

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

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

ki bo dne 03.06.2025 ob 8. uri v sejni sobi v 2. nadstropju na sedežu delniške družbe v Anhovem z naslednjim dnevnim 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 2024, konsolidiranega letnega poročila za leto 2024 in pisnega poročila nadzornega sveta**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta za skupščino družbe za leto 2024 in s sklepom nadzornega sveta o potrditvi revidiranega letnega poročila družbe za leto 2024 in o potrditvi konsolidiranega letnega poročila za leto 2024.«

4. **Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2024**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Ugotovi se, da bilančni dobiček za poslovno leto 2024 znaša 68.529.701,53 EUR.

Sestavljajo ga:

- čisti poslovni izid poslovnega leta 2024 v višini 24.659.788,67 EUR
- preneseni čisti dobiček v višini 43.869.912,86 EUR.

Skupščina sprejme sklep, da se del bilančnega dobička za poslovno leto 2024 v višini 20.028.505,10 EUR uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 22,70 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo do najkasneje 30.06.2025 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 2024 potrdi in odobri.«

2. Sklep:

»Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in njegovo delo v poslovnem letu 2024 potrdi in odobri.«

6. **Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2024**

Predlog sklepa uprave:

»Skupščina se je seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2024.«

7. **Imenovanje revizorja**

Alpacem Cement, d.d.

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

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Za opravljanje revizije za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o, Dunajska cesta 111, Ljubljana.«

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. 27.05.2025 (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.

Pravica delničarjev do obveščeniosti

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti 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, 23.04.2025