

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

4. redno skupščino delničarjev delniške družbe

RELAX d.d., Meža 10, 2370 Dravograd,

ki bo dne, 09.10.2026 ob 9. uri v sejni sobi na sedežu družbe Relax d.d., na naslovu Meža 10, v Dravogradu z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepa št. 1.1.:

Za predsednico skupščine se izvoli gospa mag. Staša Ternik Krištofelc.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar gospod Dominik Grešovnik.

Obrazložitev:

Predsednica upravnega odbora, gospa mag. Karmen Kosec otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Na podlagi predloga upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine. 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 izborom novega ponudnika za revidiranje računovodskih izkazov.

Predlog sklepa št. 2.1:

Skupščina družbe se seznani, da je bila za izvajanje storitev revidiranja računovodskih izkazov skupine Relax za obdobje naslednjih treh poslovnih let izbrana revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. (ali skrajšano PWC d.o.o.).

Skupščina ugotavlja, da je bila izbira izvedena v skladu z veljavnimi predpisi in internimi akti družbe.

Obrazložitev:

Družba je izvedla postopek izbire novega ponudnika revidiranja računovodskih izkazov zaradi poteka predhodne triletna pogodbe za revidiranje računovodskih izkazov z namenom zagotavljanja kakovostnega, neodvisnega in strokovnega izvajanja storitev revidiranja računovodskih izkazov družbe.

V postopku izbire so bili upoštevani zlasti strokovna usposobljenost in izkušnje ponudnikov, neodvisnost, razpoložljivost ustreznih kadrovskih virov, kakovost predlaganega pristopa k izvedbi revizije ter ekonomski vidiki ponudbe. Postopek je bil izveden skladno z veljavnimi predpisi in internimi akti družbe. Pri izbiri je družba upoštevala tudi pozitivne izkušnje iz predhodnega sodelovanja. Skupina Relax je z izbranim ponudnikom revidiranja računovodskih izkazov že uspešno sodelovala pri pripravi letnega poročila v formatu ESEF (European Single Electronic Format), pri čemer je ponudnik izkazal visoko raven strokovnosti, odzivnosti in poznavanja poslovanja skupine. Po zaključku postopka je bil kot najprimernejši ponudnik izbran PWC d.o.o., ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje za izvajanje storitev revidiranja računovodskih izkazov družbe.

Ker je namen te točke dnevnega reda zgolj seznanitev delničarjev z izvedenim postopkom in izborom novega ponudnika revidiranja računovodskih izkazov, je predlagani sklep seznaitvene narave in skupščina o samem izboru ne odloča.

Dravograd, 07.09.2026

mag. Karmen Kosec
predsednica upravnega odbora