

Zaradi dopolnitve predloga sklepa pod točko dnevnega reda skupščine: *Spremembe Statuta delniške družbe ELMONT BLED, d.d.* z navedbo dodatne dejavnosti družbe 56.300 Strežba pijač ter popravka oštevilčenja te točke dnevnega reda s pravilno zaporedno številko 5,

uprava družbe ELMONT BLED, d.d., Bled v zakonsko predpisanem roku za sklic skupščine ponovno objavlja sklic skupščine:

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. točke Statuta delniške družbe ELMONT BLED, d.d., Bled

S K L I C U J E M

31. redno skupščino družbe ELMONT BLED, D.D. ki bo dne 26.08.2026 ob 13.00 uri v prostorih na sedežu družbe Sp. Gorje 3a, 4247 Zgornje Gorje

D n e v n i r e d :

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje predsednika skupščine ter določitev notarja.

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Anton Repe.

Seji bo prisostvovala vabljenata notarka Nataša Dolenec iz Kranja.

2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2025 in s poročilom nadzornega sveta iz čl. 282 ZGD-1.

Predlog sklepa:

Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2025 in s poročilom nadzornega sveta iz čl. 282 ZGD-1.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička družbe ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

a) Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2025 znaša 5.529.433 EUR.

V breme bilančnega dobička se delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na presečni dan 04.09.2026, dne 07.09.2025 izplačajo dividende v znesku 25,16 EUR bruto na delnico (skupaj dividende v bruto znesku 663.016,32 EUR).

Preostali bilančni dobiček družbe v znesku 4.866.416,68 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v prihodnjih poslovnih letih.

b) Skupščina, v skladu s čl. 294 ZGD-1, podeli razrešnico članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2025.

c) Skupščina, v skladu s čl. 294 ZGD-1, podeli razrešnico upravi družbe za delo v poslovnem letu 2025.

4. Izplačilo nagrad članom nadzornega sveta za poslovno leto 2025

Predlog sklepa:

a) Na podlagi točke sedemnajst statuta družbe pripada predsedniku nadzornega sveta za poslovno leto 2025 nagrada v znesku 7.500,00 EUR bruto v breme stroškov poslovanja družbe. Izplačilo nagrade se izvede najkasneje do 14.9.2026.

b) Na podlagi točke sedemnajst statuta družbe pripada članu nadzornega sveta za poslovno leto 2025 nagrada v znesku 6.000,00 EUR bruto v breme stroškov poslovanja družbe. Izplačilo nagrade se izvede najkasneje do 14.9.2026.

5. Spremembe Statuta delniške družbe ELMONT BLED, d.d.

Predlog sklepa:

1. Točka Drugič statuta delniške družbe se spremeni tako, da se odslej glasi:

Dejavnost družbe je:

20.160 Proizvodnja plastike v primarni obliki
 22.230 Proizvodnja plastičnih vrat in oken
 22.240 Proizvodnja plastičnih izdelkov za gradbeništvo
 22.250 Predelava in dodelava plastičnih izdelkov
 23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike
 24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
 25.220 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
 25.510 Prekrivanje kovin
 25.610 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
 25.990 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
 26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav
 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
 27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
 27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
 27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
 27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
 28.250 Proizvodnja klimatskih naprav, razen za gospodinjstva
 28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
 28.420 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
 28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
 28.970 Proizvodnja strojev za aditivno proizvodnjo
 28.990 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene, d. n.
 29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
 29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
 32.990 Druge predelovalne dejavnosti, d. n.
 33.110 Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov
 33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav
 33.130 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav
 33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav
 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
 35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
 38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin
 41.000 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
 43.210 Elektroinštalacije
 43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
 43.230 Namestitve izolacije
 43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
 43.350 Druga zaključna gradbena dela
 43.410 Postavljanje ostrešij in krovskih del
 43.420 Druga specializirana gradbena dela pri gradnji stavb
 43.500 Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov
 43.990 Druga specializirana gradbena dela, d. n.
 46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjstvenimi napravami
 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
 46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili za dom, pisarne in trgovine
 46.500 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
 47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
 56.300 Strežba pijac
 64.910 Dejavnost finančnega zakupa

71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
80.090 Varovanje, d. n.
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

2. Deseti odstavek točke Petnajstič statuta se spremeni tako, da se odslej glasi:
Nadzorni svet je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoča vsaj dva člana.

3. Enajsti odstavek točke Petnajstič statuta se izbriše.

4. Četrty odstavek točke Šestnajstič statuta se spremeni tako, da se odslej glasi:
Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni vnaprej z objavo na spletni strani AJPES in skladno s četrtyim odstavkom 296. člena ZGD-1. V sklicu se navede:

- čas in kraj skupščine,
- dnevni red in
- predloge sklepov.

5. Štirinajsti odstavek točke Šestnajstič statuta se spremeni tako, da se odslej glasi:
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini s pogojem, da najpozneje konec četrtega dne pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe.

6. Peti odstavek točke Sedemnajstič statuta se spremeni tako, da se odslej glasi:
Upravi v skladu z 269. členom ZGD-1 na predlog nadzornega sveta pripada nagrada do 3 (tri) odstotke od bilančnega dobička.

7. Šesti odstavek točke Sedemnajstič statuta se spremeni tako, da se odslej glasi:
Člani nadzornega sveta so na predlog uprave upravičeni do nagrade za svoje delo ter sejnine, katerih višino določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe. Članom nadzornega sveta pripada tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.

8. Drugi odstavek točke Dvajsetič statuta se spremeni tako, da se odslej glasi:
Z dnem veljavnosti tega statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet dne 15.03.2024.

Notarja, prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedene spremembe statuta družbe pripravi čistopis statuta delniške družbe in poskrbi za objavo čistopisa statuta.

Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure od objave sklica do zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti skladno z zakonom in podano v pisni obliki.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot 15 % vseh glasov.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5 % osnovnega kapitala lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine sedem dni po objavi sklica skupščine, na skupščini pa lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti po čl. 305/1 ZGD-1.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej udeležijo glasovalno pravico imetniki delnic, ki so konec sedmega dne pred skupščino vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD ter njihovi pooblaščenici ali zastopniki pod pogojem, da najmanj konec četrtega dne pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.

Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.d. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Bled, 24.07.2026

Uprava družbe:
direktor Boris Žnidar

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a long horizontal stroke and a vertical line.