

LOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d.
Središka ulica 21, Ljubljana

Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) družba LOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d., Središka ulica 21, Ljubljana (v nadaljevanju tudi: družba) objavlja

dopolnitev dnevnega reda 9. seje skupščine družbe LOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d.,

ki bo dne 29. 8. 2025, ob 14:00 uri na Središki 21 v Ljubljani in katere sklic je bil objavljen dne 23. 7. 2025 na spletni strani AJ PES (<http://www.ajpes.si>) in dne 22. 7. 2025 na uradni spletni strani družbe (<http://www.lobium.si>).

Družba LOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d. je dne 29. 7. 2025 s strani delničarja Andreja Močana, Joakima Rakovca 7a, 52470 Umag, Hrvaška (v nadaljevanju: predlagatelj) prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 9. seje skupščine družbe LOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d., ki je sklicana za dne 29. 8. 2025.

Predlagatelj je zahtevo za dopolnitev dnevnega reda podal v svojem imenu in za svoj račun, in sicer kot imetnik 1.596 delnic družbe LOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d., kar predstavlja 6,70% osnovnega kapitala družbe.

Upošteva je navedeno, uprava družbe LOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d. dopolnjuje dnevni red 9. seje skupščine družbe z dodatno točko dnevnega reda in predlogoma sklepov z naslednjim besedilom:

3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

PREDLOGA SKLEPOV:

»3.1. Skupščina z dnem 29. 8. 2025 odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev in sicer Sonjo Batistič, Marka Bokala in Vladimirja Severja.

3.2. Za nove člane nadzornega sveta se z dnem 30. 8. 2025 za mandatno obdobje 4 (štirih) let imenujejo Matjaž Sušnik, Andrej Močan ter Nada Volf.«

Glede na navedeno dopolnitev dnevnega reda 9. seje skupščine družbe LOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d. se čistopis dnevnega reda 9. seje skupščine družbe LOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d. po novem glasi:

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

PREDLOG 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. Seznani tev 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.

PREDLOG 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 11.9.2025, 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.

Ta objava bo dostopna tudi na spletni strani www.lobium.si.

3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

PREDLOGA SKLEPOV:

3.1. Skupščina z dnem 29.8.2025 odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev in sicer Sonjo Batistič, Marka Bokala in Vladimirja Severja.

3.2. Za nove člane nadzornega sveta se z dnem 30. 8. 2025 za mandatno obdobje 4 (štirih) let imenujejo Matjaž Sušnik, Andrej Močan ter Nada Volf.

Ostalo besedilo sklica 9. seje skupščine družbe LOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d., ki je bil objavljen dne 23. 7. 2025 na spletni strani AJ PES (<http://www.ajpes.si>) in dne 22. 7. 2025 na uradni spletni strani družbe (<http://www.lobium.si>), ostane nespremenjeno.

V Ljubljani, dne 31.7.2025

LOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d.
Uprava družbe

ANDREJ MOČAN, Joakima Rakovca 7a, 52470 Umag, Hrvaška, na podlagi določbe 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: **ZGD-1**) v zvezi s sklicem 9. seje skupščine delničarjev družbe LOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d., Središka ulica 21, 1000 Ljubljana, Matična številka: 7154356000, ki bo dne 29. 08. 2025 ob 14:00 uri na Središki ulici 21 v Ljubljani, vlaga naslednjo

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA **9. seje skupščine delničarjev družbe LOBIUM, d.d.**

I.

ANDREJ MOČAN (v nadaljevanju: **predlagatelj**) je imetnik 1.596 delnic družbe LOBIUM, d.d. (v nadaljevanju: **družba**) od skupaj 23.837 navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico istega razreda, z oznako LOBR in ISIN kodo SI0031117243, kar predstavlja 6,70 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njegov pravni interes oziroma njegova zakonska upravičenost za vložitev te zahteve za dopolnitev dnevnega reda po prvem odstavku 298. člena ZGD-1.

II.

Na podlagi 298. člena ZGD-1 predlagatelj vlaga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev družbe LOBIUM, d.d., ki bo dne 29. 08. 2025 ob 14:00 uri na Središki ulici 21 v Ljubljani in v njej zahteva, da se dnevni red razširi kot sledi v nadaljevanju:

Predlagatelj predlaga, da se za sedanjo 2. točko dnevnega reda doda nova 3. točka dnevnega reda in sicer kot sledi:

3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

Predlogi sklepov:

3.1. Skupščina z dnem 29. 08. 2025 odpokliče člane nadzornega sveta družbe, predstavnike delničarjev in sicer Sonjo Batistič, Marka Bokala in Vladimirja Severja.

3.2. Za nove člane nadzornega sveta se z dnem 30. 08. 2025 za mandatno obdobje 4 (štiri) let imenujejo Matjaž Sušnik, Andrej Močan ter Nada Volf.

