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

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

ki bo dne **18.11. 2026** na sedežu družbe na naslovu Koprska 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. **Soglasje skupščine za pripojitev**
   2.1 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet):
   Skupščina soglaša s pripojitvijo družb VARNOST VIČ varovanje premoženja d.d., Ljubljana in PROTECT INFRA varnostni inženiring d.o.o., Maribor, kot prevzetih družb, k družbi AKTIVA VAROVANJE, varovanje premoženja, trgovina, storitve in proizvodnja d.d., Maribor kot prevzemni družbi, v skladu s Pogodbo o pripojitvi v obliki notarskega zapisa notarja Marka Samardžića iz Domžal, opr. št. SV 664/2026 z dne 15.9.2026.
   2.2 PREDLOG SKLEPA (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet):
   Skupščina soglaša s Pogodbo o pripojitvi v obliki notarskega zapisa notarja Marka Samardžića iz Domžal, opr. št. SV 664/2026 z dne 15.9.2026

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci 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., Koprska ulica 9, 1000 Ljubljana, do vključno 14.11.2026.

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 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. Sklep skupščine o soglasju za pripojitev je veljavno sprejet, če zanj glasuje najmanj 3/4 pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami ter listinami iz drugega odstavka 297. člena Zakona o gospodarskih družbah, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Varnost Vič d.d., Koprska 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
Tanja Potočnik

varnost vič
Varovanje premoženja, d.d.
Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana