

NIKA d. d. BREŽICE,

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in ZTFI (Ur.l.RS, št. 67/2007) ter na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d. d., Krivec 75, 1000 Ljubljana, uprava družbe sklicuje 33. redno sejo skupščine delničarjev družbe,

ki bo v ponedeljek, 20. 6. 2023, ob 14. uri v notarski pisarni notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.

Dnevni red s predlogi sklepov

1. **Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine**
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.
2. **Izvolitev organov skupščine**
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina izvoli svoje organe.
3. **Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2022**
4. **Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2022**
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Bilančna izguba ostane nepokrita, saj družba za leto 2022 nima bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2022.
Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2022.

Dostop do gradiva za skupščino in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Krivec 75, Ljubljana vsak delavnik od 19. 5. 2023 do 20. 6. 2023 od 9. do 11. ure in v elektronski obliki na <http://seonet.ljse.si>.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, katerih delnice so konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine vknjižene na računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri KDD. Delničarji Nike investiranje in razvoj, d. d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščenju, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oz. pooblaščenji so dolžni prijaviti svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred sejo skupščine na naslov Nika d. d., Krivec 75, 1000 Ljubljana.

Na dan sklica skupščine ima družba 189.946 navadnih rednih prinosniških kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba ima 360 lastnih delnic.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo

delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov branko.susteric@nikadd.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov branko.susteric@nikadd.si.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Ponovno zasedanje skupščine

Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (20. 6. 2023 ob 15. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30 % glasov.

Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 4. 7. 2022 ob 14. uri.

mag. Branko Šušterič, direktor