

DELNIČARJEM DRUŽBE BORZA TERJATEV, d.d.

Ljubljana, 18. 5. 2026

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

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

ki bo v torek, dne 23.6.2026 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 bo sejo skupščine vodil predsednik nadzornega sveta Janez Klobčar 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. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe BORZA TERJATEV, d.d. za poslovno leto 2025 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 2025 in s pisnim poročilom nadzornega sveta skupščini.

Predlog sklepov k II. točki dnevnega reda:

2.1 SKLEP: *Preneseni dobiček iz preteklih let se porabi za pokrivanje čiste izgube za leto 2025. Preostanek bilančnega dobička v višini **21.391,89 EUR** ostane nerazporejen.*

2.2 SKLEP: *Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2025.*

Predlagatelj sklepa št. 1 k I. točki dnevnega reda je nadzorni svet.

Predlagatelj sklepov 2.1 in 2.2 k II. točki dnevnega reda sta uprava in 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 16. 6. 2026 (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.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti 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.