



NOTAR DR. BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana

☎ 01 43-96-370, e-pošta: tajnistvo@notar-podgorsek.si

opr. št.: SV 634/2024

NOTARSKI ZAPISNIK

34. (štiriintridesete) redne seje skupščine delničarjev družbe

NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice

Krivec 75, 1000 Ljubljana,

matična številka 5431611000 (pet-štiri-tri-ena-šest-ena-ena-nič-nič-nič),

ki je bila v petek, 28.06.2024 (osemindvajsetega junija dvatisočštiriindvajset) ob 11:00 (enajsti uri) v notarski pisarni.-----

Sklic 34. (štiriintridesete) skupščine je bil objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (AJ PES) dne 27.05.2024 (sedemindvajsetega maja dvatisočštiriindvajset) pod ID objave: 6136488 (šest-ena-tri-šest-štiri-osem-osem). V besedilu sklica je očitna pisna napaka (pravilno 34. (štiriintrideseta) namesto 33. (triintrideseta) skupščina družbe).-----

Sklic je bil objavljen tudi na spletni strani Ljubljanske borze SEONET.-----

Kopija objav na spletni strani AJ PES je priložena temu notarskemu zapisniku. Druga dokazila o sklicu, prijave in pisna pooblastila za zastopanje na zasedanju hrani družba.-----

Prva točka dnevnega reda: Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine

Direktor Branko Šušterič je ob 11:00 (enajsti uri) otvoril zasedanje in povedal, da skupščina ni sklepčna, ker so udeleženi delničarji, ki imajo 62.916 (dvainšestdesettisočdevetstošestnajst) glasov, kar predstavlja 33,12 (triintrideset celih dvanajst)% od osnovnega kapitala, ki je razdeljen na 189.946 (stodevetinosemdesettisočdevetstošestinštirideset) delnic in 37,42 (sedemintrideset celih dvainštirideset)% od 168.123 (stooseminšestdesettisočstotriindvajset) delnic družbe z glasovalno pravico. Glasovalne pravice nima 21.753 lastnih delnic in 70 delnic, ki niso bile izdane v nematerializirani obliki. Po določbi prvega odstavka 17. člena statuta (ki je priložen notarskemu potrdilu notarja Andreja Doklerja, Brežice, opr. št. SV 586/2020 z dne 20.11.2020 (dvajsetega novembra dvatisočdvajset)), skupščina lahko zaseda, če je udeleženih več kot 50 % (petdeset odstotkov) glasov. Po določbi drugega odstavka 17. člena statuta bo skupščina odločala istega dne 28.6.2024 (osemindvajsetega junija dvatisočštiriindvajset) ob 12:00 (dvanajsti uri), če bodo udeleženi delničarji, ki imajo vsaj 30 % (trideset odstotkov) glasov.-----

Direktor je ob 12:00 (dvanajsti uri) ugotovil, da se udeležba ni spremenila in zato skupščina lahko veljavno odloča v skladu z določbo drugega odstavka 17. člena statuta.-----

Direktor je predstavil podatke o sklicu in o udeležbi na zasedanju.-----

Nihče od udeležencev ni zahteval ugotavljanja istovetnosti prisotnih. Glasovanje je potekalo z dvigom rok.-----

Direktor družbe je po predlogu uprave in nadzornega sveta za glasovanje predlagal **sklep**:---

- *Sprejme se predlagani dnevni red.*-----

Izid glasovanja:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 62.916 (dvainšestdesettisočdevetstošestnajst),-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 33,12 (triintrideset celih dvanajst) %,-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 62.916 (dvainšestdesettisočdevetstošestnajst),-----
- število oddanih glasov za: 62.916 (dvainšestdesettisočdevetstošestnajst) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov,-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič),-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

Direktor je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.-----

Druga točka dnevnega reda: Izvolitev organov skupščine-----

Direktor družbe je za glasovanje po predlogu uprave in nadzornega sveta predlagal **sklep**:---

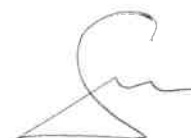
- *Skupščina izvoli svoje organe: predsednica Polonca Šušterič, preštevalec glasov Branko Šušterič, notar Bojan Podgoršek.*-----

Izid glasovanja:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 62.916 (dvainšestdesettisočdevetstošestnajst),-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 33,12 (triintrideset celih dvanajst) %,-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 62.916 (dvainšestdesettisočdevetstošestnajst),-----
- število oddanih glasov za: 62.916 (dvainšestdesettisočdevetstošestnajst) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov,-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič),-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

Direktor je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet.-----

Direktor je predal besedo predsednici skupščine Polonci Šušterič, ki je podpisala priloženi seznam udeležencev ter obvestila navzoče, da ga lahko pregledajo.-----



Tretja točka dnevnega reda: Poročilo uprave in nadzornega sveta o poslovanju v letu 2023

Direktor Branko Šušterič je povedal, da je letno poročilo s poročilom nadzornega sveta objavljeno.

