

PREDILNICA LITIJA HOLDING d. d.

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

29. sejo skupščine,

ki bo **dne 18.6.2026 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 Gašper Lesjak, za preštevalko glasov Barbara Lesjak in za notarja Mira Bregarja.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom Predilnice Litija holding d.d. za leto 2025 in revidiranim uskupinjenim letnim poročilom skupine družb, ki jo obvladuje družba Predilnica Litija holding d.d. za leto 2025, poročilom Upravnega odbora o preveritvi revidiranega Letnega poročila Predilnice Litija holding d.d. za leto 2025 in revidiranega uskupinjenega letnega poročila skupine družb, ki jo obvladuje družba Predilnica Litija holding d.d. za leto 2025, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2025, 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 2025 in revidiranim uskupinjenim letnim poročilom skupine družb, ki jo obvladuje družba Predilnica Litija holding d.d. za leto 2025, poročilom Upravnega odbora o preveritvi revidiranega Letnega poročila Predilnice Litija holding d.d. za leto 2025 in revidiranega uskupinjenega letnega poročila skupine družb, ki jo obvladuje družba Predilnica Litija holding d.d. za leto 2025.

Bilančni dobiček za leto 2025 znaša 3.123.408,02 evrov (od tega je dobiček leta 2025 90.089,18 eur, ostalo je 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 875 od 45.820 delnic. Preostalih delnic je 44.945 in pripadajoča dividenda znaša 296.637,00 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 24.6.2026. Dan brez upravičenja je en delovni dan pred presečnim dnevom, to je 1.7.2026. Upravičenci za izplačilo dividend so vsi delničarji, vpisani v delniško knjigo pri KDD na presečni dan 2.7.2026. Dan izvedbe izplačila je naslednji delovni dan po presečnem dnevu, to je 3.7.2026.

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 2025.

3. Imenovanje članov upravnega odbora

Članom upravnega odbora Gašperju Lesjaku, Barbari Lesjak in Verici Žlabravec poteče mandat člana upravnega odbora dne 10.10.2026.

Predlog sklepa: Za člane Upravnega odbora se imenujejo:

- Gašper Lesjak za mandatno obdobje 4 let od 11.10.2026 do 10.10.2030
- Verica Žlabravec za mandatno obdobje 4 let od 11.10.2026 do 10.10.2030
- Barbara Lesjak za mandatno obdobje 4 let od 11.10.2026 do 10.10.2030

4. Seznanitev z revizorjem za leto 2026

Na 28. skupščini 294.2025 je bil sprejet sklep:

Za revidiranje letnega poročila družbe Predilnica Litija holding d.d. in skupine družb, ki jo obvladuje družba Predilnica Litija holding d.d. se za leta 2025 – 2027 imenuje revizijska hiša IN REVIZIJA, Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana.

Zato se skupščina samo seznanila, da je revizor za leto 2026 že imenovan.

5. Obravnava in sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic na podlagi sedme alineje prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah 1 (ZGD-1).

Predlog sklepa:

1. Osnovni kapital družbe se zmanjša iz 1.529.663,76 evrov za izhodiščno višino 152966,38 evrov na 1.376.697,38 oziroma za do 4.582 navadnih imenskih kosovnih delnic za namen umika. Končna višina zmanjšanja osnovnega kapitala je enaka dejanskemu številu delnic, ki jih bo družba pridobila in umaknila zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala.
2. Delnice za namen umika zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala bodo pridobljene in plačane v breme nerazporejenega čistega dobička preteklih let, zato se ne bodo uporabljale določbe Zakona o gospodarskih družbah o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala.
3. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je optimizacija razmerja med lastniškim in dolžniškim kapitalom.
4. Skupščina pooblašča upravni odbor, da lahko po svojem preudarku in v dobrobit družbe pridobiva lastne delnice z namenom umika delnic po sedmi alineji 247. člena ZGD-1 do višine razpoložljivih virov v bilanci stanja družbe.
5. Skupščina pooblašča upravni odbor in izvršnega direktorja, da izvede vse potrebne postopke in sprejme vse sklepe, ki pomenijo realizacijo pooblastila skupščine o umiku lastnih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala najkasneje do dne, ko bodo lastne delnice dosegle 10 % vseh izdanih delnic in sicer:
 - določi višino delnic, ki se zaradi umika izbrišejo
 - po umiku delnic uskladi določbe statuta s končno višino zmanjšanja osnovnega kapitala in končnim številom delnic iz točke 1 tega sklepa
 - priglasijo sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala in zmanjšanje osnovnega kapitala v sodni register.

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 obveščенosti 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 prijavili na skupščino ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD preko zaščitenih spletnih strani in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi najpozneje konec četrtega dne (4) pred skupščino, to je do dne 14.6.2026.

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 11.6.2026.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se na zasedanju skupščine na zahtevo izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci 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 2025 in revidirano uskupinjeno letno poročilo skupine družb, ki jo obvladuje družba Predilnica Litija holding d.d. za leto 2025 in pisno poročilo upravnega odbora o preveritvi letnih poročil je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan od 10. do vključno 12. ure, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine, po predhodni najavi.

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

Sklic skupščine s predlogi sklepov je na vpogled na spletni strani www.litija.com od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Litija, 5.5.2026

Izvršna direktorica:
Verica Žlabravec



