

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 27. člena Statuta družbe sklicujem

9. sejo skupščine družbe Lobium, d. d., Ljubljana,

ki bo 29.08.2025, ob 14:00 uri na Središki ulici 21 v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine, izvoli predsednika skupščine odvetnika Luko Zupančiča in preštevalca glasov Mateja Kajtnerja ter imenuje notarko Nino Češarek za sestavo notarskega zapisnika skupščine.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe LOBIUM, d.d. in konsolidiranim letnim poročilom Skupine LOBIUM za poslovno leto 2024 in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2024.

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

- a. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom LOBIUM, d. d. ter konsolidiranim poročilom Skupine LOBIUM in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2024.
- b. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let, v znesku 22.998.004,09 €, in nerazporejeni čisti dobiček tekočega poslovnega leta, v znesku 1.740.375,23 €, predstavljata bilančni dobiček v višini 24.738.379,32 €.
- c. Bilančni dobiček v znesku 24.738.379,32 € se uporabi za izplačilo dividend v znesku 595.925,00 EUR. Tako znaša dividenda na delnico 25,00 EUR bruto. Družba bo delničarjem, ki so kot imetniki delnic vpisani pri KDD na dan 11. 09. 2025, izplačala dividende dne 12. 09. 2025.
- d. Preostali del bilančnega dobička v znesku 24.142.454,32 € ostane nerazporejen in se odločanje prenese v naslednje poslovno leto.
- e. Potrdi in odobri se delo uprave in se upravi za poslovno leto 2024 podeli razrešnica.
- f. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta in se predsednici in članoma nadzornega sveta za poslovno leto 2024 podeli razrešnica.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki kumulativno izpolnjujejo sledeče pogoje:

- ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 22. 08. 2025 (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.č člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar, in

- ki se pred skupščino pisno prijavijo za udeležbo na skupščini najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je najpozneje do konca dne 25. 08. 2025; kot ustrezne in veljavne se bodo upoštevale tudi prijave za udeležbo, ki prispejo v standardizirani obliki preko KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem in najpozneje do konca dne 25. 08. 2025 prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« razumemo priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki izpolnjujejo v tem sklicu navedene pogoje za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi najkasneje ob začetku zasedanja skupščine in bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi. Družba bo kot ustrezne in veljavne prijave in pooblastila za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice upoštevala tudi tiste, ki pravočasno prispejo v standardizirani obliki preko KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Navodilo za uresničevanje pravic delničarjev (prvi odstavek 235.č člen ZGD-1 in 2. točka petega odstavka 235.č člena ZGD-1) se šteje za prijavo in pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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 točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji poslali zahteve družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Pravica do obveščenosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti in jim je uprava dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Gradivo za skupščino:

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom za leto 2024 in poročilom nadzornega sveta je na vpogled vsem delničarjem družbe na spletni strani družbe od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Lobium, d. d.,
direktor družbe