

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

31. sejo SKUPŠČINE
družbe VARNOST VIČ varovanje premoženja d.d.

ki bo dne **23.1.2026** na sedežu družbe na naslovu Koprška ulica 94 v Ljubljani, s pričetkom **ob 9:00 uri** z naslednjim **dnevnim redom**:

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

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

2. Odstop predsednika in člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta

2.1 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe): Skupščina se seznani z odstopom predsednika in člana nadzornega sveta Žiga Zadnik z dne 17.11.2025.

2.2 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe): Skupščina za novega člana nadzornega sveta imenuje Petro Jere Osmanović, in sicer za celotni 4 (štiri) letni mandat, ki prične teči dne 23.1.2026.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenци 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 pooblaščenци, 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 pooblaščenču, 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 19.1.2026.

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 uprave. 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 pooblaščenци se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenци 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 pooblaščenke, 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.
Direktorica družbe
Tamara Miljković

varnost vič

Varovanje premoženja, d.d.
Koprška ulica 94, 1000 Ljubljana

