

DELNIČARJEM DRUŽBE BORZA TERJATEV, d.d.

Ljubljana, 30. 5. 2025

Uprava družbe BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d. na podlagi določb 2. odstavka 295. člena ZGD-1 in 18.4. člena statuta sklicuje

16. skupščino družbe
BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d.
Stegne 11A, 1000 Ljubljana

ki bo v torek, dne 1. 7. 2025 ob 13.00 uri, v prostorih notarke Barbare Andrič Velkovrh, na Slovenski cesti 56, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje.

DNEVNI RED IN PREDLAGANI SKLEPI:

I. **Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles**

Skupščina se seznani, da funkcijo predsednika skupščine na podlagi 18.21. člena statuta družbe opravlja predsednik nadzornega sveta ali od njega pooblaščen oseba ter da je predsednik nadzornega sveta za vodenje današnje seje skupščine pooblastil člana uprave Matijo Panceta in da bo notarski zapisnik skupščine sestavila notarka Barbara Andrič Velkovrh iz Ljubljane.

Predlog sklepov k I. točki dnevnega reda:

- 1. SKLEP:** *Za preštevalca glasov se izvoli Petra Škrjanc.*



II. Seznanimatev z iztekom mandata članov nadzornega sveta in odstopom člana nadzornega sveta g. Marka Ranta

Skupščina se seznani, da se je dne 1. 6. 2025 iztekel mandat članom nadzornega sveta g. Janezu Klobčarju, g. Damjanu Beliču in g. Tomiju Šefmanu. Skupščina se seznani, da je dne 21. 4. 2025 odstopno izjavo podal član nadzornega sveta g. Marko Rant, ki se mu mandat izteče z dnem imenovanja novih članov nadzornega sveta na skupščini.

III. Imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepov k III. točki dnevnega reda:

3.1 SKLEP: Za novo mandatno obdobje štirih let se imenujejo člani nadzornega sveta:

g. Marko Rant

g. Tomi Šefman

g. Janez Klobčar

3.2 SKLEP: Za novo mandatno obdobje štirih let se imenuje član nadzornega sveta g. Janez Klobčar.

3.3 SKLEP: Za novo mandatno obdobje štirih let se imenuje član nadzornega sveta g. Tomi Šefman.

3.4 SKLEP: Za novo mandatno obdobje štirih let se imenuje član nadzornega sveta g. Marko Rant.

3.5 SKLEP: Za novo mandatno obdobje štirih let se imenuje član nadzornega sveta g. Damjan Belič.

IV. Določitev sejnine za seje nadzornega sveta

Predlog sklepov k IV. točki dnevnega reda:

4.1 SKLEP: Višina sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta se določi v znesku 500,00 EUR bruto.

4.2 SKLEP: Predsedujočemu seji nadzornega sveta pripada dodatek za vodenje v višini 50% sejnine.

V. Seznanimatev z revidiranim letnim poročilom družbe BORZA TERJATEV, d.d. za poslovno leto 2024 in s poročilom nadzornega sveta skupščini, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.



Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe BORZA TERJATEV, d.d. za poslovno leto 2024 in s pisnim poročilom nadzornega sveta skupščini.

Predlog sklepov k V. točki dnevnega reda:

5.1 SKLEP: *Bilančni dobiček družbe BORZA TERJATEV, d.d., ki za poslovno leto 2024 znaša 172.428,37 EUR, se uporabi za naslednje namene:*

- *bilančni dobiček v višini 172.428,37 EUR ostane nerazporejen.*

5.2 SKLEP: *Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.*

Predlagatelj sklepov 5.1 in 5.2 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepov št. 1, 3.1, 4.1 in 4.2 ter seznaitve pod II. točko dnevnega reda je delničar RANT NALOŽBE d.o.o. na podlagi 3. odstavka 295. člena ZGD-1, predlagatelj sklepa 3.2, 3.3, 3.4 in 3.5 pa je nadzorni svet

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi ter ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

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, to je dne 24. 6. 2025 (presečni dan).

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

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.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.



BORZA TERJATEV, d.d.
Stegne 11A
SI-1000 Ljubljana
www.borzaterjatev.si
info@borzaterjatev.si

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino, je dostopno in brezplačno na vpogled delničarjem družbe na spletni strani družbe (<https://www.borzaterjatev.si/za-delnicarje>) in v informacijski pisarni na sedežu družbe v Ljubljani, Stegne 11A, vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine med 10. in 12. uro, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1.

UPRAVA

BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d.