

Na podlagi 28. člena statuta družbe Ajdacom d. d., Grška ulica 3, Ljubljana, Uprava družbe sklicuje

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

ki bo 21. 5. 2024 ob 10.00 uri v sejni sobi poslovne stavbe Dvorane 7, 1. nadstropje, Grška ulica 3, Ljubljana.

DNEVNI RED:

Prva točka dnevnega reda:

Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine

Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine in se imenuje delovno predsedstvo po predlogu Uprave družbe.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval vabljeni notar.

Druga točka dnevnega reda:

Predstavitev sprejetega revidiranega letnega poročila družbe Ajdacom d. d. in Skupine Ajdacom za poslovno leto 2023 ter poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023, sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2023 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2023

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini sprejem **sklepov:**

a.) Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 2.119.646,29 EUR, se uporabi kot sledi:

- **delničarjem se razdeli za dividende bilančni dobiček v znesku 14,20 EUR bruto za delnico, kar predstavlja 2.063.884,80 EUR;**
- **bilančni dobiček v višini 55.761,49 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi le-tega odločeno v naslednjih poslovnih letih.**

Do dividende bodo upravičeni tisti lastniki delnic, ki bodo kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., na presečni dan, to je 30. 5. 2024.

Dividende se bodo izplačale 31. 5. 2024 na način, da bo družba ta dan nakazala denarna sredstva namenjena za dividende KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., ki jih bo ta nato, skladno s svojimi pravili,

izplačala sistemskim članom, ki vodijo njihove račune. Sistemski člani bodo prejela sredstva nakazali naprej, v dobro računov delničarjev, pri čemer bodo opravili tudi davčno obravnavo.

Izplačilo dividend se izvrši iz čistega poslovnega izida preteklih let in tekočega leta.

- b.) Predlog sklepa o podelitvi razrešnice Upravi družbe:
Skupščina podeljuje razrešnico Upravi družbe za njeno dobro delo v letu 2023.**

- c.) Predlog sklepa o podelitvi razrešnice Nadzornemu svetu družbe:
Skupščina podeljuje razrešnico Nadzornemu svetu družbe za njegovo dobro delo v letu 2023.**

Informacije za delničarje:

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, revidiranim Letnim poročilom družbe Ajdacom d. d. in Skupine Ajdacom za poslovno leto 2023 ter poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve revidiranega Letnega poročila, je delničarjem na vpogled vse delovne dni od 10. do 12. ure, v času od dneva objave sklica skupščine do vključno 21. 5. 2024 v poslovni stavbi Dvorane 7, soba št. 1, 1. nadstropje, Grška ulica 3, Ljubljana.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki družbi s priporočenim pismom prijavijo svojo udeležbo tako, da pisna prijava udeležbe na skupščini prispe na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 17. 5. 2024 in ki bodo kot imetniki delnic vpisani pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d. d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je do 14. 5. 2024 (presečni dan); če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz 2. odst. 235. 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.

Prijava za udeležbo na skupščini se pošlje po pošti na naslov Ajdacom d. d. - Uprava družbe - za skupščino -, Grška ulica 3, 1000 Ljubljana. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica, to je do 19. 4. 2024. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov ajdacom@btc.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 19. 4. 2024, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov ajdacom@btc.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane shranjeno pri družbi.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

mag. Janez Povše

Uprava družbe Ajdacom d. d.



Rado Vidmar

**Predsednik nadzornega sveta
družbe Ajdacom d. d.**



Ljubljana, 12. 4. 2024