

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 53. člena statuta družbe DOMEL Holding, d.d. uprava družbe sklicuje

28. skupščino delniške družbe DOMEL Holding, d.d.,

**ki bo v torek, 7. julija 2026, ob 18:30 uri na sedežu družbe
Domel Holding, d.d., Železniki, Otoki 21**

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.

2. Obravnava in sprejem uporabe bilančnega dobička za leto 2025, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznaniitev delničarjev s prejemki članov organov vodenja in nadzora

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2025, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2025 in s prejemki članov organov vodenja in nadzora. Skupščina na podlagi soglasja nadzornega sveta k predlogu uprave o uporabi bilančnega dobička sprejme sklep, da se celotni bilančni dobiček v višini 8.656.140,41 EUR, od katerega preostanek čistega dobička za poslovno leto 2025 znaša 106,50 EUR, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa znaša 8.656.033,91 EUR, uporabi kot sledi:

- a) del bilančnega dobička v znesku 693.748,80 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,35 EUR na delnico (lastne delnice niso udeležene);*
- b) preostali bilančni dobiček po revidiranem letnem poročilu za leto 2025 v znesku 7.962.391,61 EUR ostane nerazporejen.*

Dividende se dne 3.9.2026 izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo družbe na presečni dan 2.9.2026 (en delovni dan pred dnevom izplačila).

2.2. Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2025.

2.3 Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2025.

3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina družbe ugotavlja, da je pooblastilo za nakup lastnih delnic, sprejeto na 27. skupščini dne 17. 6. 2025, prenehalo veljati in sprejme novo pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.

Skupščina družbe na podlagi osme alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pooblašča upravo za nakup tolikšnega števila lastnih delnic, da skupni delež vseh lastnih delnic, skupaj z že pridobljenimi lastnimi delnicami, ne preseže 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 51.421 delnic.

Družba lahko pridobiva lastne delnice z oznako A ali B po ceni, ki ne sme biti nižja od 24,00 EUR ali višja od 28,00 EUR za delnico.

Pooblastilo za nakup lastnih delnic velja največ 18 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe.

Družba lahko pridobiva lastne delnice zaradi zagotavljanja urejenega notranjega prometa z delnicami, omogočanja izstopa delničarjev, morebitnega izvajanja programov lastništva zaposlenih oziroma drugih poslovno utemeljenih namenov, pri čemer družba lastnih delnic ne sme pridobivati izključno zaradi trgovanja.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju pravico do enega glasu na skupščini. Za sprejem sklepov dnevnega reda je potrebna večina oddanih glasov (navadna večina).

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred skupščino, to je 30.6.2026 in ki svojo udeležbo najavijo upravi družbe najkasneje štiri dni pred skupščino do vključno 3.7.2026. Udeležba na skupščini brez predhodne pisne prijave ne bo možna. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235. člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki bodo prejeta od KDD in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni 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. Delničarji lahko k točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Sklep delničarja bo objavljen in sporočen na enak način

kot ta sklic skupščine le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi pošlje razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Predlogi sklepov, njihove obrazložitve, letno poročilo za leto 2025 in pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2025 so na vpogled vsem delničarjem na poslovnem naslovu družbe vsak delovni dan od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure. Vsa popolna besedila listin in predlogov iz 2. odstavka 297.a člena ZGD-1 so objavljena na spletni strani družbe (www.domel.si), lahko pa se pridobijo na poslovnem naslovu družbe vsak delovni dan od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 12.00 ure tako, da se delničarji ali njihovi pooblaščenци zgledajo na sedežu družbe.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Pogoji za glasovanje

Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščenču ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo delničar, pooblaščenec oziroma zastopnik prejme ob vstopu v prostor za skupščino, ko tudi podpiše seznam prisotnih udeležencev. Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za glasovanje na skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji in pooblaščenци izkažejo z osebnim dokumentom.

Izvedba skupščine v primeru nesklepčnosti

Skupščina bo veljavno odločala, če bo na zasedanju navzočih vsaj 15 % vseh glasov. Če skupščina ob navedeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 19.00 uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

DOMEL

DOMEL Holding d.d.
4228 Železniki, Otoki 21

Domel Holding, d.d.
predsednik uprave
mag. Matjaž Čemažar

