



Notar Uroš Kos, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana

Opr. št.: SV 1163/26

NOTARSKI ZAPISNIK
3. redne seje skupščine
RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d.

ki sem ga zapisal in podpisal notar danes, dne 14.07.2026 (štirinajstega julija dvatisočšestindvajset) na 3. (tretji). redni seji skupščine delničarjev delniške družbe **RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d.** s sedežem Meža 10 (deset), 2370 (dvatisočtristosedemdeset) Dravograd, ki je bila ob 09.00 (devet celih nič-nič) uri v kongresnem centru Draš, na naslovu Pohorska ulica 57 (sedeminpetdeset), v Mariboru,-----

Notar vpogledam v sodni/poslovni register ePRS, ki se vodi pri AJPES-u, kjer je zgoraj navedena družba vpisana z matično št. 5402182000 (pet-štiri-nič-dve-ena-osem-dve-nič-nič-nič)-----

Notar ugotovim, da je bila skupščina sklicana z objavo na spletnih straneh eObjave pri AJPES dne 12.06.2026 (dvanajstega junija dvatisočšestindvajset) pod ID objave 7170060 (sedemmilijonovstosedemdesettisočšestdeset) in na spletni strani družbe. Kopija objave sklica skupščine je priložena temu notarskemu zapisniku, druga dokazila o sklicu, prijave na zasedanje in pisna pooblastila za zastopanje pa hrani družba.-----

Prisotni:-----

1. (ena) delničarji oz. njihovi pooblaščenca, navedeni v seznamu udeležencev, ki je priloga k temu zapisniku,-----
2. (dva) predsednik skupščine gospod dr. Lovro Jurgec, preštevalka glasov mag. Monika Kelenberger Potnik-----
3. (tri) podpisani notar.-----

Podpisani notar ugotovim, da :-----

- je iz izpiska KDD razvidno, da je od skupaj 125.195 (stopetindvajsettisoč-stopetindevetdeset) delnic, pri čemer ima družba 6.183 (šesttisočstotriinosemdeset) lastnih delnic in je tako vseh delnic z glasovalno pravico 119.012 (stodevetnajsttisočdvanajst), pri čemer je na skupščini prisotnih 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset) delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 67,13 (sedeminšestdeset 13/100) % vseh delnic z glasovalno pravico,-----
- da je skupščina sklepčna, saj je na skupščini prisotnih 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset) glasov, kar predstavlja 63,816 (triinšestdesettisočosemstošestnajst) % osnovnega kapitala družbe-----

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe RELAX d.d. za leto 2025 (dvatisočpetindvajset), poročilom upravnega odbora za leto 2025 (dvatisočpetindvajset), poročilom revizorja in s poročilom o prejemkih za leto 2025 (dvatisočpetindvajset), uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršni direktorici za leto 2025 (dvatisočpetindvajset).
3. Seznanitev z odstopom članice upravnega odbora.
4. Sprememba statuta družbe RELAX d.d.
5. Uvedba sejin za člane upravnega odbora.

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predsednica upravnega odbora ga. Karmen Kosec je odprla skupščino ter pozdravila vse navzoče ter predlagala, da skupščina izvoli delovna telesa skupščine

Ga. Karmen Kosec da na glasovanje

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.

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednica upravnega odbora, ugotovila:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset)
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 63,816 (triinšestdesettisočosemstošestnajst) %
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset)
- število oddanih glasov ZA: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič)

Predsednica upravnega odbora ugotovi, da je bil sklep št. 1 (ena) soglasno sprejet in ga je razglasila.

Podpisani notar potrjujem, da je predsednica upravnega odbora ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet in je bil razglašen.

Vodenje skupščine prevzame predsednik skupščine g. Lovro Jurgec, ki je najprej pozdravil vse navzoče in se zahvalil za izkazano zaupanje. Na podlagi seznama udeležencev je ugotovil, da je skupščina sklepčna, saj so na skupščini družbe RELAX d.d. prisotni delničarji, ki so imetniki 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset) glasov, kar predstavlja 63,816 (triinšestdesettisočosemstošestnajst) % osnovnega kapitala družbe. Nadalje je delničarje seznanil, da se bo o vseh predlaganih sklepih glasovalo z dvigom rok.

V skladu z določilom 303. člena ZGD- 1 je predsedujoči podpisal seznam prisotnih delničarjev. Seznam je bil ves čas trajanja skupščine na vpogled.

Predsednik skupščine ugotovi:

- da je bila današnja skupščina sklicana tako, da je bil sklic objavljen na spletnih straneh eObjave pri AJPES dne 12.06.2026 (dvanajstega junija dvatisočšestindvajset) pod ID objave 7170060 (sedemmilijonovstosedemdesettisočšestdeset)
- da je današnja skupščina glede na zakonita določila sposobna odločati o vseh zadevah, ki so na dnevnem redu.

