

Na podlagi točk 5.5. in 6.2. veljavnega Statuta delniške družbe INTERING Naložbe d.d., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota, matična številka: 9172173000 (prečiščeno besedilo statuta delniške družbe SV 208/2024 z dne 17.05.2024) in 295. člena veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), upravni odbor družbe sklicuje

4. redno skupščino delničarjev družbe

INTERING Naložbe d.d., Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota,

ki bo v petek dne 05. 12. 2025 ob 10.00 uri

v poslovnih prostorih družbe INTERING Naložbe d.d. na naslovu
Ulica Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota
(sejna soba v II. nadstropju)

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. *Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega telesa skupščine*

Predsednik upravnega odbora družbe bo v imenu sklicatelja začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter podal predlog o izvolitvi delovnega telesa skupščine.

Seji prisostvuje vabljenata notarka ga. Alenka Ratnik, Kocljeva ulica 14a, 9000 Murska Sobota.

Predlog sklepa upravnega odbora:

Za predsednika skupščine se izvoli odv. Simona Horvat.

2. *Predstavitev letnega poročila o poslovanju družbe INTERING Naložbe d.d. za poslovno leto 2024 s poročilom upravnega odbora v zvezi s pregledom letnega poročila za poslovno leto 2024*

Skupščina se bo seznanila z letnim poročilom družbe INTERING Naložbe d.d. poročilom upravnega odbora družbe, ki se nanaša na preveritev letnega poročila družbe INTERING Naložbe d.d..

Predmetna točka dnevnega reda je seznaitvene narave in skupščina pri tej točki dnevnega reda sklepov ne sprejema.

3. *Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe za poslovno leto 2024, odločanje o razrešnici upravnemu odboru za poslovno leto 2024 ter seznaitev s prejemki članov upravnega odbora v poslovnem letu 2024*

Predlog sklepov upravnega odbora:

3.1. *Izkazani bilančni dobiček družbe INTERING NALOŽBE d.d. na dan 31.12.2024 znaša 24.873.581,70 EUR, od tega dobiček poslovnega leta 2024 znaša 3.026.018,71 EUR. Bilančni dobiček na dan 31.12.2024 ostane nerazporejen in se odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.*

3.2. *Upravnemu odboru se podeli razrešnica za poslovno leto 2024.*

Skupščina se bo v okviru te točke lahko seznanila tudi s prejemki upravnega odbora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi INTERING Naložbe d.d. prejeli v poslovnem letu 2024.

4. Predlog nagrad upravnemu odboru

Predlog sklepa upravnega odbora:

4. Članom upravnega odbora se za njihovo delo v poslovnem letu 2024 izplača nagrada, in sicer za vsakega člana upravnega odbora v višini 3.000,00 EUR bruto, po mesečnih dvanajstinah glede na čas trajanja mandata v letu 2024. Nagrada se članom upravnega odbora izplača v breme stroškov tekočega poslovnega leta do 31. 12. 2025.

Prijava in udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnevom zasedanja skupščine, to je dne 28. 11. 2025 (presečni dan) in se pisno prijavijo na skupščino, in sicer tako, da njihova pisna prijava prispe na naslov družbe najkasneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine, to je dne 01. 12. 2025.

Družba bo upoštevala tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razume priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini tudi preko pooblaščenca. Pooblastilo mora biti podpisano in dano s strani delničarja v pisni obliki in ga je potrebno predložiti na sedež družbe pred začetkom skupščine.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik delničarja pa tudi z veljavnim izpisom iz sodnega registra. Družba je upravičena do preveritve avtentičnosti podpisa delničarja, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine, v skladu s 298. členom ZGD-1, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (dopolnitev 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.

Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. čl. ZGD-1 nemudoma objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi pravočasno, najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov upravnega odbora ali revizorjev iz 301. čl. ZGD-1. Predlog delničarja (nasprotni predlog) oz. volilni predlog (nasprotni volilni predlog) se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 300. in 301. čl. ZGD-1 ter bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. ZGD-1.

Gradivo za skupščino in vpogled v gradivo skupščine

Predmetni sklic skupščine se objavi na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) in tudi na spletni strani družbe INTERING Naložbe d.d. (www.intering-nalozbe.si).

Od dneva objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si) dalje, pa do vključno dneva skupščine, so delničarjem dostopna popolna gradiva za skupščino (sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, morebitne dopolnitve dnevnih redov in nasprotne predloge delničarje ipd.) na poslovnem naslovu družbe Ulica Štefana Kovača 10, 1000 Murska Sobota, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure v tajništvu družbe.

Druga obvestila

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da pridejo na skupščino družbe vsaj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zaradi vpisa navzočnosti v seznam prisotnih, preveritve njihove istovetnosti in morebitnega pooblastila.

Vljudno vabljeni !

V Murski Soboti, dne 03. 11. 2025

Upravni odbor družbe
INTERING Naložbe d.d.:

Kristian RAVNIČ
Predsednik Upravnega odbora


intering[®]
naložbe
Intering naložbe d.d. 1

