

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 7.3. člena Statuta družbe KOPA d.d.,
sklicuje uprava družbe

31. sejo skupščine delniške družbe KOPA d.d.,

ki bo v **torek, 21.7.2026 ob 16. uri** v prostorih družbe na Kidričevi ulici 14 v Slovenj Gradcu

DNEVNI RED SKUPŠČINE

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Za predsednika skupščine se izvoli ga. Fani Trček Gerjolj

Skupščina imenuje še preštevalca glasov. Na seji skupščine je prisoten vabljeni notar.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2025 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2025

Skupščina se seznanila z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2025. Ugotovljena bilančna izguba poslovnega leta 2025 znaša 281.151,23 € in je sestavljena iz čistega dobička poslovnega leta 2025 v višini 10.348,70 €, prenesenega dobička v višini 20.582,98 € in dolgoročno odloženih stroškov razvoja v višini 312.082,91 €.

Čisti dobiček poslovnega leta ostane nerazporejen.

Skupščina je seznanjena s prejemki člana uprave in nadzornega sveta za opravljanje svojih nalog v poslovnem letu 2025 kot izhaja iz letnega poročila.

Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2025

Predlog sklepa št.2:

Skupščina podeli razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu za poslovno leto 2025.

4. Seznanitev s predstavnikom delavcev v nadzornem svetu

Skupščina se seznanila s članom Sveta delavcev, ki je imenovan kot predstavnik delavcev v NS.

Vpogled v gradivo:

Gradivo za skupščino z Letnim poročilom za leto 2025 in Poročilom nadzornega sveta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Kidričeva 14 vsak delavnik od 8. do 10. ure od objave sklica do 4 dni pred skupščino.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko v skladu z 298 čl. ZGD-1 v roku 7 dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dopolnitev dnevnega reda.

Če bo delničar v tem roku poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepov k posamezni točki dnevnega reda, bo družba take predloge sklepov objavila v skladu s 300 in 301 čl. ZGD-1.

Udeležba in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju presečni dan) in ki svojo udeležbo pisno prijavijo na naslov družbe ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« razumemo priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

Delničarji se lahko udeležijo skupščine tudi po pooblaščencah ali zakonitih zastopnikih.

Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in ostane družbi.

Delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic predhodno prijaviti upravi družbe na sedežu družbe najkasneje 4 dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenici morajo v istem roku predložiti tudi pisna pooblastila.

Delničar lahko uresničuje na skupščini svoje pravice do obveščnosti iz prvega odstavka 305. čl. ZGD-1

Če ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina sestane pol ure po predvidenem prvotnem sklicu in je sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.

Slovenj Gradec, 16.6.2026

Uprava:
Simon Jereb

