

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, veljavne zakonodaje ter statuta družbe RELAX d.d., upravni odbor družbe RELAX d.d., Meža 10, 2370 Dravograd

## SKLICUJE

### **3. redno skupščino delničarjev delniške družbe RELAX d.d., Meža 10, 2370 Dravograd,**

ki bo dne, 14.07.2026 ob 9.00 uri v kongresnem centru Draš, na naslovu Pohorska ulica 57, v Mariboru, z naslednjim dnevnim redom:

#### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.**

##### **Predlog sklepa št. 1:**

Za predsednika skupščine se izvoli gospod dr. Lovro Jurgec.

Za preštevalca glasov se izvoli gospa mag. Monika Kelenberger Potnik.

Seji bo prisostvovala vabljeni notar gospod Uroš Kos.

##### **Obrazložitev:**

Predsednica upravnega odbora otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Na podlagi predloga upravnega odbora se izvolijo ustrezna delovna telesa skupščine, tj. predsednik skupščine in preštevalci glasov. Prav tako se imenuje notar, ki prisostvuje skupščini in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/2009 s sprem.; ZGD-1) sestavi notarsko overjen prepis zapisnika skupščine in prilog.

#### **2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe RELAX d.d. za leto 2025, poročilom upravnega odbora za leto 2025, poročilom revizorja in s poročilom o prejemkih za leto 2025, uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršni direktorici za leto 2025.**

##### **Predlog sklepa št. 2.1:**

Skupščina se seznaní z letnim poročilom za poslovno leto 2025, poročilom upravnega odbora za leto 2025, poročilom o prejemkih za leto 2025 in revizorjevim poročilom.

### **Predlog sklepa št. 2.2:**

Za izplačilo dividend se predlaga znesek 135.269,44 EUR. Bilančni dobiček na dan 31.12.2025 znaša 94.324,00 EUR. Predlagani znesek izplačila dividend presega bilančni dobiček poslovnega leta, zato se za izplačilo dividend uporabi naslednje:

- Bilančni dobiček v višini 94.324,00 EUR se v celoti uporabi za izplačilo dividend delničarjem.
- Prav tako se za izplačilo dividend delničarjem uporabi neizplačani preostanek dividend iz leta 2024 v znesku 5.269,44 EUR.
- Za izplačilo dividend delničarjem se uporabi še nerazporejeni dobiček preteklih poslovnih let v znesku 35.676,00 EUR.

Bruto dividenda znaša 1,1366 EUR na delnico.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 23.07.2026 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Klirinško depotna družba, d.d. Družba izplača dividendo dne 24.07.2026.

### **Predlog sklepa št. 2.3.:**

Skupščina delničarjev podeljuje upravnemu odboru družbe RELAX d.d. razrešnico za poslovno leto 2025.

### **Predlog sklepa št. 2.4.:**

Skupščina delničarjev podeljuje izvršnemu direktorju družbe RELAX d.d. razrešnico za poslovno leto 2025.

### **Obrazložitev:**

Upravni odbor je preveril letno poročilo Skupine RELAX d.d. za leto 2025. Pripomb oziroma zadržkov ni imel, zato ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo Skupine RELAX d.d. za leto 2025 sprejeto. Upravni odbor je obravnaval tudi revizorjevo poročilo, na katerega ravno tako ni imel pripomb.

Skladno z določilom 294b. člena ZGD-1 družba, s katerimi vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripravi jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora ter izvršnemu direktorju zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu. Navedeno poročilo se predloži skupščini na enak način kot letno poročilo.

Bilančni dobiček Skupine RELAX d.d. na dan 31.12.2025 znaša 94.324,00 EUR, pri čemer upravni odbor predlaga, da se med delničarje v obliki izplačila dividende razdeli celoten del navedenega bilančnega dobička v višini 94.324,00 EUR, neizplačan preostanek dividend iz leta 2024 v višini 5.269,44 EUR ter del nerazporejenega dobička iz preteklih let v višini 35.767,00 EUR. Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 23.07.2026 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Klirinško depotna družba, d.d. Družba bo izplačala dividendo dne 24.07.2026. Lastne delnice niso upravičene do dividend.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela izvršni direktorici in upravnemu odboru za poslovno leto 2025 ter se jima podeljuje razrešnico. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za izvršnega direktorja in za upravni odbor.

### **3. Seznanitev z odstopom članice upravnega odbora.**

#### **Predlog sklepa št.: 3.1.**

Skupščina se seznani z odstopom gospe Lucije Kac Klančnik kot članice upravnega odbora, ki bo začel učinkovati na dan 31.10.2026.

