

Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Alpacem Cement, d.d. sklicuje uprava

35. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE ALPACEM CEMENT, d.d. s sedežem v Anhovo 1, Deskle

ki bo dne 21.07.2026 ob 8. uri v sejni sobi v 2. nadstropju na sedežu delniške družbe v Anhovem, Anhovo 1, 5210 Deskle z naslednjim **dnevним redom**:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in predstavitev vabljenе notarke

2. Imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa uprave:

»Imenuje se predsedujočo skupščini. Seji prisostvuje vabljenа notarka Neli Kandus.«

3. Predložitev letnega poročila za leto 2025, konsolidiranega letnega poročila za leto 2025 in pisnega poročila nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta za skupščino družbe za leto 2025 in s sklepom nadzornega sveta o potrditvi revidiranega letnega poročila družbe za leto 2025 in o potrditvi konsolidiranega letnega poročila za leto 2025.«

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2025

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2025 znaša 75.162.937,63 EUR.

Sestavljajo ga:

- čisti poslovni izid poslovnega leta 2025 v višini 26.678.630,65 EUR
- preneseni čisti dobiček v višini 48.484.306,98 EUR.

Skupščina sprejme sklep, da se del bilančnega dobička za poslovno leto 2025 v višini 20.028.505,10 EUR uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 22,70 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo do najkasneje 31.07.2026 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo en delovni dan pred dejanskim izplačilom dividende (presečni dan). Preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen.«

5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta:

1. Sklep:

»Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe in njeno delo v poslovnem letu 2025 potrdi in odobri.«

2. Sklep:

»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in njegovo delo v poslovnem letu 2025 potrdi in odobri.«

6. Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2025

Predlog sklepa uprave:

»Skupščina se je seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2025.«

Alpacem Cement, d.d.

Anhovo 1, SI-5210 Deskle, telefon: +386 5 39 21 000, e-pošta: info.cement@alpacem.si

ID št. za DDV: SI71263187; reg. pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. reg. vložka: 10012700; matična številka: 5043816000; osnovni kapital: 36.818.921,49 EUR; predsednik nadzornega sveta dipl. ing. Lutz Weber; OTP banka d.d., SI56 0475 0000 0199 289, SWIFT: KBMASI2X; NLB d.d., SI56 0224 1001 1427 857, SWIFT: LJBASI2X; GORENJSKA BANKA d.d., SI56 0700 0000 1085 811, SWIFT: GORESI2X; Banka Intesa Sanpaolo d.d., SI56 1010 0004 6818 112, SWIFT: BAKOSI2X

Predlog sklepa uprave:

»Skupščina se je seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2025.«

7. Prenehanje mandata in izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina ugotovi, da članom nadzornega sveta predstavnikom delničarjev dne 25.7.2026 poteče štiriletni mandat.

Skupščina družbe za nov mandat, ki začne teči z dnem 25.7.2026 in traja do 25.7.2030, izvoli naslednje člane nadzornega sveta - predstavnike delničarjev:

- g. Lutz Weber,
- g. Bernhard Auer,
- g. Peter Gašperšič,
- g. Dirk Beese.

Skupščina se seznanila s člani nadzornega sveta, ki so bili izvoljeni na svetu delavcev.«

8. Sprememba statuta

Predlog sklepa uprave:

»Skupščina sprejme:

1. Statut delniške družbe Alpacem Cement, d.d. se spremeni tako, da se dosedanja točka 1.3 (ena.tri) preštevilči v točko 1.2 (ena.dva).

