

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

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

ki bo dne **15.07.2026 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 za leto 2025 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 2025.**

**2. b Sprejem sklepa o bilančni izgubi za leto 2025.**

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

Bilančna izguba v letu 2025 znaša 405.094,68 EUR, bilančna izguba ostane nepokrita in se bo pokrila iz pozitivnega poslovnega izida v naslednjih letih.

**2.c Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2025**

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

Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2025.

Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta v sestavi: Gregor Dolenc, Aleksander Igljčar in Sandi Jakič razrešnico za poslovno leto 2025.

**3. Imenovanje članov nadzornega sveta.**

Nadzorni svet in uprava družbe predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: Skupščina družbe Iskra Mehanizmi Holding d.d. ugotovi, da članom nadzornega sveta, mag. Gregorju

Dolencu, mag. Aleksandru Igljarju in Sandiju Jakiču z dnem 18.07.2026 poteče mandat za funkcijo članov nadzornega sveta družbe Iskra Mehanizmi Holding d.d.

Skupščina na funkcijo članov nadzornega sveta družbe Iskra Mehanizmi d.d. imenuje mag. Gregorja Dolenca, mag. Aleksandra Igljarja in Sandija Jakiča in sicer za mandat štirih let, to je od 19.07.2026 do 19.07.2030.

#### **4. Sprememba firme družbe**

Spremeni se firma družbe, tako da se glasi: IM Holding, inteligentna mehatronika, d.d.

Spremeni se skrajšana firma družbe, tako da se glasi: IM Holding, d.d.

#### **5. Sprememba Statuta**

Spremeni se prvi in drugi odstavek 1. člena Statuta, tako da se glasita:

- 1.1. Firma družbe je: IM Holding, inteligentna mehatronika, d.d.
- 1.2. Skrajšana firma družbe je: IM Holding, d.d.

Z navedenim sklepom se uskladi Statut družbe in izdela čistopis, ki ga potrdi notarka.

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 pooblaščenca.

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 pooblaščenca se morajo na skupščini na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki in pooblaščenca 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 15.07.2026 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  
Zgornji Brnik 400  
4210 Brnik – Aerodrom, Slovenija