#### **Obrazložitev:**

Gospa Lucija Kac Klančnik je družbi posredovala odstopno izjavo, v kateri je navedla, da z dnem, 31.10.2026 odstopa iz mesta članice upravnega odbora.

### **4. Sprememba statuta družbe RELAX d.d.**

#### **Predlog sklepa št.: 4.1.**

Statut družbe RELAX d.d. se z dnem 01.11.2026 spremeni na način, da se obstoječe besedilo člena 6.2. spremeni na način, da se po novem glasi:  
*6.2. »Upravni odbor je sestavljen iz treh članov. Člane upravnega odbora določi skupščina s sklepom o imenovanju.«*

Skupščina pooblašča upravni odbor za spremembo statuta, ki se nanaša na uskladitev njegovega besedila s tem skupščinskim sklepom.

Obrazložitev:

Upošteva se odstop gospe Lucije Kac Klančnik z mesta članice upravnega odbora, ki bo pričel učinkovati dne 31.10.2026, upravni odbor predlaga, da se z dnem 01.11.2026 statut družbe spremeni na način, da se število članov upravnega odbora zmanjša na tri, ter se tako ne imenuje nov član oziroma članica upravnega odbora.

**5. Uvedba sejin za člane upravnega odbora.**

**Predlog sklepa št.: 5.1**

Članom upravnega odbora pripadejo sledeče sejnine:

- Predsednici upravnega odbora pripada sejnina za udeležbo na seji upravnega odbora v višini 190 EUR bruto za posamezno sejo.
- Članom upravnega odbora pripada sejnina za udeležbo na seji upravnega odbora v višini 130 EUR bruto za posamezno sejo.

Pravica do sejnine nastane z udeležbo na seji upravnega odbora, ki predvidoma poteka štirikrat na leto.

Obrazložitev:

Družba do sedaj članom upravnega odbora za udeležbo na sejah upravnega odbora ni izplačevala sejin. V poročilu o prejemkih družba navaja, da se bodo v letu 2026 začele izplačevati sejnine. Na pobudo revizorjev upravni odbor ocenjuje, da je zaradi zagotavljanja preglednega in primerljivega sistema nagrajevanja članov organa upravljanja smiselno določiti sejnine za udeležbo na sejah upravnega odbora.

Predlagana ureditev sledi uveljavljeni praksi v gospodarskih družbah ter predstavlja ustrezno podlago za povračilo angažiranosti članov upravnega odbora pri opravljanju njihovih nalog. Uvedba sejin ne predstavlja spremembe v pristojnostih ali odgovornostih članov upravnega odbora, temveč vzpostavlja formaliziran sistem njihovega plačila za sodelovanje pri delu organa.

## **OBVESTILA**

### **Predlagatelj sklepov**

Predlagatelj sklepov pod točkami 1., 2., 3., 4. in 5. je upravni odbor družbe.

### **Informacije za delničarje**

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ([www.ajpes.si](http://www.ajpes.si)). Gradivo za skupščino, vključno z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe (Meža 10, 2370 Dravograd) vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe [www.relax.si](http://www.relax.si) in bo dosegljivo najmanj 5 let. Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09, z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZGD-1) ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

### **Pravica do obveščeniosti**

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

### **Zahteve in predlogi delničarjev**

Delničarji, katerih skupni delež dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko 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 dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu s 298. členom ZGD-1 te, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma

301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.

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

### **Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da poslovodstvo prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 10.07.2026, in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Klirinško depotni družbi, d.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne, to je dne 07.07.2026. Prijava se pošlje po pošti na naslov: RELAX d.d., Meža 10, 2370 Dravograd, tako, da jo družba prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijavo na skupščino lahko delničarji posredujejo na elektronski naslov: [polona.ceru@relax.si](mailto:polona.ceru@relax.si), in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z ZGD-1. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, v enakem roku kot v pisni obliki, s tem da pooblastilo posredujejo na elektronski naslov: [polona.ceru@relax.si](mailto:polona.ceru@relax.si), in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali prekličejo kadarkoli. Skladno z določbo 235č. člena ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravic delničarjev lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana

sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi pooblastila), ki bodo prejeta od KDD d.o.o. in jih bo KDD d.o.o. pred tem prejela po posredniški verigi.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo na vhodu v dvorano, kjer bo potekala skupščina, in sicer vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

\*\*\*

Družba ima na dan 12.06.2026 izdanih skupno 125.195 navadnih kosovnih delnic, od tega je imetnica 6.183 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. Število vseh delnic z glasovalnimi pravicami na dan 12.06.2026 je 119.012.

Dravograd, 12.06.2026

mag. Karmen Kosec  
predsednica upravnega odbora



 **RELAX**<sup>®</sup>  
d.d., (1), Meža 10, 2370 Dravograd