2. Statut družbe se spremeni tako, da se točka 2.1 (dva.ena) spremeni in se po novem glasi:
»2.1. (dva.ena) Dejavnost družbe je:

A03.300	Storitve za ribištvo in akvakulturo
B08.110	Pridobivanje okrasnega kamna, apnenca, sadre, skrilačca in drugega kamna
B08.120	Pridobivanje gramoza, peska, gline
B08.910	Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
B08.920	Pridobivanje šote
B08.930	Pridobivanje soli
B08.990	Drugo pridobivanje rudnin in kamnin, d. n.
B09.100	Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
B09.900	Storitve za drugo rudarjenje
C13.300	Dodelava tekstilij
C13.960	Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
C13.990	Proizvodnja tekstilij, d. n.
C14.230	Proizvodnja delovnih oblačil
C15.200	Proizvodnja obutve
C16.230	Stavbno mizarstvo in tesarstvo
C16.240	Proizvodnja lesene embalaže
C16.250	Proizvodnja lesenih vrat in oken
C16.260	Proizvodnja trdnih goriv iz rastlinske biomase
C16.270	Dodelava lesenih izdelkov
C16.280	Proizvodnja drugih lesenih, plutovinastih, slamnatih in pletarskih izdelkov
C17.230	Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja

C18.120	Drugo tiskanje
C19.200	Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvodov in proizvodov iz fosilnih goriv
C20.130	Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
C20.160	Proizvodnja plastike v primarni obliki
C20.510	Proizvodnja tekočih biogoriv
C20.590	Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d. n.
C22.210	Proizvodnja plastičnih plošč, folij, cevi in profilov
C22.230	Proizvodnja plastičnih vrat in oken
C22.240	Proizvodnja plastičnih izdelkov za gradbeništvo
C22.250	Predelava in dodelava plastičnih izdelkov
C23.200	Proizvodnja ognjevzdržne keramike
C23.320	Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline
C23.440	Proizvodnja druge tehnične keramike
C23.510	Proizvodnja cementa
C23.610	Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
C23.640	Proizvodnja malte
C23.650	Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
C23.660	Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
C23.700	Obdelava naravnega kamna
C23.990	Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, d. n.
C24.310	Hladno vlečenje profilov
C24.320	Hladno valjanje traku
C24.330	Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
C25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C25.120	Proizvodnja kovinskih vrat in oken
C25.210	Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
C25.220	Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
C25.400	Kovanje in oblikovanje kovin ter prašna metalurgija
C25.510	Prekrivanje kovin
C25.520	Toplotna obdelava kovin
C25.530	Mehanska obdelava kovin
C25.631	Proizvodnja ročnega orodja
C25.632	Proizvodnja orodja za stroje
C25.910	Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
C25.930	Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
C25.940	Proizvodnja vijáčnega materiala, vezi
C25.990	Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
C26.110	Proizvodnja elektronskih komponent
C26.120	Proizvodnja elektronskih plošč
C26.200	Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
C26.300	Proizvodnja komunikacijskih naprav
C26.400	Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
C26.510	Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav

Alpacem Cement, d.d.

Anhovo 1, SI-5210 Deskle, telefon: +386 5 39 21 000, e-pošta: info.cement@alpacem.si

ID št. za DDV: SI71263187; reg. pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, Št. reg. vložka: 10012700; matična številka: 5043816000; osnovni kapital: 36.818.921,49 EUR; predsednik nadzornega sveta dipl. ing. Lutz Weber; OTP banka d.d., SI56 0475 0000 0199 289, SWIFT: KBMASI2X; NLB d.d., SI56 0224 1001 1427 857, SWIFT: LJBASI2X; GORENJSKA BANKA d.d., SI56 0700 0000 1085 811, SWIFT: GORES12X; Banka Intesa Sanpaolo d.d., SI56 1010 0004 6818 112, SWIFT: BAKOSI2X

