



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

32. skupščino delničarjev,

ki bo v prostorih družbe Fenolit d.d., Breg pri Borovnici 22a, 1353 Borovnica,
dne 25.08.2026 ob 8.00 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 2025 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 2025.

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2025 znaša 18.975.596,81 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 18.897.134,81 EUR se kot nerazporejen prenese v naslednje leto.

Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 03.09.2026, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, na dan 02.09.2026.

Gradivo

Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov in obrazložitvami ter prilogami, vključno z besedili letnih poročil za leto 2025 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 18.08.2026. Delničarji družbe morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini pri



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

tajništvu uprave družbe. Kot veljavna bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (prijave 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 pooblaščenca, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, v kolikor ni bilo poslano že ob prijavi.

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 22.07.2026

Direktor
Slavko Žibret

Predsednik nadzornega sveta
Oto Erman