



Na podlagi in skladno s 33. členom statuta družbe Fenolit d.d., sintetične smole in mase, uprava sklicuje

31. skupščino delničarjev,

ki bo v prostorih družbe Fenolit d.d., Breg pri Borovnici 22a, 1353 Borovnica,
dne 29.08.2025 ob 11.00 uri.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine **Predlog sklepa:**

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Za predsednico skupščine se izvoli Lucija Gošnik in za preštevalca glasov IXTLAN FORUM d.o.o.. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2024 ter poročilo o teku odkupa lastnih delnic

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2024.

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2024 znaša 16.613.278,27 EUR. Bilančni dobiček družbe se uporabi za:

- Del bilančnega dobička v znesku 78.462,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,25 EUR na delnico,
- Preostanek bilančnega dobička v znesku 16.534.816,27 EUR se kot nerazporejen prenese v naslednje leto.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 09.09.2025, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, na dan 08.09.2025.

5. Določitev sejin nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Na podlagi 28. člena statuta družbe Fenolit d.d. se za predsednika in člane nadzornega sveta določijo naslednje višine sejin:

- za predsednika nadzornega sveta: 700,00 EUR bruto/sejo
- za člana nadzornega sveta: 630,00 EUR bruto/sejo

6. Imenovanje revizorja družbe

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 se določi revizijska družba Revidicom, Revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.



7. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina v skladu z 8. alinejo 1. odstavka 247. člena ZGD-1 izdaja upravi (direktorju) pooblastilo, da v imenu in za račun družbe Fenolit d.d. pridobiva lastne delnice, katerih skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skladno z določilom 2. odstavka 247. člena ZGD-1, skupaj z morebitnimi drugimi lastnimi delnicami družbe, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, kar predstavlja skupno največ 33.677 delnic. Družba lahko pridobiva lastne delnice zunaj organiziranega trga, po ceni, ki ne sme biti nižja od 4,17 EUR in ne višja od knjigovodske vrednosti, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Fenolit d.d.. Pooblastilo Upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe. Družba lahko pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne sme pa jih pridobivati izključno za namen trgovanja. Skupščina pooblašča Upravo, da lahko lastne delnice (tako obstoječe lastne delnice kot tudi tiste lastne delnice, ki bodo pridobljene na podlagi tega pooblastila) po svoji presoji proda ali umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. V tem primeru skupščina pooblašča Nadzorni svet za uskladitev Statuta s sklepom Uprave o umiku lastnih delnic.

Skupščina družbe daje Upravi tudi pooblastilo in nalog, da sme v skladu s tem sklepom izvesti umik lastnih delnic družbe, oznaka FENR, in opraviti njihov izbris iz registra KDD.

8. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa:

Zaradi uskladitve dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2025) se sprejmejo spremembe 4. člena statuta družbe Fenolit d.d., kot so razvidne iz predloga, ki se nahaja med gradivom za skupščino.

Gradivo

Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov in obrazložitvami ter prilogami, vključno z besedili letnih poročil za leto 2024 z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil, bo delničarjem na voljo v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave sklica do vključno zasedanja skupščine.

Udeležba na skupščini

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo in na njej izvršujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, torej 22.08.2025. Delničarji družbe morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini pri tajništvu uprave družbe. Kot veljavna bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (prijava na skupščino ter pooblastila za pooblaščenca delničarjev na skupščini), ki jih bo družba Fenolit d.d. v roku prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Delničarji lahko v skladu z določbami ZGD-1 v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, k vsaki točki dnevnega reda pa podajo pisni predlog sklepov.

Na skupščini lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s 305. členom ZGD-1.

Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenici, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, v kolikor ni bilo poslano že ob prijavi.



FENOLIT d.d.
sintetične smole in mase

Breg pri Borovnici 22a, 1353 Borovnica, Slovenija
tel.: +386 1 3638 100, faks: +386 1 3638 289
e-pošta: info@fenolit.si, splet: www.fenolit.si

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje naslednji dan ob isti uri, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku. Skupščini bo prisostvoval notar Miha Tratnik iz Ljubljane.

Breg pri Borovnici, dne 24.07.2025

Direktor
Slavko Žibret

Predsednik nadzornega sveta
Oto Erman