C26.700	Proizvodnja optičnih instrumentov, magnetnih in optičnih nosilcev zapisa ter fotografske opreme
C27.110	Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
C27.120	Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
C27.310	Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
C27.320	Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
C27.330	Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
C27.400	Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
C27.900	Proizvodnja drugih električnih naprav
C28.110	Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
C28.120	Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
C28.130	Proizvodnja črpalk in kompresorjev
C28.140	Proizvodnja pip in ventilov
C28.150	Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
C28.210	Proizvodnja peči in trajnih gospodinjskih naprav za ogrevanje
C28.220	Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
C28.230	Proizvodnja pisarniških strojev in naprav, razen računalnikov in perifernih naprav
C28.240	Proizvodnja ročnih strojev in naprav
C28.250	Proizvodnja klimatskih naprav, razen za gospodinjstva
C28.290	Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene, d. n.
C28.300	Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
C28.410	Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
C28.420	Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
C28.910	Proizvodnja metalurških strojev
C28.920	Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
C28.930	Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
C28.960	Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
C28.970	Proizvodnja strojev za aditivno proizvodnjo
C28.990	Proizvodnja drugih strojev za posebne namene, d. n.
C29.100	Proizvodnja motornih vozil
C29.310	Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
C29.320	Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
C30.910	Proizvodnja motornih koles
C32.500	Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
C32.990	Druge predelovalne dejavnosti, d. n.
C33.110	Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov
C33.120	Popravila in vzdrževanje strojev in naprav
C33.130	Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav
C33.140	Popravila in vzdrževanje električnih naprav
C33.150	Popravila in vzdrževanje civilnih ladij in čolnov
C33.170	Popravila in vzdrževanje drugih civilnih prevoznih sredstev
C33.180	Popravila in vzdrževanje vojaških bojnih vozil, ladij, čolnov ter zračnih in vesoljskih plovil

C33.190	Popravila in vzdrževanje drugih naprav
C33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav
D35.110	Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov
D35.120	Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
D35.130	Prenos električne energije
D35.140	Distribucija električne energije
D35.150	Trgovanje z električno energijo
D35.160	Shranjevanje električne energije
D35.210	Proizvodnja plina
D35.220	Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D35.230	Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
D35.240	Skladiščenje plina kot del storitev oskrbe omrežja
D35.300	Oskrba s paro in hladnim zrakom
D35.400	Dejavnosti posrednikov in agentov za električno energijo in zemeljski plin
E36.000	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E37.000	Ravnanje z odplakami
E38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.120	Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E38.210	Pridobivanje sekundarnih surovin
E38.220	Energijska predelava
E38.230	Druga predelava odpadkov
E38.310	Sežiganje odpadkov brez energijske predelave
E38.320	Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov
E38.330	Drugo odstranjevanje odpadkov
E39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F41.000	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F42.110	Gradnja cest in avtocest
F42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic
F42.130	Gradnja mostov in predorov
F42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
F42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F42.910	Gradnja vodnih objektov
F42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d. n.
F43.110	Rušenje objektov
F43.120	Zemeljska pripravljalna dela
F43.130	Testno vrtnanje in sondiranje
F43.210	Elektroinštalacije
F43.220	Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
F43.230	Namestitvev izolacije
F43.240	Druge inštalacije pri gradnjah
F43.310	Fasaderska in štukaterska dela
F43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.330	Oblaganje tal in sten
F43.341	Steklarska dela
F43.342	Pleskarska dela

Alpacem Cement, d.d.

Anhovo 1, SI-5210 Deskle, telefon: +386 5 39 21 000, e-pošta: info.cement@alpacem.si

ID št. za DDV: SI71263187; reg. pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. reg. vložka: 10012700; matična številka: 5043816000; osnovni kapital: 36.818.921,49 EUR; predsednik nadzornega sveta dipl. ing. Lutz Weber; OTP banka d.d., SI56 0475 0000 0199 289, SWIFT: KBMASI2X; NLB d.d., SI56 0224 1001 1427 857, SWIFT: LJBASI2X; GORENJSKA BANKA d.d., SI56 0700 0000 1085 811, SWIFT: GORESI2X; Banka Intesa Sanpaolo d.d., SI56 1010 0004 6818 112, SWIFT: BAKOSI2X

