Celjski sejem
Družba za organiziranje in prirejanje sejmov, športnih in kulturno zabavnih prireditev d.d.
Dečkova cesta 1, 3000 Celje | T: 03 54 33 000 | F: 03 54 19 164 | E: info@ce-sejem.si | www.ce-sejem.si

Na podlagi 5.5. točke statuta družbe Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, Celje, upravni odbor

vabi delničarje na
32. skupščino družbe Celjski sejem d.d.,
ki bo v ponedeljek, 31. 8. 2026, ob 14.00 uri v Press centru v upravni stavbi
Celjskega sejma d.d., Dečkova cesta 1, Celje

Dnevni red:

1. ***Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine***

Predlog sklepa:
Imenujejo se organi skupščine v sestavi, kot je predlagano v gradivu za skupščino. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog upravnega odbora izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji je navzoč notar.

2. ***Seznanitev s poročilom upravnega odbora o poslovanju v letu 2025.***

Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s poročilom za poslovno leto 2025 in ga potrdi.

3. ***Podelitve razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2025.***

Predlog sklepa:
Potrdi in odobri se delo upravnega odbora v poslovnem letu 2025 in se mu podeli razrešnica.

4. ***Uporaba bilančnega izida družbe iz leta 2025***

Predlog sklepa:
Čisti poslovni izid poslovnega leta 2025 je izkazan v znesku 192.328,18 EUR. V skladu s statutom se 19.232,81 EUR razporedi za povečanje statutarnih rezerv. Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2025 znaša 367.584,79 EUR od katerega preostanek čistega dobička za poslovno leto 2025 znaša 173.095,37 EUR, preneseni dobiček iz prejšnjih let pa je izkazan v znesku 194.489,42 EUR, se uporabi na naslednji način:

a) **279.629,00 EUR se nameni za izplačilo dividend (0,50 EUR na delnico bruto). Dividende se izplačajo iz preostanka čistega dobička poslovnega leta 2025 in preostali del iz prenesenega dobička prejšnjih let. Dividende se izplačajo najkasneje do 31.10.2026. Upravičenci so imetniki delnic družbe po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d. na dan, ki je en delovni dan pred dnem izplačila.**
b) **preostanek bilančnega dobička v višini 87.955,79 EUR ostane nerazporejen.**

Družba za organiziranje in prirejanje
sejmov, športnih in kulturno zabavnih
prireditev d.d.

Celjski sejem Dečkova cesta 1, 3000 Celje | T: 03 54 33 000 | F: 03 54 19 164 | E: info@ce-sejem.si | www.ce-sejem.si

Informacije za delničarje:

Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. (v nadaljevanju: KDD) konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov družbe ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD preko zaščitenih spletnih strani, najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz 2. odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računa vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo. Delničarji, ki svoje udeležbe ne prijavijo v sklicu objavljenem roku, se ne morejo udeležiti zasedanja skupščine in s tem tudi ne izvrševati glasovalne pravice.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščencu. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščencem se ni potrebno prijaviti na skupščino, če se je nanjo pravočasno prijavil delničar, ki ga zastopajo. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Izvršni direktor in člani upravnega odbora se skupščine lahko udeležijo tudi, če niso delničarji.

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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Za dan objave sklica skupščine velja dan, ko je bil oklic objavljen na spletni strani AJPES.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je objavljen sklic skupščine, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi 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.

Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, obrazložitvami vsake točke dnevnega reda, sprejetim letnim poročilom, poročilom upravnega odbora ter drugimi poročili, gradivi in informacijami je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Dečkova cesta 1, v Celju, vsak delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. čl. (ZGD-1).

Osnovni kapital družbe Celjski sejem d.d. je razdeljen na 559.258 navadnih kosovnih delnic.

Če v prvem sklicu skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se skupščina ponovno sestane uro kasneje istega dne v istem prostoru. Na vnovičnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Predsednica UO

Nina Ermenc Pangerl

CELJSKI SEJEM d.d.
CELJE - Dečkova 1

ID za DDV: SI51469243 | Matična številka: 5159636000 | Osnovni kapital: 2.560.459,23 EUR | Reg. št. vložka: 1/00469/00 pri Okrožnem sodišču Celje