

Na podlagi 44. člena statuta družbe Metrel DUS d.d., uprava družbe sklicuje

29. skupščino delničarjev Metrel DUS d.d.,

ki bo dne 17.7.2026 ob 15.00 uri na sedežu družbe v Horjulu, Ljubljanska cesta 77.

Dnevni red:

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

Uprava predlaga naslednji sklep št. 1:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Valentin Bajuk. Za preštevalko glasov se izvoli Lidija Petrovčič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Jernej Jeromen.

2. Predstavitev revidiranega letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2025, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2025

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe št. 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4:

- 2.1. Skupščina se seznani s sprejetim revidiranim letnim poročilom za leto 2025 z mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2025.
- 2.2. Bilančni dobiček za leto 2025 znaša 10.107.787,02 evrov in se uporabi na naslednji način:
 - a) Del bilančnega dobička v višini 2.477.660 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 20 evrov bruto na delnico in se izplača dne 18.8.2026 tistim delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 17.8.2026.
 - b) Preostali del bilančnega dobička v višini 7.630.127,02 evrov pa ostane nerazporejen.
- 2.3. Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2025.
- 2.4. Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2025.

Gradivo

Celotno gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter drugimi gradivi iz 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe (v finančni službi družbe) vsak delovni dan od 11. do 13. ure od dneva objave sklica skupščine dalje, do vključno dneva zasedanja skupščine.

Pravice delničarjev do dopolnitve dnevnega reda, podajanja nasprotnih predlogov in do obveščnosti

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda skladno z določili 298. člena ZGD-1.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatno točko dnevnega reda družbi sporočijo na naslov METREL DUS d. d., Ljubljanska cesta 77, Horjul.

Delničarji lahko skladno z določili 300. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo nasprotne predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot to velja za sklic skupščine, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Prijava udeležbe na skupščini in glasovanje na skupščini

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 10.7.2026 ali njihovi zastopniki ali pooblaščenici, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Če je v KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o. kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar 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.

Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini samo pod pogojem, da udeležbo na skupščini prijavijo upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 13.7.2026. Prijava se pošlje po pošti na naslov METREL DUS d. d., Uprava - za skupščino, Ljubljanska cesta 77, Horjul, ali se osebno odda na sedežu družbe. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenici se morajo na zahtevo sklicatelja izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Pravico udeležbe na skupščini imajo tudi člani nadzornega sveta družbe METREL DUS d. d.

V Horjulu, dne 15.06.2026

Fani Trček Gerjolj
Direktorica

