

Na osnovi Statuta delniške družbe **Varnost Vič d.d.** in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) nadzorni svet sklicuje

30. sejo SKUPŠČINE družbe VARNOST VIČ varovanje premoženja d.d.
--

ki bo dne **26. 08. 2025** na sedežu družbe na naslovu Koprška ulica 94 v Ljubljani, s pričetkom **ob 11.00 uri** z naslednjim **dnevnim redom**:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine

1.1 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe): Ugotovi se sklepčnost skupščine, izvolijo se predsednik skupščine in verifikacijska komisija ter potrdi notar.

2. Seznaitve skupščine z letnim poročilom za leto 2024, prejemki članov vodenja in nadzora, ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta družbe.

2.1 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe): Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2024, prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih ti prejeli za upravljanje nalog v družbi.

2.2 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe): Bilančni dobiček na dan 31.12.2024, znaša 499.396,01 EUR. Bilančni dobiček se razdeli v višini 2.917,71 EUR.

2.3 PREDLOG SKLEPA: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2024, s katero potrjuje in odobrava delo tega organa družbe v poslovnem letu 2024.

3. Sprememba statuta družbe

3.1 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe): Skupščina potrdi spremembo 5. alineja prvega odstavka 37. člena Statuta družbe Varnost Vič d.d., tako da se ta glasi:

»Pripravi pisno poročilo skupščini o preveritvi letnega poročila uprave skupaj s predlogom za uporabo bilančnega dobička.«.

Skupščina potrdi spremembo Statuta družbe Varnost Vič d.d., tako da se iz Statuta družbe Varnost Vič d.d. **briše** besedilo:

- 4. alineje drugega odstavka 45. člena Statuta družbe Varnost Vič d.d.: *»imenovanju revizorja«;*
- Četrty odstavek 47. člena Statuta družbe Varnost Vič d.d.: *»Konsolidirano letno poročilo je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.«;*
- Peti odstavek 47. člena Statuta družbe Varnost Vič d.d.: *»Revizijo letnega poročila in revizijo konsolidiranega letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 6 (šestih) mesecev po koncu poslovnega leta.«;*
- Šesti odstavek 47. člena Statuta družbe Varnost Vič d.d.: *»Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku 8 (osmih) dni od prejema revizijskega poročila.«;* in
- 48. člen Statuta družbe Varnost Vič d.d.: *»Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti pooblašeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.«.*

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblašenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini in ostale pravice delničarjev

Na skupščini imajo pravico do udeležbe in glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe Varnost Vič d.d., Koprška ulica 9, 1000 Ljubljana, do vključno 22.08.2025.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog se objavi, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu nadzornega sveta. Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD-1.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine na sedežu družbe Varnost Vič d.d., najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.

Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci s pisnim pooblastilom ter zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega registra.

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo družba Varnost Vič d.d. prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejel po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razumejo priznavanja sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščence, ki so v njih navedeni.

Sklepčnost:

Skupščina veljavno odloča z večino oddanih glasov. S 3/4 večino zastopanega kapitala na skupščini odloča skupščina o predlogu spremembe Statuta družbe Varnost Vič d.d.

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami ter listinami iz drugega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah, je delničarjem na vpogled v pravni pisarni družbe Varnost Vič d.d., Koprška ulica 9, 1000 Ljubljana, vsak četrtek od 10:00 do 12:00 ure (po predhodni najavi vsaj 2 delovna dneva prej), od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Vljudno vabljeni!

VARNOST VIČ D.D.
Predsednik nadzornega sveta
Žiga Zadnik