

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.

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

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 izvolijo ustrezna delovna telesa skupščine, tj. predsednica skupščine in preštevalka 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. Imenovanje nove revizijske hiše.**

##### **Predlog sklepa št. 2.1:**

Za obdobje naslednjih treh poslovnih let, in sicer za leta 2026, 2027 in 2028, se za revizorja družbe Relax d.d. imenuje revizijska hiša PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, DŠ: SI35498161, matična številka: 5717159000 (ali skrajšano PWC d.o.o.).

### Obrazložitev:

Družba je izvedla postopek izbire novega ponudnika revidiranja računovodskih izkazov v skladu z veljavnimi predpisi in internimi akti družbe 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.

Dravograd, 08.09.2026

mag. Karmen Kosec  
predsednica upravnega odbora