



Na podlagi 30. člena Statuta delniške družbe KOMUNAPROJEKT d.d. ter Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na zahtevo delničarja Ivana Bezjaka, uprava družbe Komunaprojekt d.d.

sklicuje

26. skupščino delničarjev delniške družbe KOMUNAPROJEKT d.d., ki bo v torek, dne 30.6.2026 ob 10:00 uri, v prostorih družbe Komunaprojekt d.d., v 4. nadstropju, na Partizanski cesti 3 v Mariboru.

Skupščina se sklicuje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicateljev skupščine začel sejo skupščine, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev in delničarje seznanil, da bo skupščini prisostvovala notarka ga. Ksenija Košar Bratuša.

Predlog sklepa št. 1

- a) Za predsednika skupščine se imenuje Ivan Bezjak.
- b) Skupščina izvoli dva preštevalca glasov.

2. Seznanitev s sprejetim Letnim poročilom družbe KOMUNAPROJEKT d.d. za poslovno leto 2024 s pisnim Poročilom NS o delu nadzornega sveta in preveritvi ter sprejemu Letnega poročila družbe KOMUNAPROJEKT d.d. za poslovno leto 2024 ter s Poročilom NS o poslih s povezanimi strankami v letu 2024

Skupščina se seznanila z Letnim poročilom družbe KOMUNAPROJEKT d.d. za poslovno leto 2024 in s pisnim Poročilom NS o delu nadzornega sveta in preveritvi ter sprejemu Letnega poročila družbe KOMUNAPROJEKT d.d. za poslovno leto 2024 ter s Poročilom NS o poslih s povezanimi strankami v letu 2024

Točka je seznanitvene narave.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa št. 2

- a) Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2024, znaša 367.614,20 EUR in ostane nerazporejen.
- b) Skupščina delničarjev potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta in jima podeli razrešnico.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa št. 3

- a) Ugotovi se, da je članu NS Sašu Tementu potekel mandat 15.2.2024 ter ostalima članoma Zoranu Podlesniku in Francu Horvatu z dne 25.8.2025. Prav tako se ugotovi, da družba nima oblikovanega sveta delavcev.

- b) Skupščina izvoli v nadzorni svet za mandatno dobo štirih let naslednje člane:
Franc Horvat, Jure Košar in Ratko Delibašić.
Izvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo mandat z dnem zasedanja skupščine.

5. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa št. 4

Spremeni se statut družbe v predlagani vsebini:

- a) Skupščina sprejme spremembe Statuta v predlagani vsebini:

1.1. Spremeni se 2. člen Statuta tako, da spremenjen glasi:

»Dejavnost družbe je:

G46.190	Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
L64.910	Dejavnost finančnega zakupa
M68.120	Organizacija izvedbe gradbenih projektov
M68.110	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
M68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M68.310	Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
M68.320	Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
O81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
K63.110	Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
J60.390	Druge dejavnosti distribucije vsebin
K62.200	Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
N69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
N71.121	Geofizikalne meritve, geodetska dejavnost
N74.200	Fotografska dejavnost
C18.120	Drugo tiskanje
N74.990	Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
N71.112	Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
N71.111	Arhitekturno projektiranje
N71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
I55.100	Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.201	Počitniški domovi in letovišča
I55.900	Druge nastanitvene dejavnosti
I55.209	Druge nastanitve za krajši čas
I56.111	Gostilne in restavracije
I56.112	Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.120	Mobilna strežba hrane
I56.300	Strežba pijač
I56.210	Priložnostna priprava in dostava hrane«

1.2. Dopolni se 36. člen Statuta, tako da se za prvim odstavkom doda dodaten odstavek:

»Družba uporablja spletni poštni naslov: info@komunaprojekt.si«

- b) Pooblasti se prisotno notarko, da po sprejemu sklepa o spremembah statuta pripravi čistopis statuta družbe.

Informacije za delničarje

Točka 1 in 4 dnevnega reda skupščine temeljita na zahtevi delničarja Ivana Bezjaka, ki jo je družba prejela dne 15.5.2026. Preostale točke dnevnega reda skupščine so uvrščene na le to na podlagi predloga uprave.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 26. skupščini delničarjev družbe prisostvovala vabljená notarka Ksenija Košar Bratuša. Na 26. skupščini družbe bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda, pri čemer je točka 2 seznanitvene narave.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma njihovi zastopniki, ki najkasneje štiri dni pred dnevom skupščine, prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so konec sedmega dne pred dnevom skupščine, tudi vpisani v delniško knjigo, ki se vodi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba d.o.o. Prijava za udeležbo na skupščini mora biti podana pisno v tajništvu družbe ali pa s priporočenim pismom, prejetim na sedežu družbe štiri dni pred skupščino.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno ob prijavi udeležbe na skupščini predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica te 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 sprejeme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo je potrebno poslati na sedež družbe najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 300. členom ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotne predloge). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica te skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Družba ima na dan sklica skupščine 468.556,33 EUR osnovnega kapitala in 1.281 navadnih kosovnih delnic.

Gradivo za skupščino je od objave tega sklica do vključno dneva zasedanja skupščine delničarjem brezplačno na vpogled v tajništvu družbe, in sicer vsak delovni dan od 9.00 h do 11.00 h. Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJ PES in družbe www.komunaprojekt.si.

Maribor, 25.5.2026

Komunaprojekt d.d.
Ivan Bezjak, predsednik uprave