

# **PREDILNICA LITIJA HOLDING d. d.**

---

Na podlagi 34. člena statuta delniške družbe Predilnice Litija holding d.d. sklicujem

## **27. sejo skupščine,**

ki bo **dne 26.4.2024 ob 12. uri** v sejni sobi poslovne stavbe Litus, Kidričeva 1, Litija, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov upravnega odbora in izvršne direktorice k posamezni točki dnevnega reda:

### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti**

**Predlog sklepa:** Za predsednika skupščine se imenuje Gašperja Lesjaka, za preštevalko glasov Barbaro Lesjak in za notarja Mira Bregarja.

**2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom Predilnice Litija holding d.d. za leto 2023 in revidiranim uskupinjenim letnim poročilom skupine družb, ki jo obvladuje družba Predilnica Litija holding d.d. za leto 2023, poročilom Upravnega odbora o preveritvi revidiranega Letnega poročila Predilnice Litija holding d.d. za leto 2023 in revidiranega uskupinjenega letnega poročila skupine družb, ki jo obvladuje družba Predilnica Litija holding d.d. za leto 2023, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023, seznanitev skupščine z Informacijo o prejemkih članov upravnega odbora ter odločanje o podelitvi razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju.**

#### **Predlog sklepa :**

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom Predilnice Litija holding d.d. za leto 2023 in revidiranim uskupinjenim letnim poročilom skupine družb, ki jo obvladuje družba Predilnica Litija holding d.d. za leto 2023, poročilom Upravnega odbora o preveritvi revidiranega Letnega poročila Predilnice Litija holding d.d. za leto 2023 in revidiranega uskupinjenega letnega poročila skupine družb, ki jo obvladuje družba Predilnica Litija holding d.d. za leto 2023.

Bilančni dobiček za leto 2023 znaša 3.656.924,17 evrov ( od tega je celoten znesek dobiček preteklih let ) in se razporedi za izplačilo dividend po 6,6 € bruto na delnico. Lastnim delnicam dividenda ne pripada. Na dan sklica je lastnih delnic 3.292 od 50.911 delnic. Preostalih delnic je 47.619 in pripadajoča dividenda znaša 314.285,40 evrov. Preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejeni (preneseni dobiček).

Družba bo izplačala dividende delničarjem v skladu s pravili KDD in sicer bo dan najave 4. delovni dan po izvedeni skupščini, to je 6.5.2024. Dan brez upravičenja je en delovni dan pred presečnim dnevom, to je 13.5.2024. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD na presečni dan 14.5.2024. Dan izvedbe izplačila je naslednji delovni dan po presečnem dnevu, to je 15.5.2024.

Skupščina se seznanila z Informacijo o prejemkih članov upravnega odbora kot je razkrita v revidiranem letnem poročilu družbe Predilnica Litija holding d.d.

Skupščina podeli razrešnico članom upravnega odbora družbe in izvršnemu direktorju družbe za leto 2023.

### 3. Informacija o revizorju za leta 2022 - 2024

Na 25. skupščini družbe je bila za revidiranje letnega poročila družbe Predilnica Litija holding d.d. in skupine družb, ki jo obvladuje družba Predilnica Litija holding d.d. za leta 2022 – 2024 imenovana revizijska hiša IN REVIZIJA, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana.

#### **Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila**

Delničarji, kateri skupni deleži dosegajo 5 % osnovnega kapitala, lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, ki jo posredujejo izvršnemu direktorju družbe. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa. Zahteva za dodatno točko dnevnega reda se posreduje s priporočenim pismom. Izvršni direktor družbe bo v skladu s 3. odst. 298. člena ZGD – 1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki posreduje nasproten predlog sklepa v skladu s 1. odst. 300. člena ZGD – 1. Izvršni direktor družbe bo na enak način kot je bil objavljen ta sklic skupščine, objavil tiste predloge delničarjev, ki jih bo družba prejela, najpozneje v 7 dneh po objavi tega sklica in ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem pisno sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Nasprotni predlog delničarja se objavi na način iz 296. člena ZGD – 1 le, če je delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničar lahko svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 305. členom ZGD – 1 uresničuje na skupščini.

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

**Prijava na skupščino:** Skupščine se lahko udeležijo le tisti delničarji, ki so se pisno prijavi na skupščino ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD preko zaščitene spletne strani in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi najpozneje konec četrtega dne (4) pred skupščino, to je do dne 22.4.2024.

**Uresničevanje glasovalne pravice:** Na skupščini lahko glasovalno pravico uresničujejo le tisti delničarji, ki imajo pravico glasovanja po 14. členu Statuta delniške družbe Predilnica Litija holding d.d. in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega (7) dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 19.4.2024.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se na zasedanju skupščine na zahtevo izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenici z veljavnim pooblastilom pooblastitelja in veljavnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

#### **Gradivo:**

Gradivo za skupščino, in sicer revidirano letno poročilo družbe Predilnice Litija holding d.d. za leto 2023 in revidirano uskupinjeno letno poročilo skupine družb, ki jo obvladuje družba Predilnica Litija holding d.d. za leto 2023 in pisno poročilo upravnega odbora o preveritvi letnih poročil je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak dan od 10. do vključno 12. ure, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine.

Sklic skupščine se objavi na spletni strani AJ PES-a.

Sklic skupščine s predlogi sklepov je na vpogled na spletni strani [www.litija.com](http://www.litija.com) od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Litija, 26.3.2024



Izvršna direktorica:  
Verica Žlabravec