

KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.  
Ljubljana, Dunajska cesta 9

SKUPŠČINA DRUŽBE, dne 7. 5. 2026

## **OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV SKLEPOV**

### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa:

1.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika dr. Damijana Brulca, za preštevalki glasov pa Martino Pavlovič in Tanjo Novak.

#### **Obrazložitev:**

*Vsi predlagani imajo ustrezna znanja in izkušnje za opravljanje funkcij predsedujočega skupščini in preštevalk glasov.*

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: Boštjan Smrekar

### **2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2025 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2025, odločanje o podelitvi razrešnice**

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 4.568.324,27 EUR, se v celoti pokrije iz naslova preostalega bilančnega dobička, po oblikovanju zakonskih rezerv, v višini 33.418,62 EUR ter iz naslova zmanjšanja kapitalskih rezerv v višini 4.534.905,65 EUR.

2.2. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2025.

2.3. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2025.

#### **Obrazložitev:**

*Letno poročilo za leto 2025 je v skladu z 282. členom ZGD-1 potrdil nadzorni svet družbe, zato skupščina o potrditvi in sprejetju ne odloča, temveč se z njim le seznanila. O ugotovitvah preveritve letnega poročila je nadzorni svet sestavil pisno poročilo za skupščino, ki je sestavni del gradiva za skupščino. Revizijo poslovanja in izkazov za poslovno leto 2025 je opravila revizijska družba BDO Revizija d.o.o.*

*Uprava in nadzorni svet predlagata, da se bilančna izguba pokrije iz bilančnega dobička za leto 2025 ter z zmanjšanjem kapitalskih rezerv.*

*Uprava in nadzorni svet menita, da je bilo poslovanje družbe v letu 2025 ustrezno vodeno in nadzorovano, zato skupščini predlagata podelitev razrešnice tako upravi kot tudi nadzornemu svetu družbe.*

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: Boštjan Smrekar

### **3. Odobritev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2025**

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina se seznanila in odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2025.

#### **Obrazložitev:**

*Družba, s katere 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, v skladu s politiko prejemkov. Poročilo o prejemkih se predloži skupščini na enak način kot letno poročilo. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba v naslednjem poročilu o prejemkih pojasni, kako se je glasovanje skupščine upoštevalo. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.*

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: Boštjan Smrekar

### **4. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in sprememba Statuta**

Predlogi sklepov:

4.1. Osnovni kapital družbe KS NALOŽBE d.d. se poveča iz 328.795,00 EUR na 8.036.395,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital in sicer se v osnovni kapital preoblikujejo kapitalske rezerve v znesku 7.707.600,00 EUR, ki so izkazane v zadnji bilanci stanja po stanju na dan 31. 12. 2025, ki je sestavni del sprejetega letnega poročila za leto 2025. Povečanje osnovnega kapitala se izvede brez izdaje novih delnic, zaradi povečanja osnovnega kapitala pa se poveča pripadajoči znesek posamezne kosovne delnice.

4.2. Sklep o povečanju osnovnega kapitala temelji na bilanci stanja na dan 31.12.2025, ki jo je pregledal revizor ter o njej dal mnenje brez pridržka.

4.3. Celoten osnovni kapital je po povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe po tem sklepu, razdeljen na skupno 328.795 kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu znesek, ki znaša 24,4677 EUR na delnico. Z dnem vpisa skupščinskega sklepa o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe v sodni register je osnovni kapital družbe povečan.

4.4. Skupščina odobri spremembo 4. točke Statuta v poglavju OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE, ki po novem glasi: »Osnovni kapital družbe znaša 8.036.395,00 EUR. Osnovni kapital družbe je v celoti vplačan. Osnovni kapital je razdeljen na 328.795 kosovnih delnic.«

4.5. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe KS NALOŽBE d.d. za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta družbe KS NALOŽBE d.d. skladno s sklepi pod 4. točko te skupščine. Skupščina pooblašča upravo, da izvede vpis spremenjenega Statuta v sodni register.

**Obrazložitev:**

*Povišan osnovni kapital družbe bo slednji lažje omogočil doseganje zastavljenih poslovnih ciljev. Povišanje se izvede brez izdaje novih delnic in sicer preoblikovanjem drugih postavk kapitala v osnovni kapital. S tem se poveča pripadajoči znesek na izdane delnice.*

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: Boštjan Smrekar