ESOTECH

# OBVESTILO DELNIČARJEM O SPREJETIH SKLEPIH NA 32. SEJI SKUPŠČINE DRUŽBE ESOTECH, d.d.

V torek, dne 19.08.2025, ob 14.00 uri je v prostorih družbe potekala 32. seja skupščine družbe ESOTECH, d.d.. Na skupščini je bilo od vseh 11.768 delnic z glasovalno pravico navzočih 10.530 delnic z glasovalno pravico, to je 89,48% delnic z glasovalno pravico oz. glasov.

S prvim sklepom skupščine se je ugotovila sklepčnost le-te.

Prav tako se je izvolilo delovno telo v naslednji sestavi: *predsednica skupščine Koren Maja, preštevalki glasov Rogo Mersido in Marjana Punčuh. Na seji skupščine je bila prisotna notarka Judita Stropnik Mravljak iz Velenja.* Od 10.530 navzočih glasov je proti glasovalo 16 glasov, 10.514 glasov pa ZA predlagani sklep.

Delničar AG FINANCE d.o.o. je, še pred začetkom glasovanja o posameznih točkah dnevnega reda, odprl razpravo glede sklica skupščine ter zastavil nekaj vprašanj, na katera je prejel pojasnila s strani predsednika uprave ter tudi s strani kasneje izvoljene predsednice skupščine.

Zasedanje skupščine se je nato nadaljevalo skladno z objavljenim dnevnim redom.

Po predstavitvi revidiranega letnega poročila družbe ESOTECH, d.d. za leto 2024 in predstavitvi poročila nadzornega sveta, poročila neodvisnega revizorja, je v okviru razprave k tej točki, delničar AG FINANCE d.o.o. podal nasprotni predlog sklepa 2.1. Ker nasprotni predlog ni prejel potrebne navadne večine oddanih glasov, je skupščina nadaljevala z odločanjem o prvotnem predlogu uprave in nadzornega sveta, kot je bil objavljen s sklicem, in sicer z naslednjo vsebino:
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.*
Sklep je bil sprejet s potrebno navadno večino oddanih glasov. To je od 10.530 oddanih glasov je ZA glasovalo 10.514 glasov, PROTI pa 16 glasov.

Predlog sklepa 2.2 z vsebino: *Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi družbe za delo v poslovnem letu 2024, s čimer potrjuje in odobrava delo uprave v navedenem obdobju* ter predlog sklepa 2.3 z vsebino: *Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2024, s čimer potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v navedenem obdobju*, sta bila sprejeta s potrebno navadno večino oddanih glasov. Pri čemer je za sklep pod zaporedno številko 2.2. od 10.530 oddanih glasov ZA glasovalo 10.514 glasov, PROTI 16 glasov. Medtem ko je za sklep pod zaporedno številko 2.3


Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Celju, Št. vložka: 1/05053/00,
Višina osnovnega kapitala: 817.323,78€, Matična številka: 5693799, ID številka za DDV: SI 73789933,
Št. posl. računa: 02426-0015046980 (NLB d.d. Ljubljana), 06000-0103551776 (Banka Celje, d.d.)

od 10.514 oddanih glasov ZA glasovalo 10.514, PROTI ni glasoval nihče. Vzdržalo se je 16 glasov.

Prav tako je bil sprejet predlog sklepa nadzornega sveta, pod zaporedno številko 3, *da za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2025, 2026 in 2027 skupščina imenuje revizijsko družbo RIPRO, d.o.o., Velenje.* Od 10.514 oddanih glasov je ZA glasovalo 10.514, PROTI ni glasoval nihče. Vzdržalo se je 16 glasov.

Skupščina je bila zaključena ob 15.15 uri.

Velenje, 22.08.2025

ESOTECH, d.d.
Predsednik uprave
Marko Škoberne

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


Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Celju, Št. vložka: 1/05053/00,
Višina osnovnega kapitala: 817.323,78€, Matična številka: 5693799, ID številka za DDV: SI 73789933,
Št. posl. računa: 02426-0015046980 (NLB d.d. Ljubljana), 06000-0103551776 (Banka Celje, d.d.)