

Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe SALONIT ANHOVO, d.d. sklicuje uprava

### 32. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE SALONIT ANHOVO, d.d. s sedežem v Anhovo 1, Deskle

ki bo dne 05.03.2024 ob 9.00 uri v sejni sobi v 2. nadstropju na sedežu delniške družbe v Anhovem z naslednjim  
**dnevnim redom:**

#### 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in predstavitev vabljenega notarja

#### 2. Imenovanje organov skupščine

Predlog sklepa uprave:

»Imenuje se predsedujočega skupščini. Seji prisostvuje vabljena notarka Neli Kandus.«

#### 3. Prenehanje mandata in izvolitev člana nadzornega sveta

3.1. »Skupščina se seznanila z odstopom člana nadzornega sveta Patricka Carstena Kleina in ugotavlja, da mu je zaradi podanega odstopa, dne 29.2.2024 prenehal mandat.«

V tem delu je točka dnevnega reda seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.

3.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina izvoli nadomestnega člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev:

- g. Dirk Beese.

Novoizvoljenemu članu začne teči mandat z dnem 5.3.2024 in traja do izteka mandata preostalim članom nadzornega sveta predstavnikov delničarjev, to je do 25.7.2026.«

#### 4. Razveljavitev sprejetega sklepa skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Razveljavi se sklep skupščine z dne 14.7.2023, ki se glasi:

Pod pogojem, da družba s strani Vlade Republike Slovenije pridobi dovoljenje za uporabo besede »Slovenija«, velja:

1. Firma družbe SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d. se spremeni na način, da se na novo glasi Alpacem Cement Slovenija, d.d.

2. Skrajšana firma družbe SALONIT ANHOVO Gradbeni materiali, d.d. se spremeni na način, da se na novo glasi Alpacem Cement, d.d.
3. Statut delniške družbe Salonit Anhovo d.d. se spremeni na način, da se naslov statuta odslej glasi: Statut delniške družbe Alpacem Cement Slovenija, d.d.
4. Statut delniške družbe Salonit Anhovo d.d. se spremeni na način, da se točka 1.1(ena.ena) statuta odslej glasi: Firma družbe je: Alpacem Cement Slovenija, d.d.
5. Statut delniške družbe Salonit Anhovo d.d. se spremeni na način, da se točka 1.2 (ena.dva) statuta odslej glasi: Skrajšana firma družbe je: Alpacem Cement, d.d.«

## 5. Sprememba firme in sprememba statuta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

### 1. Sklep:

- »1. Firma družbe SALONIT ANHOVO, gradbeni materiali d.d. se spremeni na način, da se na novo glasi Alpacem Cement, d.d.
2. Družba posluje brez skrajšane firme.
3. Statut delniške družbe Salonit Anhovo d.d. se spremeni na način, da se naslov statuta odslej glasi: Statut delniške družbe Alpacem Cement, d.d.
4. Statut delniške družbe Salonit Anhovo d.d. se spremeni na način, da se točka 1.1 (ena.ena) statuta odslej glasi: Firma družbe je: Alpacem Cement, d.d.
5. Statut delniške družbe Salonit Anhovo d.d. se spremeni na način, da se točka 1.2 (ena.dva) statuta črta.«

### 2. Sklep:

- »Pod pogojem, da družba s strani Vlade Republike Slovenije pridobi dovoljenje za uporabo besede »Slovenija«, se lahko:
1. Firma družbe spremeni tako, da se glasi Alpacem Cement Slovenija, d.d.
  2. Skrajšana firma družbe odslej glasi Alpacem Cement, d.d.
  3. Naslov statuta delniške družbe spremeni tako, da se glasi: Statut delniške družbe Alpacem Cement Slovenija, d.d.
  4. Točka 1.1(ena.ena) statuta delniške družbe spremeni tako, da se glasi:  
Firma družbe je: Alpacem Cement Slovenija, d.d.  
Skrajšana firma družbe je: Alpacem Cement, d.d.«

---

*Pogoji za udeležbo na skupščini*

2|3

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. 27.02.2024 (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščino prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Kot prijava na skupščino bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo družba prejela s strani Centralno klirinško depotne družbe (KDD) in ki jih bo slednja pred tem prejela po posredniški verigi.

#### *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.

#### *Pravica delničarjev do obveščенosti*

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščенosti 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 pooblaščenцу 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 uro pred začetkom zasedanja skupščine.

Anhovo, 01.02.2024

SALONIT ANHOVO, d.d.  
Predsednik uprave  
Dr. Tomaž Vuk

SALONIT ANHOVO  
gradbeni materiali, d.d.

Član uprave  
Mag. Dejan Zwitter



3|3

Salonit Anhovo, d.d.

[www.salonit.si](http://www.salonit.si) | [www.alpacem.com](http://www.alpacem.com)

SI-5210 Deskle; Anhovo 1; T: 05 39 21 000; F: 05 39 21 650