

Notar
Andrej Dokler
Maistrova 2, Brežice

Opr.št.: SV 429/2021

-----NOTARSKI ZAPISNIK-----

-----31 (enaintrideset). redne skupščine delničarjev družbe-----

-----NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice,-----

-----Trg izgnancev 1 (ena)a, Brežice-----

Na poziv uprave **NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice**, (skrajšan naziv NIKA d.d. Brežice), Trg izgnancev 1 (ena) a, Brežice, katere identiteto sem ugotovil z rednim izpisom iz sodnega/poslovnega registra AJPES-a, matična številka 5431611000 (pet-štiri-tri-ena-šest-ena-ena-nič-nič-nič), zaradi potrditve sprejetih sklepov skupščine in sestave zapisnika, sem se notar Dokler Andrej, ki ga po določbi 103.člena zakona o notariatu nadomeščam notar Zdravko Groboljšek iz Sevnice, dne 23.8.2021 (triindvajsetega avgusta dvatisočenaindvajset) udeležil 31. redne skupščine navedene družbe, ki je bila sklicana ob 12:00 (dvanajsti uri) v pisarni notarja Andreja Doklerja na naslovu Maistrova ulica 2 (dva), 8250 Brežice ter sestavil naslednji -----

-----ZAPISNIK-----

Skupščina se prične ob 12:00 (dvanajsti uri) uri. -----
Po navedbah uprave je bila skupščina sklicana pravilno in so bili nanjo pravilno ter v skladu z zakonom in statutom povabljeni delničarji in je bil posredovan tudi dnevni red in predlog sklepov. -----
Podpisani notar ugotovim, da je bila skupščina sklicana z vabilom objavljenim v AJPES-u z dne 23.7.2021 (triindvajsetega julija dvatisočenaindvajset) in na spletni strani SEO-net. -----

Ugotovim, da je udeležbo na skupščini prijavilo in izkazalo svoja upravičenja v delniški knjigi ter pristopilo na skupščino 6 (šest) delničarjev z 63.770 (triinšestdesettisočsedemstosedemdeset) glasovi. -----

Tako je navzočih 63.770 (triinšestdesettisočsedemstosedemdeset) glasov oziroma delnic od vseh 189.946 (stodevetinosemdesettisočdevetstošestinsitirideset) možnih, kar je 33,57 (triintrideset celih sedeminpetdeset) % vseh glasov. -----

Na skupščini navzočih 5 (pet) največjih delničarjev ima skupaj 62.246 (dvainšestdesettisoč-dvestošestinsitirideset) glasov, kar je 32,77 (dvaintrideset celih sedeminsedemdeset) % vseh možnih glasov ter 97,61 (sedemindevetdeset celih enainšestdeset) % vseh prisotnih glasov na skupščini. -----

Ugotovim, da je na skupščini prisotno nezadostno število delnic (glasov), da lahko skupščina pravnoveljavno zaseda in sprejema odločitve, zato se v skladu s statutom začetek skupščine



preloži za eno uro in se prične ob 13:00 (trinajsti uri). Ugotovi se, da je prisotnost enaka in sklepčnost 33,57 (triintrideset celih sedeminpetdeset) %, kar pomeni, da je skupščina sklepčna in lahko pravnoveljavno sklepa sklepe.-----

Objavi se dnevni red skupščine, ki je:-----

1. (ena) Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine-----
2. (dva) Izvolitev organov skupščine-----
3. (tri) Imenovanje revizorja-----
4. (štiri) Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2020 (dvatisočdvajset)-----
5. (pet) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2020 (dvatisočdvajset)-----

Prvič:-----

Ugotovi se prisotnost na skupščini, pri čemer se pokaže, da je prisotno 63.770 (triinšestdesettisočsedemstosedemdeset) glasov oz. delnic, kar je 33,57 (triintrideset celih sedeminpetdeset) % glasov oziroma delnic. Predstavi se dnevni red in se ga da na glasovanje.-----

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 63.770 (triinšestdesettisočsedemstosedemdeset) glasov oz. delnic, kar predstavlja 33,57 (triintrideset celih sedeminpetdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 63.770 (triinšestdesettisočsedemstosedemdeset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako soglasno sprejet:-----

Sklep št. 1 (ena): »Sprejme se predlagani dnevni red.«-----

Predsedujoči razglasi sprejeti sklep.-----

Predsedujoči podpiše listo prisotnih, ki je vsem na vpogled.-----

Drugič:-----

Podan je predlog za izvolitev:-----

- za predsednika skupščine: Polonca Šušterič.-----

- za preštevalca glasov: Franc Šušterič in Amalija Šušterič.-----

Glasuje se za predlagane organe skupščine.-----

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 63.770 (triinšestdesettisočsedemstosedemdeset) glasov oz. delnic, kar predstavlja 33,57 (triintrideset celih sedeminpetdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 63.770 (triinšestdesettisočsedemstosedemdeset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako soglasno sprejet:-----

