

Na podlagi 36. člena statuta delniške družbe ELMA TT d.d. Ljubljana sklicuje uprava družbe

**26. redno sejo skupščine  
delniške družbe ELMA TT d.d.,**

**ki bo dne 20.07.2022 ob 15:00 uri na sedežu družbe v Ljubljani, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana Črnuče, z naslednjim dnevnim redom:**

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

**Predlog sklepa uprave:**

Ugotovi se sklepčnost. Za predsednika skupščine se izvoli Barbara Šifrer, za preštevalca glasov pa Anton Pušar.

Na seji bo navzoč vabljen notar g. Bojan Podgoršek

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2021, z mnenjem pooblaščenega revizorja, seznanitev s poročilom nadzornega sveta ter njegovo potrditvijo letnega poročila, seznanitev s pridobivanjem lastnih delnic, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021.

**Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:**

Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2021, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter potrditvijo letnega poročila.

Skupščina se seznani z razlogi in namenom pridobivanja lastnih delnic, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic.

Bilančni dobiček v skupnem znesku 5.509.334,75 EUR sestavljajo čisti dobiček leta 2021 v višini 919.041,70 EUR in preneseni dobički preteklih let.

Bilančni dobiček se uporabi za:

- del bilančnega dobička ki se nanaša na čisti dobiček leta 2021 v višini 919.041,70 EUR se prenese v druge rezerve iz dobička. Ta razporeditev je povezana s koriščenjem državnih pomoči povezanih s COVID.
- del bilančnega dobička v višini 59.853,13 EUR se nameni za izplačilo dividend, kar brez upoštevanja lastnih delnic znaša bruto vrednost 0,23 EUR na delnico. Družba bo izplačala dividende 23.08.2022, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 22.08.2022.
- preostali del bilančnega dobička v višini 4.530.439,92 EUR se ne razporedi.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2021, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2021.

3. Imenovanje revizorja.

**Predlog sklepa nadzornega sveta:**

Za revizorja računovodskih izkazov družbe za leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje Rödl & Partner d.o.o., Litostrojska cesta 44D.

#### 4. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

##### **Predlog sklepa nadzornega sveta:**

V skladu z osmo alinejo 1. odstavka 247. člena ZGD-1 skupščina podeljuje upravi pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic s tem, da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe, oziroma 26.025 delnic.

Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

Pri pridobivanju lastnih delnic, nakupna cena ne sme biti nižja od 6,0 EUR in ne sme biti višja od 12,0 EUR.

Rezerve za lastne delnice se smejo oblikovati samo iz dela bilančnega dobička, ki se ne nanaša na čisti dobiček leta 2020 in 2021.

Skupščina pooblašča upravo družbe, da sme lastne delnice tudi umakniti brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Pri tem je nadzorni svet družbe pooblaščen, da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi s spremenjenim številom delnic in zneskom osnovnega kapitala.

#### 5. Vprašanja in pobude delničarjev

##### **Udeležba na skupščini:**

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je 13.7.2022.

Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

##### **Dodatna točka dnevnega reda in nasprotni predlogi:**

Delničarji, katerih skupni deleži dosega 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.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300.člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz 301. Člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

##### **Ponovno zasedanje:**

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja več kot 15 % glasov.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

##### **Gradivo:**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, katerega sestavni del je letno poročilo družbe za leto 2021 z mnenjem pooblaščenega revizorja ter poročilo nadzornega sveta, so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Cesta 24. junija 23, vsak delovni dan med 9. in 12. uro od dneva objave dnevnega reda do

vključno dneva zasedanja skupščine. Vsakemu delničarju bomo na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno dali prepis gradiva za skupščino.

V skladu s četrtem odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic objavi tudi na spletnih straneh družbe, [www.elmatt.si](http://www.elmatt.si).

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona.

ELMA TT d.d.  
Uprava družbe  
Mag. Anton Pušar