F43.350	Druga zaključna gradbena dela
F43.410	Postavljanje ostrešij in krovska dela
F43.420	Druga specializirana gradbena dela pri gradnji stavb
F43.500	Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov
F43.600	Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve
F43.910	Zidarstvo
F43.990	Druga specializirana gradbena dela, d. n.
G46.110	Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G46.120	Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G46.130	Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
G46.140	Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G46.150	Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
G46.160	Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G46.170	Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
G46.180	Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
G46.190	Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
G46.210	Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
G46.220	Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
G46.230	Trgovina na debelo z živimi živalmi
G46.240	Trgovina na debelo s kožami, usnjem
G46.310	Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
G46.320	Trgovina na debelo z mesom, mesnimi izdelki, ribami in ribjimi izdelki
G46.330	Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami
G46.340	Trgovina na debelo s pijačami
G46.350	Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
G46.360	Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
G46.370	Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
G46.380	Trgovina na debelo z drugimi živili
G46.390	Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
G46.410	Trgovina na debelo s tekstilom
G46.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G46.430	Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
G46.440	Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
G46.450	Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
G46.470	Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili za dom, pisarne in trgovine
G46.490	Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G46.500	Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
G46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
G46.620	Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
G46.630	Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
G46.640	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G46.710	Trgovina na debelo z motornimi vozili

G46.720	Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila
G46.810	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi
G46.820	Trgovina na debelo s kovinami in rudami
G46.830	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G46.840	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G46.850	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
G46.860	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G46.870	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
G47.110	Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki
G47.120	Druga nespecializirana trgovina na drobno
G47.210	Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo
G47.220	Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
G47.230	Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
G47.240	Trgovina na drobno s kruhom, pecivom in slaščicami
G47.250	Trgovina na drobno s pijačami
G47.260	Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
G47.270	Trgovina na drobno z drugimi živili
G47.301	Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
G47.302	Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
G47.400	Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
G47.510	Trgovina na drobno s tekstilom
G47.520	Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
G47.530	Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenski oblogami
G47.540	Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami
G47.550	Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
G47.610	Trgovina na drobno s knjigami
G47.621	Trgovina na drobno s časopisi in revijami
G47.622	Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
G47.630	Trgovina na drobno s športno opremo
G47.640	Trgovina na drobno z igrami in igračkami
G47.690	Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
G47.710	Trgovina na drobno z oblačili
G47.720	Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki
G47.730	Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki
G47.740	Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki
G47.750	Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
G47.761	Trgovina na drobno v cvetličarnah
G47.762	Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
G47.770	Trgovina na drobno z urami in nakitom

Alpacem Cement, d.d.

Anhovo 1, SI-5210 Deskle, telefon: +386 5 39 21 000, e-pošta: info.cement@alpacem.si

ID št. za DDV: SI71263187; reg. pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, Št. reg. vložka: 10012700; matična številka: 5043816000; osnovni kapital: 36.818.921,49 EUR; predsednik nadzornega sveta dipl. ing. Lutz Weber; OTP banka d.d., SI56 0475 0000 0199 289, SWIFT: KBMASI2X; NLB d.d., SI56 0224 1001 1427 857, SWIFT: LJBASI2X; GORENJSKA BANKA d.d., SI56 0700 0000 1085 811, SWIFT: GORESI2X; Banka Intesa Sanpaolo d.d., SI56 1010 0004 6818 112, SWIFT: BAKOSI2X

G47.780	Trgovina na drobno z drugim novim blagom
G47.790	Trgovina na drobno z rabljenim blagom
G47.810	Trgovina na drobno z motornimi vozili
G47.820	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
G47.910	Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
G47.920	Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
H49.110	Težek železniški potniški prevoz
H49.120	Drug železniški potniški prevoz
H49.200	Železniški tovorni prevoz
H49.310	Linijski cestni potniški prevoz
H49.320	Posebni cestni potniški prevoz
H49.330	Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom
H49.340	Potniški prevoz z žičnicami in sedežnicami
H49.390	Drug kopenski potniški prevoz, d. n.
H49.410	Cestni tovorni prevoz
H49.500	Cevovodni transport
H52.100	Skladiščenje
H52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
H52.240	Pretovarjanje
H52.250	Logistične storitve
H52.260	Druge spremljajoče prevozne dejavnosti
H52.310	Posredniške dejavnosti za tovorni prevoz
H52.320	Posredniške dejavnosti za potniški prevoz
H53.200	Druga poštna in kurirska dejavnost
H53.300	Posredniške storitve za poštno in kurirsko dejavnost
I55.100	Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.201	Počitniški domovi in letovišča
I55.209	Druge nastanitve za krajši čas
I55.900	Druge nastanitvene dejavnosti
I56.111	Gostilne in restavracije
I56.112	Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.113	Slaščičarne in kavarne
I56.210	Priložnostna priprava in dostava hrane
I56.220	Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano
I56.300	Strežba pijač
J58.190	Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme
J60.100	Radijska dejavnost in distribucija zvoka
J60.200	Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov
J60.390	Druge dejavnosti distribucije vsebin
K61.100	Telekomunikacijske dejavnosti po vodih, brezžične in satelitske telekomunikacijske dejavnosti
K61.200	Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami
K61.900	Druge telekomunikacijske dejavnosti
K62.100	Računalniško programiranje

