

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

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

ki bo v torek, dne 9. 6. 2026, 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 Barbara Dolenc in Mojca Stanovnik) in imenuje notarja po predlogu sklicatelja (notarka Maja Rampre Erznožnik).*

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2025, revizorjevim poročilom, poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za leto 2025, prejemkih članov organov vodenja ali nadzora v letu 2025 ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2025 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

1. *Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2025 v višini 13.377.819,15 EUR (sestavljen je iz vsote čistega dobička poslovnega leta 2025 v višini 864.946,57 EUR in prenesenega čistega dobička iz prejšnjih let v višini 12.512.872,58 EUR) se uporabi na naslednji način:*
 - *dobiček za leto 2025 v višini 173.320,00 EUR se nameni za izplačilo dividend delničarjem, to je 28,00 EUR bruto na delnico oziroma 2,80 EUR bruto na delnico, če bodo na presečni dan (t.j. dan za ugotavljanje upravičenosti do izplačila dividende) v centralnem registru vrednostnih papirjev že vpisane delnice, ki bodo nastale v postopku delitve delnic v skladu s sklepom, sprejetim na skupščini družbe dne 9. 6. 2026 pod 3. točko dnevnega reda. Do dividende so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic na dan 7. 7. 2026 (presečni dan). Dividende se izplačajo delničarjem na dan 8. 7. 2026.*
 - *preostanek bilančnega dobička za leto 2025 v znesku 13.204.499,15 EUR ostane do nadaljnjega nerazporejen,*
 - *skupščina pooblašča upravo, da v primeru, da bo na presečni dan (7. 7. 2026) drugačno število delničarjev upravičenih do dividende, kot je to na dan objave sklica skupščine, se ustrezno spremeni znesek namenjen za izplačilo dividend oziroma znesek nerazporejenega dobička.*
2. *Upravi in nadzornemu svetu se za leto 2025 podeli razrešnica, s čimer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2025.*

3. Sprejem sklepa o delitvi delnic.

Predlog sklepa:

Vsaka navadna kosovna delnica se razdeli na deset navadnih kosovnih delnic tako, da je po razdelitvi osnovni kapital družbe, ki znaša 621.931,50 EUR,

razdeljen na 62.100 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime. Uprava družbe mora nemudoma po skupščini dati Klirinško depotni družbi nalog za vpis spremembe podatkov skladno s sklepom o delitvi delnic, sprejetim na skupščini družbe dne 9. 6. 2026.

Skupščina delničarjev sprejme predlagano spremembo statuta družbe M SORA d.d. in sicer se prvi odstavek točke 4.1. statuta spremeni tako, da se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 621.931,50 EUR in je razdeljen na 62.100 navadnih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu. Delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic.«

4. Sprejem sprememb statuta družbe M Sora d.d.

Predlog sklepa: Dejavnost družbe se uskladi z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti. Glede na to se točka 3. 1 statuta družbe spremeni tako, da se odslej glasi:

Dejavnost družbe je:

01.610 Storitve za rastlinsko predelavo
01.470 Reja perutnine
01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
01.630 Priprava pridelkov in obdelava semen
02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.200 Sečnja
02.400 Storitve za gozdarstvo
10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega
10.120 Proizvodnja perutninskega mesa
10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov
10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
10.520 Proizvodnja sladoleda in drugih ledenih sladic
10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720 Proizvodnja prepečenca, piškotov, trajnega peciva in slaščic
10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
10.890 Proizvodnja drugih živil, d. n.
11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač in stekleničenih vod
10.910 Proizvodnja krmil
16.110 Žaganje in skobljanje lesa
16.120 Predelava in dodelava lesa
16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
16.270 Dodelava lesenih izdelkov
16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.250 Proizvodnja lesenih vrat in oken
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
15.200 Proizvodnja obutve
16.260 Proizvodnja trdnih goriv iz rastlinske biomase
16.280 Proizvodnja drugih lesenih, plutovinastih, slamnatih in pletarskih izdelkov
22.230 Proizvodnja plastičnih vrat in oken
22.240 Proizvodnja plastičnih izdelkov za gradbeništvo
22.250 Predelava in dodelava plastičnih izdelkov
23.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
25.120 Proizvodnja kovinskih vrat in oken
25.510 Prekrivanje kovin
25.520 Toplotna obdelava kovin
25.530 Mehanska obdelava kovin
25.620 Proizvodnja ključavnic, okovja
03.300 Storitve za ribištvo in akvakulturo
33.110 Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov

