



SKUPŠČINA DRUŽBE

SKLIC

Na podlagi določb Statuta družbe sklicujem skupščino delničarjev družbe **GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.**, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, matična številka: 5143802000, davčna številka: SI 10466762 (v nadaljevanju: družba), ki bo potekala

v ponedeljek, dne 24.08.2026 ob 10.00 uri
v prostorih družbe (velika sejna soba) na naslovu Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

z naslednjim

DNEVNIM REDOM

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti družbe ter izvolitev organov skupščine družbe

Ugotovi se sklepčnost skupščine družbe.

Na seji skupščine družbe je prisotna vabljená notarka Polona Pavlin Bohinc iz Šenčurja.

Predlog sklepa:

- 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Martin Plevnik iz Odvetniške družbe Herlec Plevnik o.p., d.o.o. iz Kranja, za preštevalca glasov pa se izvolita in imenujeta Mirjana Čebulj in Damijan Pestotnik.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2025, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2025, poročilom o razmerjih do povezanih družb za leto 2025, informacijami glede prejemkov članov organov vodenja in nadzora za leto 2025, odločanje o bilančnem dobičku družbe in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2025, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2025, poročilom o razmerjih do povezanih družb za leto 2025 ter informacijami glede prejemkov članov organov vodenja in nadzora za leto 2025.

Predlog sklepov:

- 2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2025 znaša 11.036.267 EUR, ostane nerazporejen, in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
- 2.2. Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2025 in se mu na podlagi določb 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 2.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2025 in se mu na podlagi določb 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.

3. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

Predlog sklepa:

- 3.1. Skupščina se seznani s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

4. Seznani tev s potekom mandata članov nadzornega sveta, seznani tev skupščine s sklepom sveta delavcev o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet ter imenovanje člana nadzornega sveta

Skupščina se seznani, da članu nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, Matevžu Žiberni, mandat poteče dne 25.08.2026.

Nadzorni svet skupščini predlaga, da za novega člana NS, ki zastopa interese delničarjev, imenuje Matevž Žiberna, in sicer od dne 25.08.2026 dalje, za mandatno dobo štirih let.

Skupščina se seznani s potekom mandata članice nadzornega sveta, ki zastopa interese zaposlenih delavcev družbe, Alenke Florjanič, ki ji je mandat potekel dne 18.06.2026.

Skupščina se seznani s sklepom sveta delavcev družbe z dne 16.06.2026, iz katerega izhaja, da je svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu izvolil Alenko Florjanič in Marka Kuharja, in sicer od dne 18.06.2026 dalje, za mandatno dobo štirih let.

Predlog sklepa:

- 4.1. Za člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, se izvoli Matevž Žiberna, in sicer od dne 25.08.2026 dalje, za mandatno dobo štirih let.

5. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

- 5.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leta 2026, 2027 in 2028 imenuje družba RÖDL & PARTNER Družba za revizijo in davčno svetovanje, d.o.o., Litostrojska cesta 44D, 1000 Ljubljana, matična številka: 1400070000.

Predlagatelja sklepov k točki 2 sta poslovodstvo in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točkama 1 in 3 je poslovodstvo družbe, predlagatelj sklepov k točkama 4 in 5 pa je nadzorni svet družbe.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki bodo prejeta od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne 20.08.2026;
- bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine¹, to je konec dne 17.08.2026 (v nadaljevanju: presečni dan).

Če glasovalno pravico delničar družbe uresničuje po pooblaščenju, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1² objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

¹ Ne glede na določbe zakona, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, se skupščine 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 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena tega zakona, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar (tretji odstavek 297. člena ZGD-1).

² 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo kumulativno izpolnjevali naslednje pogoje:

- bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine;
- bodo razumno utemeljeni;
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1³ lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.

Na sedežu družbe Jezerska cesta 20, 4000 Kranj (tajništvo), vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe www.ggd.si, je delničarjem dostopno gradivo za skupščino, tj. gradivo po 297.a členu ZGD-1⁴.

Udeleženci skupščine so se dolžni vpisati na seznam udeležencev skupščine.

Skupno število delnic družbe znaša 215.587. Število lastnih delnic družbe znaša 1.961. Število delnic KAD d.d. (48.b člen ZNVP-1) znaša 2, število delnic KAD d.d. (-REG) znaša 537.

Kranj, dne 21.07.2026

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.

direktor Vido Jagodic, inž. grad.

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA,
projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje
objektov visoke in nizke gradnje d.d.

2

pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Statut lahko to pravico veže na nižji delež osnovnega kapitala (prvi odstavek 298. člena ZGD-1).

³ Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami (prvi odstavek 305. člena ZGD-1).

⁴ Poslovodstvo mora od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na sedežu družbe omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: 1. predloge sklepov iz prejšnjega odstavka z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog; 2. obrazložitev vsake točke dnevnega reda, pri čemer mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri naj skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta ali upravnega odbora vključevati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana, obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri naj skupščina odloča o imenovanju revizorja, pa vsaj firmo, sedež ter ključna priporočila revizorja; 3. če se sklic skupščine nanaša na skupščino iz tretjega odstavka 294. člena tega zakona: letno poročilo in poročilo nadzornega sveta ali upravnega odbora iz 282. in 285. člena tega zakona ter izjavo o upravljanju družbe, če ni vključena v letno poročilo. Na delničarjevo zahtevo je treba temu najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročiti prepis poročil, če niso objavljena na spletni strani ali drugem informacijskem sistemu družbe, ki omogoča, da so objave enostavno berljive; 4. če naj skupščina odloča o spremembi statuta: besedilo predlaganih sprememb; 5. druga poročila in dokumente, ki jih je treba po zakonu predložiti skupščini (drugi odstavek 297.a člena ZGD-1).