K62.200	Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
K62.900	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
K63.100	Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
K63.920	Druge informacijske dejavnosti
L64.210	Dejavnost holdingov
L64.220	Dejavnost prehodnih struktur financiranja
L64.910	Dejavnost finančnega zakupa
L64.920	Drugo kreditiranje
L64.990	Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.
L66.110	Upravljanje finančnih trgov
L66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
L66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
L66.300	Upravljanje finančnih skladov
M68.110	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
M68.120	Organizacija izvedbe gradbenih projektov
M68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M68.310	Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
M68.320	Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
N69.103	Izvršitelji, arbitri in sodni izvedenci
N69.109	Druge pravne dejavnosti
N69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
N70.100	Dejavnost uprav podjetij
N70.200	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
N71.111	Arhitekturno projektiranje
N71.112	Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
N71.121	Geofizikalne meritve, geodetska dejavnost
N71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
N71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
N72.100	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
N72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij
N73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
N73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
N73.300	Dejavnost stikov z javnostjo
N74.110	Oblikovanje industrijskih izdelkov in modno oblikovanje
N74.120	Grafično oblikovanje in vizualno komuniciranje
N74.130	Notranje oblikovanje
N74.140	Drugo specializirano oblikovanje
N74.200	Fotografska dejavnost
N74.300	Prevajanje in tolmačenje

Alpacem Cement, d.d.

Anhovo 1, SI-5210 Deskle, telefon: +386 5 39 21 000, e-pošta: info.cement@alpacem.si

ID št. za DDV: SI71263187; reg. pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. reg. vložka: 10012700; matična številka: 5043816000; osnovni kapital: 36.818.921,49 EUR; predsednik nadzornega sveta dipl. ing. Lutz Weber; OTP banka d.d., SI56 0475 0000 0199 289, SWIFT: KBMASI2X; NLB d.d., SI56 0224 1001 1427 857, SWIFT: LJBASI2X; GORENJSKA BANKA d.d., SI56 0700 0000 1085 811, SWIFT: GORESI2X; Banka Intesa Sanpaolo d.d., SI56 1010 0004 6818 112, SWIFT: BAKOSI2X

N74.910	Storitve patentnega posredništva in trženja
N74.990	Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
O77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
O77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup
O77.220	Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
O77.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
O77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
O77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in zakup
O77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
O77.510	Posredništvo pri dajanju avtomobilov, avtodomov in prikolic v najem in zakup
O77.520	Posredništvo pri dajanju drugih opredmetenih sredstev in najem in zakup nefinančnih neopredmetenih sredstev v najem in zakup
O78.200	Posredovanje začasne delovne sile in druga oskrba s človeškimi viri
O80.011	Detektivske dejavnosti
O80.012	Zasebno varovanje
O80.019	Druge preiskovalne dejavnosti
O80.090	Varovanje, d. n.
O81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
O81.210	Splošno čiščenje stavb
O81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
O81.230	Drugo čiščenje
O81.300	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
O82.100	Pisarniške dejavnosti
O82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O82.400	Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
O82.910	Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
O82.920	Pakiranje
O82.990	Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
P84.120	Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev
P84.130	Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
P84.220	Obramba
P84.250	Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
Q85.590	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
Q85.610	Posredniške dejavnosti za tečaje in inštruiranje
Q85.690	Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.
R86.910	Storitve diagnostičnega slikanja in dejavnosti medicinskih laboratorijev
R86.920	Prevoz bolnikov z reševalnim vozilom
R86.930	Dejavnost psihologov in psihoterapevtov, razen zdravnikov
R86.940	Zdravstvena in babiška nega
R86.950	Fizioterapija
R86.970	Posredništvo pri zdravstvenih in zobozdravstvenih storitvah ter drugih storitvah za zdravje
R86.990	Druge dejavnosti za zdravje, d. n.
R87.910	Posredniške storitve za socialno varstvo z nastanitvijo

