

Na podlagi 6.3. točke Statuta družbe Iskra Mehanizmi Holding, d.d., Brnik 400, 4210 Brnik – Aerodrom sklicujem

**40. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi Holding, d.d.,**

ki bo dne **20.08.2025 ob 09.00 uri** v prostorih družbe Iskra Mehanizmi, d.o.o., na naslovu Zgornji Brnik 400, 4210 Brnik -Aerodrom.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa uprave je:

Izvoli se:

- za predsedujočo skupščine: Vesna Sodja, odvetnica iz Ljubljane
- verifikacijska komisija: Aleksandra Pavlin, Jan Kohek

Seji bo prisostvovala vabljen notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje Loke.

2. Predložitev letnega poročila družbe in skupine Iskra Mehanizmi za leto 2024 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1.

2. a Skupščina se seznani s konsolidiranim in revidiranim letnim poročilom družbe Iskra Mehanizmi Holding, d.d. za leto 2024 in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom skupine Iskra Mehanizmi za leto 2024.

2. b Sprejem sklepa o bilančni izgubi za leto 2024.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Bilančna izguba v letu 2024 znaša 413.200,60 EUR, bilančna izguba ostane nepokrita in se bo pokrila iz pozitivnega rezultata v naslednjem letu.

2.c Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2024

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2024.

Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta v sestavi: Gregor Dolenec, Aleksander Igličar in Sandi Jakič razrešnico za poslovno leto 2024.

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. O točkah dnevnega reda se glasuje javno.

Gradivo

Gradivo za skupščino je na vpogled na recepciji družbe Iskra Mehanizmi d.o.o., Zgornji Brnik 400, 4201 Brnik – Aerodrom, vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od dneva javne objave sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali obrazložitev dnevnega reda, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa. Uprava družbe bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine.

Nasprotni predlogi

Razumno utemeljeni nasprotni predlogi delničarjev, posredovani upravi družbe v pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine, bodo objavljeni na enak način kot ta objava, razen v primerih iz 3. in 4. odstavka 300. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana najkasneje konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), osebno ali njihovi pooblaščenici.

Delničar se lahko skupščine udeleži ter na njej uresničuje glasovalno pravico sam ali prek pooblaščenca pod pogojem, da udeležbo pisno najavi upravi družbe na sedežu družbe najkasneje tri dni pred skupščino. Delničar pisno prijavo udeležbe in morebitno pooblastilo družbi pošlje po pošti na naslov družbe. Kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d. d., in jih bo KDD po posredniški verigi prejela najkasneje trdi dni pred skupščino. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oz. ime firme, sedež in matično številko ter obseg pooblastila) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Družba si pridržuje pravico, da preveri avtentičnost delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici se morajo na skupščini na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki in pooblaščenici pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega registra. Če je v centralnem registru kot imetnik pravic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odstavka člena 235. č ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko podeli posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli

prekliče. Posrednik sme osebe, ki niso zaposlene pri njem, pooblastiti za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora delničarja pozvati, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Pravila tega odstavka smiselno veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja. Udeležence prosimo, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter sestave seznama prisotnih udeležencev.

Skupščina bo veljavno odločala, če bodo na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).

Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 20.08.2025 ob 10.00 uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Iskra Mehanizmi Holding, d.d.
Direktor dr. Marjan Pogačnik



Iskra Mehanizmi Holding d.d.
Zgornji Brnik 400
4210 Brnik – Aerodrom, Slovenija