

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in določili Statuta družbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d., Trg svobode 2, 4226 Žiri (v nadaljevanju: družba), direktor družbe sklicuje

**19. redno skupščino delničarjev
družbe M SORA, trgovina in proizvodnja, d.d.,**

ki bo v četrtek, dne 24. 7. 2025, ob 15. uri v sejni sobi v 2. nadstropju stavbe Norica v Žireh, Industrijska ulica 21.

Predlagan je naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa: *Skupščina delničarjev izvoli predsednika skupščine (sklicatelj predlaga, da se za predsednico skupščine izvoli Barbara Šubic), dvočlansko verifikacijsko komisijo za štetje glasov (sklicatelj predlaga, da se za verifikacijsko komisijo izvolita Marija Kunc in Mojca Stanovnik) in imenuje notarja po predlogu sklicatelja (notarka Maja Rampre Erznožnik).*

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2024, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2024, prejemkih članov organov vodenja ali nadzora v letu 2024 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

1. *Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2024 v višini 12.714.149,43 EUR (sestavljen je iz vsote čistega dobička poslovnega leta 2024 v višini 1.090.788,70 EUR in prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 11.623.360,73 EUR) se uporabi na naslednji način:*
 - *dobiček za leto 2024 v višini 185.700,00 EUR se nameni za izplačilo dividend delničarjem, to je 30,00 EUR bruto na delnico. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic na dan 13. 8. 2025 (presečni dan). Dividende se izplačajo delničarjem na dan 14. 8. 2025.*
 - *preostanek bilančnega dobička za leto 2024 v znesku 12.528.449,43 EUR ostane do nadaljnjega nerazporejen,*
 - *skupščina pooblašča upravo, da v primeru, če se v času od objave sklica skupščine do 14. 8. 2025 spremeni število delničarjev upravičenih do dividende, ustrezno spremeni znesek namenjen za izplačilo dividend oziroma znesek nerazporejenega dobička.*
2. *Upravi in nadzornemu svetu se za leto 2024 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2024.*

3. Volitve člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z odstopom članice nadzornega sveta, Frančiške Primožič in ugotavlja, da ji mandat preneha z dnem skupščine 24. 7. 2025. Za novega člana nadzornega sveta družbe M SORA d.d. se z dnem 25. 7. 2025 ter za obdobje do poteka mandata ostalih članov nadzornega sveta, tj. do 23. 8. 2027, izvoli: Aleš Dolenc.

4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.

Predlog sklepa: *Skupščina delničarjev pooblašča upravo za nakup lastnih delnic po najnižji ceni 1.400,00 EUR za delnico in najvišji ceni 1.640,00 EUR za delnico. Pooblastilo velja za čas do naslednje redne skupščine delničarjev. Skupno število pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe.*

5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leta 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa: *Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje revizijska družba FORVIS MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.*

.....

Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:

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 (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 17. 7. 2025.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajništvu družbe najpozneje četrtega dne pred skupščino do 15. ure, to je najpozneje v nedeljo, dne 20. 7. 2025, do 15. ure. Pooblastilo za pooblaščenca delničarjev mora biti pisno in pred začetkom seje skupščine predloženo družbi v pisni obliki. Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bomo prejeli od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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. Uprava bo nemudoma po poteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena pravilne in pravočasne dopolnitve dnevnega reda, ki se bodo obravnavale na skupščini, objavila. Dodatna točka dnevnega reda se bo lahko obravnava na skupščini le, če bo objavljena na enak način kot sklic skupščine vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se bo obravnavala na prvi naslednji skupščini.

Predlogi delničarjev:

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

Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:

Na sedežu družbe M SORA d.d., Trg svobode 2, Žiri, v tajništvu družbe, so od dneva objave sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine vsak delovni dan v času od 11. do 13. ure dostopni in brezplačno na vpogled: predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, obrazložitev točk dnevnega reda, letno poročilo za leto 2024 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Vsaka delnica prinaša v skupščini en glas. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali statut ne določata drugače. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščenцу ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu na

skupščino. Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja družba delničarje vljudno prosi, da pridejo na skupščino 15 minut pred zasedanjem, se evidentirajo in prevzamejo glasovnice. O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno z glasovnicami, razen točke 1, o kateri se glasuje z dvigom rok.



M SORA d.d.
Aleš Ugovšek, direktor