Četrta točka dnevnega reda: Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2023

Predsednica skupščine je po predlogu uprave in nadzornega sveta za glasovanje predlagala sklep:

- *Bilančna izguba se delno pokrije z dobičkom leta 2023 (dvatisočtriindvajset).*

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 62.916 (dvainšestdesettisočdevetstošestnajst),
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 33,12 (triintrideset celih dvanajst) %,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 62.916 (dvainšestdesettisočdevetstošestnajst),
- število oddanih glasov za: 62.916 (dvainšestdesettisočdevetstošestnajst) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov,
- število oddanih glasov proti: 0 (nič),
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet.

Predsednica skupščine je po predlogu uprave in nadzornega sveta za glasovanje predlagala sklep:

- *Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset).*

Izid glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 62.916 (dvainšestdesettisočdevetstošestnajst),
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 33,12 (triintrideset celih dvanajst) %,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 62.916 (dvainšestdesettisočdevetstošestnajst),
- število oddanih glasov za: 62.916 (dvainšestdesettisočdevetstošestnajst) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov,
- število oddanih glasov proti: 0 (nič),
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet.



Predsednica skupščine je po predlogu uprave in nadzornega sveta za glasovanje predlagala sklep:-----

- *Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset).*-----

Izid glasovanja:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 62.916 (dvainšestdesettisočdevetstošestnajst),-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu 33,12 (triintrideset celih dvanajst) %,-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 62.916 (dvainšestdesettisočdevetstošestnajst),-----
- število oddanih glasov za: 62.916 (dvainšestdesettisočdevetstošestnajst) ali 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov, -----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič),-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet.-----

Predsednica skupščine je ob 12:10 (dvanajsti uri in deset minut) zaključila zasedanje.-----

Ta notarski zapisnik s prilogami je po zaključku zasedanja prebrala, odobrila in lastnoročno podpisala predsednica skupščine Polonca Šušterič.-----

Ta notarski zapisnik ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev, ampak le pravno pomembna dejstva, ki so določena v 69. členu Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 2/07 – 102/23).-----

Priloge:-----

- objava sklica na spletni strani AJPES,-----
- seznam udeležencev.-----

Lastnoročni podpis predsednice skupščine:

Polonca Šušterič



Notar dr. Bojan Podgoršek





eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	27.05.2024 14:02
Konec objave:	28.05.2034
ID objave:	6136488
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	NIKA investiranje in razvoj d.d. Brežice
Matična številka:	5431611000
Davčna številka:	58420959

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

AJPES, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Kontakti izpostav AJPES

Kontakti

Poslovni čas in uradne ure

Pogoji uporabe





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 petek, 28. 6. 2024, ob 11. 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 2023**
4. **Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2023**
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Bilančna izguba se delno pokrije z dobičkom leta 2023.
Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2023.
Skupščina podeli članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2023.

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 27. 5. 2024 do 28. 6. 2024 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 ima družba 21.378 lastnih delnic.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosega 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 obveščnosti

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

Ponovno zasedanje skupščine

Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (28. 6. 2024 ob 12. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30 % glasov.

Če ne bo prisotno zadostno število glasov, bo ponovno zasedanje skupščine 12. 7. 2023 ob 11. uri.

mag. Branko Šušterič, direktor



SEZNAM UDELEŽENCEV

28.6.2024

ŠUŠTERIČ POLONCA	25051964	KRIVEC 075	LJUBLJANA	20844	10,98%	12,40%
STAR podjetje za računalništvo in trgovi		Krivec 075	LJUBLJANA	16946	8,92%	10,08%
ŠUŠTERIČ MIHA	1021991	Žeje 41C	DOB	9506	5,01%	5,65%
Ovsenik Nika	23121989	Kersnikova ulica 005	LJUBLJANA	9472	4,99%	5,63%
ŠUŠTERIČ MARTIN	4091993	Slomškova ulica 14	LJUBLJANA	4624	2,44%	2,75%
ŠUŠTERIČ BRANKO	3061961	Krivec 075	LJUBLJANA	1524	0,80%	0,91%
					37,42	

Predsednica skupščine Polonca Šušterič