S91.110	Dejavnost knjižnic
S91.300	Konservatorstvo, restavriranje in druge pomožne dejavnosti za ohranjanje kulturne dediščine
S93.110	Obratovanje športnih objektov
S93.120	Dejavnost športnih klubov
S93.130	Dejavnost fitnes centrov
S93.190	Športne dejavnosti, d. n.
S93.299	Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
T94.110	Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
T94.120	Dejavnost strokovnih združenj
T94.991	Dejavnost invalidskih organizacij
T95.100	Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
T95.210	Popravila in vzdrževanje elektronskih naprav za široko rabo
T95.220	Popravila in vzdrževanje gospodinjskih naprav ter opreme za dom in vrt
T95.230	Popravila in vzdrževanje obutve in usnjene galanterije
T95.240	Popravila in vzdrževanje pohištva
T95.250	Popravila in vzdrževanje ur in nakita
T95.290	Popravila in vzdrževanje izdelkov za široko rabo, d. n.
T95.310	Popravila in vzdrževanje motornih vozil
T95.400	Posredništvo pri popravilu in vzdrževanju računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles
T96.100	Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
T96.400	Posredniške dejavnosti za osebne storitve
T96.910	Osebne storitve na domu
T96.991	Tetoviranje in pirsing
T96.999	Druge drugje nerazvrščene osebne storitve««

Pogoji za udeležbo na skupščini

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 tj. 14.07.2026 (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščino prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Podaja zahtev delničarjev za 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarski predlog sklepov za objavo

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini.

Alpacem Cement, d.d.

Anhovo 1, SI-5210 Deskle, telefon: +386 5 39 21 000, e-pošta: info.cement@alpacem.si

ID št. za DDV: SI71263187; reg. pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, Št. reg. vložka: 10012700; matična številka: 5043816000; osnovni kapital: 36.818.921,49 EUR; predsednik nadzornega sveta dipl. ing. Lutz Weber; OTP banka d.d., SI56 0475 0000 0199 289, SWIFT: KBMASI2X; NLB d.d., SI56 0224 1001 1427 857, SWIFT: LJBAS12X; GORENJSKA BANKA d.d., SI56 0700 0000 1085 811, SWIFT: GORESI2X; Banka Intesa Sanpaolo d.d., SI56 1010 0004 6818 112, SWIFT: BAKOSI2X

Pravica delničarjev do obveščenosti

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 po katerem mora uprava na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda.

Način glasovanja

Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščenca oziroma zastopniku. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi priložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, EMŠO oz. firmo in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo ostane trajno shranjeno pri družbi. V skladu z določbami 235.č člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), se navodilo za uresničevanje pravic delničarjev šteje za pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

Vpogled v gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda je delničarjem, njihovim pooblaščencom in zastopnikom na vpogled pri tajništvu uprave na sedežu delniške družbe vsak delovni dan od 12.00 do 14.00 ure.

Udeleženci se prijavijo pri upravi družbe eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Anhovo, 18.6.2026



Alpacem Cement, d.d.

Predsednik uprave
Dr. Tomaž Vuk



Član uprave
Mag. Dejan Bostjančič-Zwitter

