

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe TEHNIKA-SET d.d., Partizanska ul. 38, 2310 Slovenska Bistrica, uprava družbe sklicuje

**30. redno skupščino družbe,
ki bo v četrtek, dne 12.11.2026, ob 14. uri v učilnici izobraževalnega centra IMPOL,
Partizanska ul. 38, Slovenska Bistrica**

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Seji bo prisostvovala vabljen notarka Anja Škrk Krajncič.

2. Seznaneitev s pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2025

Predlog sklepa:

2.1 Skupščina se seznane s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila

3. Sprejem sklepov o oblikovanju in uporabi bilančnega dobička družbe za leto 2025 in podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov:

3.1 Skupščina sprejema sklep, da se bilančni dobiček za leto 2025 oblikuje iz prenesenega čistega dobička iz prejšnjih obdobj v znesku 435.594,69 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2025 v znesku 79.653,85 EUR tako, da znaša bilančni dobiček za leto 2025 skupaj 515.248,54 EUR.

3.2 Skupščina sprejema sklep, da se bilančni dobiček za leto 2025 oblikuje in uporabi za:
- dividende delničarjem v višini 10,00 EUR bruto na delnico kar znaša 94.750,00 EUR
- nerazporejeni bilančni dobiček (preneseni bilančni dobiček) v znesku 420.498,54 EUR.

3.3 Dividende se izplačajo do konca meseca decembra 2026 vsem delničarjem, ki bodo v delniško knjigo vpisani en delovni dan pred dnem izplačil.

3.4 Upravi družbe in nadzornemu svetu TEHNIKA-SET d.d. se podeli razrešnica za poslovno leto 2025.

UDELEŽBA NA SKUPŠČINI IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (to je na presečni dan, ki je dne 5.11.2026) kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblašenci.

POGOJI ZA UDELEŽBO NA SKUPŠČINI

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji oziroma njihovi zastopniki, ki bodo svojo udeležbo na skupščini prijavili pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred dnevom skupščine, to je 08.11.2026.

Kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki preko KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.o.o., in ki jih bo KDD po posredniški verigi prejela najkasneje do 08.11.2026.

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v roku 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.

NASPROTNI PREDLOGI

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda dajo v pisni obliki nasprotni predlog.

PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničar na skupščini uresničuje svoje pravice do obveščnosti iz čl. 305 ZGD-1C.

GRADIVO

Gradivo za skupščino je v pogled pri upravi – direktorici na sedežu družbe.

Uprava – direktorica družbe:

Lea Kropec