

Na podlagi 1. in 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, šte. 65/09, uradno prečiščeno besedilo, z nadaljnjimi spremembami) in 2. točke v 7. poglavju veljavnega Statuta družbe Kostak, komunalnega in gradbenega podjetja, d. d., z oznako SV 483/2024, sklicuje uprava

32. redno skupščino delniške družbe Kostak, komunalnega in gradbenega podjetja, d. d., ki bo
v četrtek, 28. avgusta 2025, ob 10. uri,
v sejni sobi (2. nadstropje) upravne stavbe,
na naslovu Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (sedež družbe),

z naslednjim DNEVNIM REDOM :

1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave:

Skupščina izvoli Elizabeto Cemič za predsednico skupščine delničarjev, za preštevalki glasov Zalo Kordelc in Mojco Brinovec.

Skupščini prisostvuje vabljen notarka Anita Ucman Rolih iz Brežic, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.

2. Seznanitev skupščine delničarjev z Letnim poročilom skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2024, z mnenjem revizorja in Poročilom nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2024, z mnenjem revizorja in s Poročilom nadzornega sveta družbe KOSTAK, d. d., z dne 26. junija 2025, ki se nanaša na preveritev in potrditev revidiranega Letnega poročila skupine in družbe KOSTAK za poslovno leto 2024.

3. Uporaba bilančnega dobička družbe ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta :

- Bilančni dobiček družbe KOSTAK, d. d., na dan 31. 12. 2024 znaša 5.638.576,00 EUR (z besedami: pet milijonov šeststo osemtrideset tisoč petsto šestinsedemdeset evrov 00/100 EUR)
Bilančni dobiček v znesku 5.638.576,00 EUR (z besedami: pet milijonov šeststo osemtrideset tisoč petsto šestinsedemdeset evrov 00/100 EUR) ostane nerazporejen.
- Skupščina delničarjev v skladu z določilom 294. člena ZGD-1 potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2024 ter jima podeljuje razrešnico.

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2025

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Na predlog sklepa nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2025 imenuje revizijska družba PRICEWATERHOUSECOOPERS, podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d. o. o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

5. Pobude in vprašanja delničarjev

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo

Sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi je na vpogled na sedežu družbe v Splošno kadrovskem sektorju pri Zali Kordelc, vsak delavnik od 10. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine družbe Kostak, d. d., na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJ PES) in na spletni strani družbe www.kostak.si do vključno datuma zasedanja skupščine, v skladu z 297.a členom Zakona o gospodarskih družbah-1.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov kostak@kostak.si ali priporočeno po pošti. Zahteva za dodatno točko dnevnega reda, poslana po elektronski pošti, mora biti podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom fizične osebe, pri pravnih osebah pa s kvalificiranim elektronskim podpisom njenega zakonitega zastopnika in žigom, če ga pravna oseba uporablja.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 (sedmih) dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- bodo poslani v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine;
- bodo razumno utemeljeni;
- delničar-predlagatelj bo sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi pošlje po pošti na naslov: Kostak, d. d., Leskovska cesta 2a, 8270 Krško, ali po elektronski pošti na naslov kostak@kostak.si. Predlog sklepa poslan po elektronski pošti mora biti podpisan s kvalificiranim elektronskim podpisom fizične osebe, pri pravnih osebah pa s kvalificiranim elektronskim podpisom njenega zakonitega zastopnika in žigom, če ga pravna oseba uporablja.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Ne glede na določbe zakona, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev **konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan), to je 21. avgust 2025** po 3. odstavku 297. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Če je v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č) člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo. Skladno z določbo 235.č) čl. ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravice delničarja lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi prijave in pooblastila), ki bodo prejeta od KDD in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Posrednik lahko glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, uresničuje ali poveri njihovo uresničevanje le, če ga za to pisno pooblasti delničar. Posrednik mora zagotavljati preverljivost pooblastila. Posrednik predloži družbi pooblastilo, če se v imenu in za račun delničarja udeleži skupščine in uresničuje glasovalne pravice.

Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja udeležence prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na prijavnem mestu 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost ter prevzeli glasovnice. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje z glasovnicami. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Vsi sklepi se sprejemajo z navadno večino pri sklepanju zastopane osnovnega kapitala.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 40.000 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

PONOVNO ZASEDANJE

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10.10.

Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopane kapitala.

Vljudno vabljeni,

Krško, 26. junija 2025

Številka: 030-0005/2025

kostakX
komunalno in gradbeno podjetje, d. d.
Leskovška cesta 2 a, SI-8270 Krško

Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d.

Miljenko Muha, predsednik uprave

Jože Leskovar, član uprave

Aleksander Svetelšek, član uprave