Druga točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe RELAX d.d. za leto 2025 (dvatisočpetindvajset), poročilom upravnega odbora za leto 2025 (dvatisočpetindvajset), poročilom revizorja in s poročilom o prejemkih za leto 2025 (dvatisočpetindvajset), uporabo bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom upravnega odbora in izvršni direktorici za leto 2025 (dvatisočpetindvajset)

Predsednik skupščine je povedal, da je družba prejela revidirano letno poročilo ter delničarje z objavo na spletni strani z njim tudi seznanila.

Za tem je predsednik skupščine prebral predlog sklepa številka 2.1, ter odpri razpravo.

Predlog sklepa št. 2.1:

Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset), poročilom upravnega odbora za leto 2025 (dvatisočpetindvajset), poročilom o prejemkih za leto 2025 (dvatisočpetindvajset) in revizorjevim poročilom.

Predsednik skupščine je povedal, da je sklep št. 2.1 z vsebino »Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2025 (dvatisočpetindvajset), poročilom upravnega odbora za leto 2025 (dvatisočpetindvajset), poročilom o prejemkih za leto 2025 (dvatisočpetindvajset) in revizorjevim poročilom) « seznanitvene narave, ter se o njem ne glasuje.

Razprave ni bilo.

Za tem je predsednik skupščine prebral predlog sklepa številka 2.2, ter odpri razpravo.

Razprave ni bilo.

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji

Predlog sklepa št. 2.2.:

Za izplačilo dividend se predlaga znesek 135.269,44 (stopetintridesettisočdvestodevetinšestdeset 44/100) EUR. Bilančni dobiček na dan 31.12.2025 (enaintridesetega decembra dvatisočpetindvajset) znaša 94.324,00 (štiriindevetdesettisočtristoštiriindvajset 00/100) EUR. Predlagani znesek izplačila dividend presega bilančni dobiček poslovnega leta, zato se za izplačilo dividend uporabi naslednje:

-Bilančni dobiček v višini 94.324,00 (štiriindevetdesettisočtristoštiriindvajset 00/100) EUR se v celoti uporabi za izplačilo dividend delničarjem.

-Prav tako se za izplačilo dividend delničarjem uporabi neizplačani preostanek dividend iz leta 2024 (dvatisočštiriindvajset) v znesku 5.269,44 (pettisočdvestodevetinšestdeset 44/100) EUR.

-Za izplačilo dividend delničarjem se uporabi še nerazporejeni dobiček preteklih poslovnih let v znesku 35.676,00 (petintridesettisočšeststošestinsedemdeset 00/100) EUR.

Bruto dividenda znaša 1,1366 (enajsttisočtristošestinsedemdeset) EUR na delnico.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 23.07.2026 (triindvajsetega julija dvatisočšestindvajset) (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 (štiriindvajsetega julija dvatisočšestindvajset).

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine, ugotovil:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset)
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 63,816 (triinšestdesettisočosemstošestnajst) %
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset)
- število oddanih glasov ZA: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič)

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep št. 2.2 soglasno sprejet in ga je razglasil.

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep št. 2.2 soglasno sprejet in je bil razglašen.

Za tem je predsednik skupščine prebral predlog sklepa številka 2.3, ter odprl razpravo.

.....
Razprave ni bilo.....

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji.....

Predlog sklepa št. 2.3.:.....

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

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine, ugotovil:.....

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset).....

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 63,816 (triinšestdesettisočosemstošestnajst) %.....

- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset).....

- število oddanih glasov ZA: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov.....

- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov.....

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič).....

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep št. 2.3 soglasno sprejet in ga je razglasil.

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep št. 2.3 soglasno sprejet in je bil razglašen.

.....
Za tem je predsednik skupščine prebral predlog sklepa številka 2.4, ter odprl razpravo.

Razprave ni bilo.....

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji.....

Predlog sklepa št. 2.4.:.....

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

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine, ugotovil:.....

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset).....

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 63,816 (triinšestdesettisočosemstošestnajst) %.....

- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset).....

- število oddanih glasov ZA: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov.....

- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov.....

- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič).....

