

Sklic 13. redne skupščine delničarjev družbe
NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.

Julij 2025

Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposSv, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), na podlagi točke 7.1.3.1 Statuta družbe in na podlagi svojega **sklepa z dne 06.05.2025**, s katerim je določila datum in kraj zasedanja skupščine ter predlog sestave organov skupščine

sklicuje

13. redno skupščino družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d,

ki bo **18.08.2025, ob 10:00 uri**, v veliki dvorani na sedežu družbe na naslovu Štihova ulica 7, Ljubljana

I. DNEVNI RED:

1. Otvoritev Skupščine in izvolitev delovnih teles Skupščine.

Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Anita Uzman Rolih.

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Za predsednika 13. zasedanja Skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. se imenuje Borisa Tomašiča za preštevalko glasov se izvoli ga. Manco Radivojevič.

2. Sprejem letnega poročila družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2024 in razporeditev dobička za pokrivanje zgube iz preteklih let ter poročilo o prejemkih organov upravljanja

PREDLOG SKLEPA št. 2:

2.1. Skupščina delničarjev sprejme letno poročilo družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za leto 2024.

2.2. Bilančni dobiček na dan 31.12.2024 v višini 4.484,65 EUR (za leto 2024) se nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let.

2.3 Skupščina delničarjev se seznani s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2024.

S poslovanjem družbe in letnimi poročili za leto 2024 se je seznanil in potrdil upravni odbor družbe, zato skupščina o potrditvi in sprejetju teh ne odloča, temveč se z njima le seznani. Poslovodstvo družbe in upravni odbor predlagata, da bilančni dobiček leta 2024 v znesku 4.484,65 EUR nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let.

3. Razrešnica članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju

PREDLOG SKLEPA št. 3:

3.1. Skupščina delničarjev daje razrešnico vsem članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju.

4. Poročilo o polletnem poslovanju, poslovni načrt za leto 2025–2026

PREDLOG SKLEPA št. 4:

Skupščina družbe sprejme naslednji sklep:

4.1 Skupščina se je seznaniła s poročilom izvršnega direktorja o polletnem poslovanju družbe za obdobje januar–junij 2025 ter s poslovnim načrtom družbe za obdobje 2025–2026.

II. VPOGLED GRADIVA:

Gradivo za skupščino je delničarjem na voljo na sedežu družbe.

III. ČAS IN KRAJ ZASEDANJA:

Skupščina je sklicana ob 10.00 uri, na sedežu podjetja.

Skupščina veljavno sprejema odločitve ne glede na število prisotnih glasov.

IV. POGOJI UDELEŽBE:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne, torej **konec dneva 11.08.2025**.

Za izvajanje glasovalnih pravic na Skupščini morajo delničarji svojo navzočnost predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe **najkasneje 14.08.2025 do 10.00 ure** po redni pošti ali z osebno vročitvijo v prostorih NTV24.si d.d., Štihova 7, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov: delnicarji@nova24tv.si. To velja tudi za pooblaščenca. Pooblaščenec mora prijavi priložiti fotokopije pooblastil. Če je svojo udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga nato zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava pravilno izvršena. Prijava udeležbe mora vsebovati ime in priimek/firmo, naslov in EMŠO/matično številko delničarja, pooblastilo pa tudi obseg danega pooblastila.

Upoštevana so tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki se jih prejme od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Ob prihodu na zasedanje Skupščine se delničarji – fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenca predložijo originalno pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki fizičnih oseb se izkažejo z rojstnim listom zastopanega in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z izpisom iz sodnega registra in osebnim dokumentom. Ob prihodu se predložijo tudi vsa originalna pooblastila. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo glasovnice in morebitno dodatno gradivo za Skupščino.

V. ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v sedmih dneh po prejemu sklica skupščine v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge.

Delničarji lahko na skupščini zahtevajo podatke o zadevah družbe skladno z določbo 305. člena ZGD-1.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJPESA, SEONETA in družbe www.nova24tv.si.

V Ljubljani, dne 16.07.2025

NovaTV24.si d.d.

Izvršni direktor: Boris Tomašič

