TERMIT

VABILO

Na podlagi 23. člena Statuta družbe TERMIT, d.d., in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) uprava sklicuje

32. SEJO SKUPŠČINE družbe
TERMIT, rudarsko podjetje za pridobivanje kremenovih peskov d. d.

ki bo

v sredo, dne 09.12.2026 ob 10.00 uri
v sejni sobi upravne stavbe na sedežu družbe TERMIT d. d., Drtija 51, Drtija, 1251 Moravče

z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in preštevalke glasov, ter seznanitev skupščine z notarjem**

Predlog sklepov k točki 1. dnevnega reda:

1.1 Za predsednika skupščine se imenuje odvetnica mag. Nataša Štelcer, za preštevalko glasov Mateja Hribar.

1.2 Seji bo prisostvoval vabljen notar Miro Bregar, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.

1.3 Ugotovi se, da so na skupščini prisotni delničarji, ki so navedeni v poročilu o prisotnosti, ki ga s svojim podpisom potrdita predsednik skupščine in preštevalec.

2. **Obvestilo delničarjem**

Direktor obvešča delničarje, da banka BKS BANKA d.d. ni podala soglasja za izplačilo dividend delničarjem v višini 1,3 EUR bruto na delnico, s čimer ni izpolnjen pogoj iz sklepa delničarjev, sprejetega na 31. seji skupščine dne 19. 08. 2026.

3. **Ponudba za odkup delnic**

Predlog sklepov k točki 3. dnevnega reda:

3.1 Ponudnika ŠUŠTAR TRANS d.o.o., Golišče 60, SI-1281 Kresnice, se pisno pozove k predložitvi informativne ponudbe, ki naj vsebuje najmanj razloge za nakup, ceno, ki jo je pripravljen plačati, prag uspešnosti oz. minimalno število delnic, ki jih želi pridobiti, način plačila kupnine in rok, zahteve po nadaljnjem sodelovanju prodajalca ali obstoječega vodstva, ter ostale pogoje prodaje, pri čemer mora informativno ponudbo poslati do najkasneje 15. 01. 2027.

4. **Razno**

Informacije za delničarje

Pravica do obveščenosti in razpoložljivosti gradiva za skupščino
Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1)

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvijo in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v kadrovski službi na sedežu družbe vsak delovni dan od 10. do 13. ure od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.

Dnevni red in ostalo gradivo za skupščino je objavljeno na spletni strani družbe www.termit.si.

Skladno s statutom družbe se sklic skupščine objavi tudi na spletni strani AJPES.

Dopolnitev dnevnega reda
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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica, na naslov Termit d. d., Drtija 51, 1251 Moravče. Dodatne točke dnevnega reda in čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.

Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predlog sklepov in sicer tako, da jih pošljejo na naslov Termit d. d., Drtija 51, 1251 Moravče. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 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 predlaganega sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarjeva pravica do obveščenosti
Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1. Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Delničarji izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu z zakonodajo.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana konec **sedmega dne (02. 12. 2026)** pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo do **vključno 05. 12. 2026** Prijava se pošlje po pošti na naslov: **Termit d. d., za skupščino, Drtija 51, 1251 Moravče.** Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi in prijave, ki so bile oddane na pošto do vključno z datumom 05. 12. 2026. Kot ustrezna prijava na skupščino se bodo upoštevala tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo družba prejela v prej navedenem roku od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

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 predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji lahko pooblastilo prekličejo na enak način, kot je bilo podeljeno.

Obrazec za prijavo in obrazec za pooblastilo za skupščino sta dostopna na spletni strani družbe www.termit.si Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oz. pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine tudi prekličejo.

Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine
Na dan sklica skupščine ima družba 276.322 delnic z glasovalno pravico. V skladu z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Način glasovanja
Na skupščine se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda. Za sprejem sklepov po vseh točkah dnevnega reda je zadostna **navadna** večina oddanih glasov delničarjev. Glasovanje bo javno.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sejni sobi kjer bo skupščina, in sicer najkasneje 10 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, ob 10.30 uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

TERMIT d.d.
Anton SERIANZ, direktor

TERMIT

TERMIT d.d.
Drtija 51, Drtija,
1251 Moravče, Slovenija