33.170 Popravila in vzdrževanje drugih civilnih prevoznih sredstev
 33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav
 33.150 Popravila in vzdrževanje civilnih ladij in čolnov
 33.180 Popravila in vzdrževanje vojaških bojnih vozil, ladij, čolnov ter zračnih in vesoljskih plovil
 33.140 Popravila in vzdrževanje električnih naprav
 35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
 35.160 Shranjevanje električne energije
 43.210 Elektroinštalacije
 43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
 43.230 Namestitvev izolacije
 43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
 43.341 Steklarska dela
 43.342 Pleskarska dela
 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
 43.330 Oblaganje tal in sten
 43.350 Druga zaključna gradbena dela
 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
 43.410 Postavljanje ostrešij in krovska dela
 47.810 Trgovina na drobno z motornimi vozili
 46.710 Trgovina na debelo z motornimi vozili
 95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil
 46.720 Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila
 47.820 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
 46.730 Trgovina na debelo z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
 47.830 Trgovina na drobno z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
 95.320 Popravila in vzdrževanje motornih koles
 46.110 Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
 46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
 46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
 46.150 Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
 46.160 Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
 46.170 Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
 46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
 46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
 46.320 Trgovina na debelo z mesom, mesnimi izdelki, ribami in ribjimi izdelki
 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
 46.340 Trgovina na debelo s pijačami
 46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živali
 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živali, pijačami, tobačnimi izdelki
 46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
 46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
 46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi in medicinskimi izdelki
 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili za dom, pisarne in trgovine
 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
 46.500 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
 46.810 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi
 46.820 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
 46.830 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
 46.840 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
 46.850 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
 46.860 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
 46.870 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
 47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
 47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
 47.210 Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo
 47.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
 47.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
 47.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom in slaščicami
 47.250 Trgovina na drobno s pijačami
 47.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
 47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili
 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
 47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
 47.510 Trgovina na drobno s tekstilom
 47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
 47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
 47.690 Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
 47.610 Trgovina na drobno s knjigami
 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
 47.630 Trgovina na drobno s športno opremo
 47.640 Trgovina na drobno z igrami in igračkami
 47.710 Trgovina na drobno z oblačili
 47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
 47.730 Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki
 47.740 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
 47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
 47.762 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
 47.770 Trgovina na drobno z urami in nakitom
 47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom
 47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
 47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
 47.110 Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki

47.530 Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
 47.540 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami
 60.390 Druge dejavnosti distribucije vsebin
 49.410 Cestni tovorni prevoz
 52.240 Pretovarjanje
 55.201 Počitniški domovi in letovišča
 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
 55.209 Druge nastanitve za krajši čas
 55.300 Dejavnost avtokampov
 55.900 Druge nastanitvene dejavnosti
 56.111 Gostilne in restavracije
 56.112 Okrepčevalnice in podobni obrati
 56.210 Priložnostna priprava in dostava hrane
 56.220 Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano
 56.300 Strežba pijač
 58.110 Izdajanje knjig
 58.130 Izdajanje revij in druge periodike
 58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme
 60.200 Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov
 63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
 63.910 Dejavnosti spletnih iskalnikov
 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
 64.920 Drugo kreditiranje
 64.220 Dejavnost prehodnih struktur financiranja
 64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.
 68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 68.310 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
 68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
 70.100 Dejavnost uprav podjetij
 70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
 72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
 74.910 Storitve patentnega posredništva in trženja
 74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
 80.090 Varovanje, d. n.
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
 52.320 Posredniške dejavnosti za potniški prevoz
 55.400 Posredniške nastanitvene storitve
 77.510 Posredništvo pri dajanju avtomobilov, avtodomov in prikolic v najem in zakup
 79.110 Dejavnost potovalnih agencij
 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
 56.400 Posredniške storitve za dejavnosti strežbe hrane in pijač
 79.900 Druge storitve rezervacij in druge s potovanji povezane dejavnosti
 82.400 Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
 82.100 Pisarniške dejavnosti
 18.120 Drugo tiskanje
 82.920 Pakiranje
 43.600 Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve

46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
53.300 Posredniške storitve za poštno in kurirsko dejavnost
61.200 Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami
77.520 Posredništvo pri dajanju drugih opredmetenih sredstev in nefinančnih neopredmetenih sredstev v najem in zakup
82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
85.610 Posredniške dejavnosti za tečaje in inštruiranje
86.970 Posredništvo pri zdravstvenih in zobozdravstvenih storitvah ter drugih storitvah za zdravje
87.910 Posredniške storitve za socialno varstvo z nastanitvijo
95.400 Posredništvo pri popravilu in vzdrževanju računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles
96.400 Posredniške dejavnosti za osebne storitve
95.290 Popravila in vzdrževanje izdelkov za široko rabo, d. n.

5. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.

Predlog sklepa: *Skupščina delničarjev pooblašča upravo za nakup lastnih delnic po najnižji ceni 1.500,00 EUR za delnico in najvišji ceni 1.750,00 EUR oziroma po najnižji ceni 150,00 EUR za delnico in najvišji ceni 175,00 EUR za delnico, če bo do dneva izplačila v sodni register vpisana delitev delnic v skladu s sklepom, sprejetim na skupščini družbe dne 9. 6. 2026 pod 3. točko dnevnega reda. Pooblastilo velja za čas do naslednje redne skupščine delničarjev. Skupno število pridobljenih delnic ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe.*

.....

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 2. 6. 2026.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo v tajništvu družbe najpozneje četrtega dne pred skupščino do 15. ure, to je najpozneje v petek, dne 5. 6. 2026, do 15. ure. Pooblastilo za pooblaščence 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 2025 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Pravica do obveščnosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti 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