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep št. 2.4 soglasno sprejet in ga je razglasil.-----

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep št. 2.4 soglasno sprejet in je bil razglašen.-----

Tretja točka dnevnega reda: Seznani tev z odstopom članice upravnega odbora.-----

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa številka 3.1. ter odprl razpravo.-----

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 (enaintridesetega oktobra dvatisočšestindvajset).-----

Predsednik skupščine je povedal, da je sklep št. 3.1 z vsebino »Skupščina se seznani z odstopom gospe Lucije Kac Klančnik kot članice upravnega odbora, ki bo začel učinkovati na dan 31.10.2026 (enaintridesetega oktobra dvatisočšestindvajset) « seznani tvne narave, ter se o njem ne glasuje:-----

Razprave ni bilo.-----

Četrta točka dnevnega reda: Sprememba statuta družbe RELAX d.d.-----

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa številka 4.1. ter odprl razpravo.-----

Razprave ni bilo-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji-----

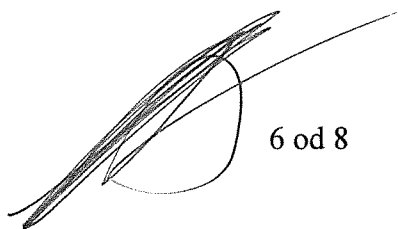
Predlog sklepa št.: 4.1.-----

Statut družbe RELAX podjetja za turizem, trgovino in svetovanje d.d. se z dnem 1.11.2026 (prvega novembra dvatisočšestindvajset) 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.-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine, ugotovil:-----



- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset)-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 63,816 (triinšestdesettisočosemstošestnajst) %-----
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset)-----
- število oddanih glasov ZA: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov-----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič)-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep št. 4.1 soglasno sprejet in ga je razglasil.-----

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep št. 4.1 soglasno sprejet in je bil razglašen.-----

Peta točka dnevnega reda: Uvedba sejin za člane upravnega odbora.-----

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa številka 5.1. ter odprl razpravo.-----

Razprave ni bilo-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji-----

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 (stodevetdeset) EUR bruto za posamezno sejo.-----
- Članom upravnega odbora pripada sejnina za udeležbo na seji upravnega odbora v višini 130 (stotrideseet) EUR bruto za posamezno sejo.-----

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

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine, ugotovil:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset)-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 63,816 (triinšestdesettisočosemstošestnajst) %-----
- skupno število delnic, ki so bili veljavno oddani: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset)-----

- število oddanih glasov ZA: 78.643 (oseminsedemdesettisočšeststotriinštirideset), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov-----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič) kar predstavlja delež 0 (nič) % oddanih glasov-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič)-----

Predsednik skupščine ugotovi, da je bil sklep št. 5.1 soglasno sprejet in ga je razglasil.-----

Podpisani notar potrjujem, da je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep št. 5.1 soglasno sprejet in je bil razglašen.-----

Predsednik skupščine je zaključil zasedanje skupščine ob 9.28 (devet celih osemindvajset) uri.-----

Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu ne vsebuje celotne vsebine navedb udeležencev na zasedanju skupščine, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.-----

Podpisani notar potrjujem, da predstavlja zapis zapisnika veren odraz dogajanja na skupščini delniške družbe **RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d.** in da nihče od prisotnih ni napovedal izpodbojne tožbe zoper sklepe.-----

Vsi sklepi so bili sprejeti v besedilu in na način, kot je zapisano v pričujočem notarskem zapisniku.-----

Podpisani notar z lastnoročnim podpisom in žigom potrjujem zapisnik in sklepe skupščine, ki so bili vsi sprejeti v tekstu in vsebini kot je navedeno zgoraj in skladno s predpisano večino in ga je predsednik skupščine g. Lovro Jurgec, roj.01.09.1990 (prvega septembra tisočdevetstodevetdeset), stan. Ljubljanska cesta 1 (ena), 4000 (štiritisoč) Kranj, istovetnost ugotovim z vpogledom v osebno izkaznico št. IE 468631 (štiristooseminšestdesettisočšeststoenaintrideset), ki jo je izdala UE Kranj, lastnoročno podpisal, potem, ko ga je prebral in odobril.-----

Kot priloga k temu zapisniku se na predpisan način spoji:-----

- podpisan seznam prisotnih in zastopanih delničarjev-----
- besedilo sklica skupščine,-----
- objava sklica skupščine na spletnih straneh AJ PES-a,-----

Izvirnik tega notarskega zapisnika je shranjen v moji notarski pisarni, stranka pa prejme tri prepise te listine.-----

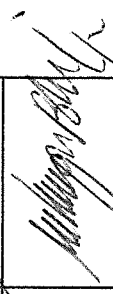
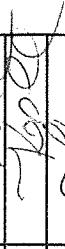
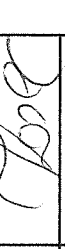
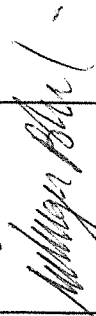
Ljubljana, dne 14.07.2026 (štirinajstega julija dvatisočšestindvajset)

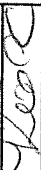
Lastnoročni podpis predsednika skupščine:
Lovro Jurgec

Lastnoročni podpis in žig notarja:



