Na podlagi 295. in 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006-popr., 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 – skl.US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017, 22/2019-ZPosS, 158/2020 – ZIntPK-C, 18/2021 in 18/2023-ZDU-1O, 75/2023, 102/2024) in točke 7.2. Statuta delniške družbe ESOTECH, d.d. Velenje sklicuje uprava

32. SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE
ESOTECH, d.d.,
ki bo 19.08.2025, ob 14.00. uri, v prostorih družbe na
Preloški cesti 1, 3320 Velenje

Dnevni red:

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

Predlog sklepa:

1. Ugotovi se sklepčnost skupščine, za predsednika skupščine se imenuje Majo Koren, za preštevalca glasov Mersido Rogo in Marjano Punčuh. Na seji skupščine prisostvuje notarka Judita Stropnik Mravljak iz Velenja.

2. Seznanitev skupščine delničarjev z revidiranim letnim poročilom družbe ESOTECH, d.d. za poslovno leto 2024 s poročilom neodvisnega revizorja in poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice.

Predlog sklepov:

2.1 Bilančni dobiček družbe ESOTECH, d.d. na dan 31.12.2024 znaša 9.418.893,59 EUR.
Bilančni dobiček družbe se uporabi za naslednje namene:
- del bilančnega dobička v višini 941.440,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend, v višini bruto 80,00 EUR na delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 8.477.453,59 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi skupščina odločala v naslednjih poslovnih letih.

Do dividende so upravičeni tisti delničarji, ki so kot lastniki delnic EMVG vpisani pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana na presečni dan 29.01.2026. Izplačilo dividend se izvede dne 30.01.2026.

Za izplačilo dividend se uporabi bilančni dobiček, ki izvira iz prenesenega čistega poslovnega izida leta 2013 v višini 414.207,59 EUR in bilančni dobiček, ki izvira iz prenesenega čistega poslovnega izida leta 2014 v višini 527.232,41 EUR.

2.2 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi družbe za delo v poslovnem letu 2024, s čimer potrjuje in odobrava delo uprave v navedenem obdobju.

2.3 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2024, s čimer potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v navedenem obdobju.

3. Imenovanje revizijske družbe za leto 2025, 2026 in 2027.

Predlog sklepa:

3.1. Na predlog nadzornega sveta za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2025, 2026 in 2027 skupščina imenuje revizijsko družbo RIPRO, d.o.o., Velenje.

4. Razno

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi družbe pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico po pooblaščencu. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba pred skupščino predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice kot delničar, katerega zastopa.
Udeležence prosimo, da se najkasneje pol ure pred zasedanjem zglasijo na sprejemnem mestu, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost ter prevzeli gradivo za glasovanje.
Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, 60/2006-popr., 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI, 10/2008, 68/2008, 42/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011 – skl.US, 32/2012, 57/2012, 44/2013-odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017, 22/2019-ZPosS, 158/2020 – ZIntPK-C, 18/2021 in 18/2023-ZDU-1O, 75/2023, 102/2024).
Če ob napovedani uri (prvi sklic) skupščina ne bo sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru (drugi sklic). V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Velenje, 11.07.2025

ESOTECH
2
ESOTECH, d.d.
Preloška c. 1, Velenje
Slovenija

ESOTECH, d.d.
Uprava družbe