

Na podlagi 25. člena statuta delniške družbe Liko Naložbe d.d., uprava družbe sklicuje

1. skupščino

DELNIŠKE DRUŽBE LIKO Naložbe d.d.

ki bo 23. junija 2026 ob 15.30 uri

na sedežu družbe v Libojah 26a, z naslednjim

dnevnim redom:

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitve sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.**

Predlog sklepov:

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik dr. Miha Šlamberger, za preštevalko glasov pa ga. Darja Karničnik.

1.2 Skupščina se seznaní, da je na skupščini prisoten vabljeni notar Mitja Korent iz Žalca.

Ker je sklep pod točko 1.2 seznanitvene narave, se o njem ne glasuje.

**2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom o poslovanju družbe za leto 2025 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.**

Ker je sklep pod točko 2 seznanitvene narave, se o njem ne glasuje.

**3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in uporabi bilančnega dobička, nagrajevanju uprave in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

Predlog sklepa:

3.1. Ugotovljeni bilančni dobiček na dan 31.12. 2025 je izkazan v znesku 46.279,62 EUR.

3.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2025 se ne razdeli in ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih ( preneseni čisti dobiček).

3.3. Skupščina podeljuje članom uprave in nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2025, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2025.

**4. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe za štiriletni mandat**

Predlog sklepa:

4.1 Skupščina se seznani, da je dosedanjim začasnim članom nadzornega sveta Mateju Karničniku, Romanu Jordanu in Katji Mesec z dnem skupščine potekel mandat.

4.2 V nadzorni svet družbe Liko Naložbe d.d. se za štiriletni mandat, ki prične teči naslednji dan po dnevu skupščine, izvolijo naslednji člani in članica:

- Matej Karničnik
- Roman Jordan in
- Katja Mesec.

## **5. Določitev plačila članom nadzornega sveta za opravljanje funkcije ter določitev višine sejnine članom nadzornega sveta.**

### Predlog sklepa:

Za plačilo članom nadzornega sveta za opravljanje njihove funkcije se določi plačilo v višini 2.000,00 EUR bruto na leto za posameznega člana nadzornega sveta. Predsedniku nadzornega sveta se določi plačilo v višini 2.500,00 EUR bruto. Plačilo se lahko opravi v več obrokih. V primeru, če posamezni člani NS ni član celo leto, mu pripada za opravljanje funkcije sorazmerni del plačila.

Sejnina za prisotnost članov na sejah nadzornega sveta se določi v višini 200,00 EUR bruto na sejo.

Zneski veljajo do naslednjega odločanja na skupščini.

## **Informacije za delničarje:**

### *1. Skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine*

Družba ima po podatkih registra na dan sklica skupščine izdanih 55.740 navadnih kosovnih delnic. Družba je imetnica 461 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice.

### *2. Pravica do obveščeni in razpoložljivost gradiva za skupščino*

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeni iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Gradivo za skupščino lahko delničarji pogledajo v tajništvu uprave vsak delavnik od 12. do 14. ure, in sicer od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine ob predhodni najavi na telefonsko številko tajništva uprave.

Dnevni red s predlogi sklepov in utemeljitve sklepov ter drugo gradivo so objavljeni na spletni strani družbe <https://liko-liboje.si/>. Sklic skupščine se objavi tudi na portalu AJPES.

### *3. Dopolnitev dnevnega reda*

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo 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. Zahtevo priporočeno pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov Liko Naložbe d.d., Liboje 26a, Petrovče ali na elektronski naslov: [liko@liko-liboje.si](mailto:liko@liko-liboje.si). V primeru posredovanja v elektronski obliki se dopolnitev dnevnega reda posreduje v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročen ali kvalificiran elektronski podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročen ali kvalificiran elektronski podpis zastopnika in žig pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preverjanja identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.

#### *4. Predlogi delničarjev*

Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo utemeljeni in poslani v 7 dneh po objavi tega sklica priporočeno na naslov Liko Naložbe d.d., Liboje 26a, Petrovče ali na elektronski naslov: [liko@liko-liboje.si](mailto:liko@liko-liboje.si), bodo objavljeni v skladu s 300. členom ZGD-1. V primeru posredovanja v elektronski obliki se predlogi delničarjev posredujejo v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročen ali kvalificiran elektronski podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročen ali kvalificiran elektronski podpis zastopnika in žig pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preverjanja identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

#### *5. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice*

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, ki osebno ali s pomočjo pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da pisna prijava udeležbe prispe na sedež družbe najpozneje ob koncu četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev ob koncu sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235. člena ZGD-1, iz katerega izhaja podatek o končnem delničarju na presečni dan. Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov Liko Naložbe d.d. – za skupščino, Liboje 26a, Petrovče. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenecv. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki po KDD, in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Obrazec za prijavo na skupščino je na voljo na spletni strani družbe.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi, ki ga shrani. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe <https://liko-liboje.si>. Družba ima pravico do preverjanja identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti

njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadar koli prekličejo. Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko posameznemu posredniku poda in se lahko kadar koli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora povabiti delničarja, naj poda navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo podal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila, kot so določena v tem odstavku, veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost. Udeležencem predlagamo, da se ob prihodu na skupščino pravočasno prijavijo v sprejemni pisarni skupščine (tajništvo uprave), in sicer vsaj 10–15 min pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznam prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno-sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino, iz katere izhaja pravica za zastopanje.

#### *6. Ponovitve skupščine*

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, vendar eno uro kasneje, torej ob 16:00 uri, v istih prostorih. Skupščina bo tedaj veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Liboje, dne 18.5.2026

Liko Naložbe d.d.

Uprava družbe