Obrazložitev:

Predlagatelj iz razloga izgube zaupanja v delo članov nadzornega sveta družbe predlaga predčasni odpoklic in imenovanje novih članov nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta so dne 23. 4. 2025, skupaj z nekaterimi drugimi delničarji družbe, podpisali Delničarski sporazum z namenom prevzema družbe. V prevzemni ponudi so za eno delnico družbe z oznako LOBR ponudili 30,00 EUR. Revizor je v pisnem poročilu ugotovil, da prevzemna cena v prevzemni ponudbi ni primerna cena in je zato podal negativno mnenje in ugotovil, da je ponujena cena močno podcenjena. Prevzemne ponudbe ni sprejel noben delničar in je bila posledično neuspešna. Kršitev v postopku podaje prevzemne ponudbe je ugotovila tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki je izdala odredbo o odpravi kršitve št. 0600-5/2025-11 z dne 17. 6. 2025. Glede na usklajeno delovanje članov

nadzornega sveta, ponujeno neprimerno prevzemno ceno za eno delnico družbe ter ugotovljene kršitve v postopku prevzemne ponudbe je močno omajano zaupanje v njihovo delo in posledično ne morejo več opravljati funkcije nadzornikov v družbi. V posledici navedenega je potrebno obstoječe nadzornike predčasno odpoklicati ter hkrati imenovati nove.

Predlagatelj skladno z 2. odst. 297.a člena ZGD-1 za predlagane kandidate navaja naslednje podatke:

Matjaž Sušnik je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Na IECD – Poslovna šola Bled je pridobil naziv MBA, pri Združenju nadzornikov Slovenije pa Certifikat ZNS. V svoji dosedanji poslovni poti je bil med letoma 1997 in 2006 zaposlen v Novi ljubljanski banki d.d. Ljubljana v sektorju Finančne institucije in mednarodno poslovanje. V letih od 2006 do 2011 je bil zaposlen kot član uprave družbe NLB Factoring a.s., Ostrava, Češka. Trenutno je zaposlen kot direktor ekonomskega sektorja v družbi PLINOVODI d.o.o., Ljubljana..

Andrej Močan je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. Na IECD – Poslovna šola Bled je pridobil naziv MBA. V svoji dosedanji poslovni poti je opravljal številna poslovska dela in sicer kot direktor družb Avtotehna Leasing d.o.o., Ljubljana in MEDITRADE d.o.o.. Trenutno je zaposlen kot direktor družbe AMBM d.o.o., Zagreb, Hrvaška ter je član upravnega odbora družbe Commerce d.d..

Nada Volf je po izobrazbi diplomirana specialna pedagoginja z diplomom Pedagoške akademije v Ljubljani. Od leta 1988 je zaposlena v družbi Sanolabor d.d. kot strokovna vodja, zadnjih nekaj let pa na mestu svetovalke direktorja družbe. Ima 35-letne izkušnje pri delu z domovi za starejše. Od ustanovitve Vitadoma je članica sveta zavoda Vitadom, zadnji mandat pa opravlja funkcijo podpredsednice Sveta zavoda Vitadom.

III.

Predlagatelj poziva upravo družbe, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine družbe, ki je bila družbi posredovana najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, ki je bil objavljen dne 22. 7. 2025, v predpisanem roku objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Umag, dne 28. 7. 2025

Andrej Močan



Priloga:

- soglasja kandidatov za člane NS (3x);

Izjava kandidata za člana nadzornega sveta družbe
LOBIUM, d.d.

Podpisani: **Matjaž Sušnik**, stanujoč Ješkova ulica 5, 1000 Ljubljana

izjavljam,

da soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe **LOBIUM, d.d.** (v nadaljevanju: družba)
ter da ni zadržkov za moje imenovanje za člana nadzornega sveta družbe.

Ljubljana, dne 13.7.2025

Ime in priimek:

Matjaž Sušnik

MATJAŽ
SUŠNIK

Digitalno podpisal
MATJAŽ SUŠNIK
Datum: 2025.07.13
20:21:37 +02'00'



Izjava kandidata za člana nadzornega sveta družbe **LOBIUM, d.d.**

Podpisani: **Andrej Močan**, stanujoč Joakima Rakovca 7a, 52470 Umag

izjavljam,

da soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe **LOBIUM, d.d.** (v nadaljevanju: družba) ter da ni zadržkov za moje imenovanje za člana nadzornega sveta družbe.

Umag, dne 11. 7. 2025

Ime in priimek:

Andrej Močan

**Izjava kandidata za člana nadzornega sveta družbe
LOBIUM, d.d.**

Podpisani: **Nada Volf**, stanujoča Železna cesta 10, 1000Ljubljana

izjavljam,

da soglašam z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe **LOBIUM, d.d.** (v nadaljevanju: družba) ter da ni zadržkov za moje imenovanje za člana nadzornega sveta družbe.

Ljubljana, dne 27. 7. 2025

Ime in priimek:

Nada Volf