3. REDNA SKUPŠČINA

Z.št.	Imetnik delnic	Število delnic	%glasov /osn.kap.	Datum prejema prijave	Pooblaščenec	Datum prejema	Zakoniiti zastopnik	Podpis udeleženca
1	KOSEC KARMEN	21.004	16,7770%	22.06.2026				
	GOSTENČNIK							
2	ALOJZ	26.636	21,2756%	8.07.2026				
	POTNIK KELENBERGER							
3	MONIKA	10.022	8,0051%	12.06.2026				
	KLANČNIK KAC							
4	LUCIJA	3.756	3,0001%	16.06.2026				
5	REŽONJA JOŽEF	2.857	2,2820%	12.06.2026				
	ARNUŠ							
6	ALEKSANDER	1.252	1,0000%	15.06.2026				
7	PETEK RENATA	1.252	1,0000%	7.07.2026				
8	ZABEV NACE	121	0,0966%	12.06.2026				
9	KOSEC VANJA	2.504	2,0001%	29.06.2026	KOSEC KARMEN	29.06.2026		
10	DUGONJIĆ AIDA	2.504	2,000%	18.06.2026	KOSEC KARMEN	18.06.2026		
	TOPOLOVEC							
11	RENATA	2.504	2,000%	22.06.2026	KOSEC KARMEN	22.06.2026		
					POTNIK KELENBERGER			
12	SELINŠEK DANIEL	50	0,040%	8.07.2026	MONIKA	08.07.2026		
					POTNIK KELENBERGER			
13	KRAPEŽ BOJANA	2.504	2,000%	7.07.2026	MONIKA	07.07.2026		

14	ČERU ULA	27	0,022%	15.06.2026	POTNIK KELENBERGER MONIKA	15.06.2026	ČERU POLONA	
15	LAZNIK KRISTJAN	50	0,040%	7.07.2026	POTNIK KELENBERGER MONIKA	07.07.2026		
16	RAZGORŠEK BOJAN	50	0,040%	22.06.2026	KOSEC KARMEN	22.06.2026		
17	GOLOB LINA	500	0,399%	22.06.2026	KOSEC KARMEN	22.06.2026	GOLOB SARA	
18	GOLOB SARA	1.000	0,799%	22.06.2026	KOSEC KARMEN	22.06.2026		
19	MIKLAVC BOJAN	50	0,040%	15.06.2026	POTNIK KELENBERGER MONIKA	15.06.2026		
20	KAPEL ČREŠNIK ANICA	1.252	1,000%	29.06.2026	POTNIK KELENBERGER MONIKA	29.06.2026		
	SKUPAJ PRISOTNI KAPITAL	79.895	63,816%					

S podpisom prisotni potrjujejo svojo udeležbo in prejem gradiva za glasovanje na skupščini.

Osnovni kapital družbe:

876.365 EUR

Število delnic družbe:

125.195

Število delnic z glasovalno pravico:

119.012

Na podlagi liste prisotnosti je prisotnih 19 delničarjev, ki zastopajo skupaj 78643 delnic, kar pomeni

63,816 % osnovnega kapitala družbe oziroma **67,13 %** osnovnega kapitala družbe delnic z

glasovalnimi pravicami.

Skladno z 39. členom statuta družbe skupščina lahko veljavno odloča, če je prisotnih več kot 15% delnic.

Predsednik skupščine





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	12.06.2026 09:54
Konec objave:	12.06.2036
ID objave:	7170060
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Podvrsta:	
Firma:	RELAX podjetje za turizem, trgovino in svetovanje d.d.
Matična številka:	5402182000
Davčna številka:	36609102

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

Pozdravljeni,
kako vam
lahko
pomagam?

Pogoji uporabe

Pogosta vprašanja in odgovori

Kazalo

Piškotki



Copyright (C) 2026, AJ PES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

Pozdravljeni,
kako vam
lahko
pomagam?

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 seznani 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.

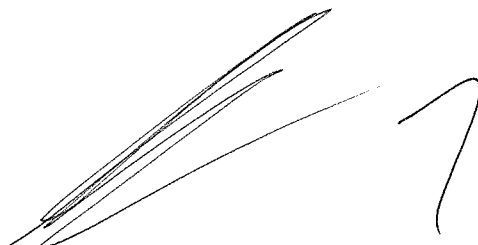
Predlog sklepa št. 2.4.:

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. Seznani tev 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 usklajitev njegovega besedila s tem skupščinskim sklepom.

Obrazložitev:

Upošteva je 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.

A large, stylized handwritten signature in black ink, followed by a large handwritten number '7'.

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). 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 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 obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti 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 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi postal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma

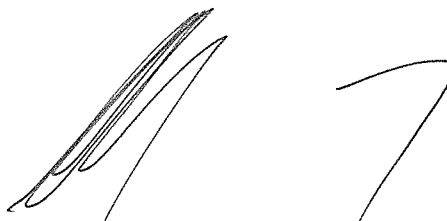
301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.

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, 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, 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®**
d.d., (1), Meža 10, 2370 Dravograd