Sklep št. 2 (dva):-----

»Izvolijo se:-----

- za predsednika skupščine: Polonca Šušterič.-----



- za preštevalca glasov: Franc Šušterič in Amalija Šušterič.«-----

Predsedujoči razglasi sprejeti sklep. -----

Tretjič: -----

Podan je predlog: -----

» Skupščina za revidiranje letnih poročil družbe za leta 2021 (dvatisočenaindvajset), 2022 (dvatisočdvaindvajset) in 2023 (dvatisočtriindvajset) imenuje revizijsko družbo Grant Thornton Audit d.o.o.«-----

Glasuje se za predlagani sklep. -----

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 63.770 (triinšestdesettisočsedemstosedemdeset) glasov oz. delnic, kar predstavlja 33,57 (triintrideset celih sedeminpetdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 63.770 (triinšestdesettisočsedemstosedemdeset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako soglasno sprejet: -----

Sklep št. 3 (tri): -----

»Skupščina za revidiranje letnih poročil družbe za leta 2021 (dvatisočenaindvajset), 2022 (dvatisočdvaindvajset) in 2023 (dvatisočtriindvajset) imenuje revizijsko družbo Grant Thornton Audit d.o.o.«-----

Predsedujoči razglasi sprejeti sklep. -----

Četrtič: -----

Direktor družbe predstavi poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2020 (dvatisočdvajset). -----

Petič: -----

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov: -----

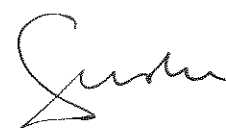
» Ugotovi se, da družba za leto 2020 (dvatisočdvajset) nima bilančnega dobička. -----

Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset). -----

Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset).«-----

Glasuje se za predlagani sklep. -----

Ugotovim in potrjujem, da je bilo veljavno oddanih 63.770 (triinšestdesettisočsedemstosedemdeset) glasov oz. delnic, kar predstavlja 33,57 (triintrideset celih sedeminpetdeset) % delež v osnovnem kapitalu ter da je bilo oddanih 63.770 (triinšestdesettisočsedemstosedemdeset) glasov ZA, 0 (nič) glasov PROTI in da ni bilo vzdržanih glasov ter da je tako soglasno sprejet: -----



Sklep št. 4 (štiri):

»Ugotovi se, da družba za leto 2020 (dvatisočdvajset) nima bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset).
Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2020 (dvatisočdvajset).«

Predsedujoči razglasi sprejeti sklep.

Delničarji niso napovedali izpodbijanja sklepov, sprejetih na skupščini.

Predsednik skupščine zaključi skupščino ob 13:30 (trinajsti uri in trideset minut).

Glede na navedeno **POTRJUJEM**, da sem bil notar Andrej Dokler, zanj notar Zdravko Groboljšek, ves čas prisoten na 31 (enaintrideset). skupščini delničarjev **Nika investiranje in razvoj d.d. Brežice**, ki je potekala tako kot je razvidno iz tega zapisnika ter da so bili vsi navedeni sklepi sprejeti na način in pod pogoji, kot je navedeno.

Notarskemu zapisniku je kot sestavni del priložen: Seznam prisotnih delničarjev.

Udeležencu se izdaja dva odpravka za družbo, original pa se hrani v notarski pisarni.

Ponovni odpravki te listine se lahko izdajo v skladu s členom 73. in 74. ZN.

Pristojbina za notarsko storitev je obračunana po tar. št. 7/2 (sedem skozi dva)-1 (ena).

Brežice, 23.8.2021 (triindvajsetega avgusta dvatisočenaindvajset)

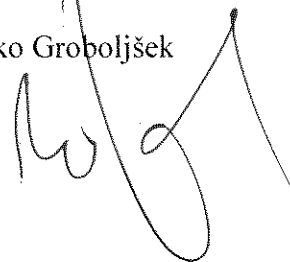
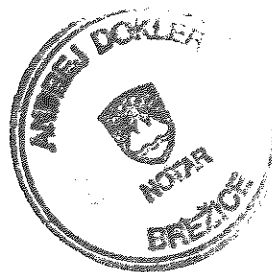
Predsednik skupščine:

Polonca Šušterič



Lastnoročni podpis notarja
in žig notarja:

Zdravko Groboljšek



SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV na 31. redni skupščini delničarjev družbe NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice, dne 23.8.2021

OVSENIK NIKA, Kersnikova 5, 1000 Ljubljana, zanjo po pooblastilu Polona Šušterič, Krivec 75, 1000 Ljubljana - 9.460 delnic;

ŠUŠTERIČ POLONCA, Krivec 75, 1000 Ljubljana - 20.844 delnic;

ŠUŠTERIČ MIHA, Medvedova cesta 19, 1000 Ljubljana, zanj po pooblastilu Polona Šušterič, Krivec 75, 1000 Ljubljana - 9.506 delnic;

ŠUŠTERIČ MARTIN, Krivec 75, 1000 Ljubljana, zanj po pooblastilu Polona Šušterič, Krivec 75, 1000 Ljubljana - 4.624 delnic;

ŠUŠTERIČ BRANKO, Krivec 75, 1000 Ljubljana – 1.524 delnic;

Star podjetje za računalništvo in trgovino na debelo Brežice, d.o.o., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice - 17.812 delnic.

skupaj št. delnic: 63.770

Skupno število delnic družbe: 189.946

Prisotni: 33,57 %.

Predsednik skupščine:

Polonca Šušterič

