

Uprava družbe Kostak, komunalnega in gradbenega podjetja, d. d., s sedežem Leskovška cesta 2a, 8270 Krško

P r e k l i c u j e

Skupščino delničarjev delniške družbe Kostak, d. d., ki je bila sklicana za dne 29. januarja 2026, ob 10. uri, na sedežu družbe (sejna soba 2. nadstropje upravne stavbe), z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe
3. Predčasen odpoklic člana nadzornega sveta družbe Kostak d. d. in izvolitev novega člana

Krško, 28. januarja 2026
Št.. 030-0006/2025

Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d.
Miljenko Muha, predsednik uprave

Na podlagi 3.odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 (Ur. l. RS, št. 65/09, uradno prečiščeno besedilo, z nadaljnjimi spremembami) in zahteve za sklic skupščine, številka 032-19/2022 (O100), z dne 28. november 2025, ki jo je podal delničar Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, uprava družbe Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d., s sedežem Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, sklicuje

2. izredno skupščino delniške družbe Kostak, komunalnega in gradbenega podjetja, d. d., ki bo v četrtek, 5. marca 2026, ob 10. uri, v sejni sobi (2. nadstropje) upravne stavbe, na naslovu Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (sedež družbe),

z naslednjim DNEVNIM REDOM :

- 1. Otvoritev skupščine, predhodna ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa uprave:

Skupščina izvoli za predsednika skupščine delničarjev odvetnika Stojana Zdolška iz Ljubljane ter za preštevalki glasov Zalo Kordelc in Mojco Brinovec.

Skupščini prisostvuje vabljen notarka Anita Uzman Rolih iz Brežic, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.

2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe

Predlog sklepa predlagatelja Mestne občine Krško:

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Kostak, d. d., imenuje družbo BDO Revizija, d. o. o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Posebni revizor naj preveri vodenje poslov v obdobju zadnjih petih let od dneva sprejema tega sklepa, in sicer naslednjih:

- posle, povezane z zbiranjem in prevozom komunalnih odpadkov, ravnanjem s surovinami in ravnanjem z industrijskim odpadkom ter vse posle povezane z dejavnostjo Centra za ravnanje z odpadki (CRO) Spodnji Stari Grad, s poudarkom na:
 1. pregled evidentiranja zalog odpadkov na Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad,
 2. količinskem in finančnem vrednotenju zalog odpadkov po letih, vključno s pregledom dovozov odpadkov in odvozov odpadkov,
 3. revizijo oziroma ocena zalog odpadkov v času posebne revizije (trenutno – količinsko in finančno),
 4. pregled vsebine, obsega in ekonomičnosti poslov, ki se nanašajo na zemeljska dela in manipulacijo (vključno s transportom) z odpadki in surovinami (odpadne surovine, mineralne surovine, pesek, itd.) na področju Centra ravnanje z odpadki Stari Grad in gramoznice ter separacije v Spodnjem Starem Gradu s povezanimi osebami.
- pregledu pravilnosti razmejitev stroškov in prihodkov med gospodarskimi javnimi službami in tržno dejavnostjo, na področjih sektorjev, ki opravljajo gospodarske javne službe in tržno dejavnost (Sektor komunale in Sektor gospodarskih javnih služb kolektivne rabe); posebej se pregleda razmejitev stroškov in prihodkov za posamezne dobavitelje, ki so v istem časovnem obdobju zagotavljali blago in storitve za GJS in hkrati za tržne dejavnosti; posebej se pregleda dejanska razdelitev istih stroškov oziroma resursov med GJS in tržne dejavnosti v primerjavi s prihodki z namenom ugotovitve ali so resursi, ki bremenijo GJS uporabljajo za tržne dejavnosti oziroma se prihodki, ki so zagotovljeni z resursi GJS knjižijo na tržne dejavnosti,
- posle, ki jih je družba Kostak d. d. sklepala s povezanimi družbami in z njimi povezanimi družbami,
- posle, ki so jih odvisne družbe Kostak d. d. sklepale med seboj,
- posle, ki so jih družbe iz skupine Kostak, vključno z matično družbo, sklepale z družbami Žarn d. o. o., ARH-Invest d. o. o. , Geoces d. o. o., Avtoline d. o. o., Avtoline AP d. o. o. , Požun d. o. o. ter z njimi povezanimi družbami,
- posle, ki jih je družba sklepala s petimi največjimi dobavitelji (če niso zajeti že med prej naštetimi),
- pravne posle iz tržne dejavnosti družbe z vrednostjo nad 300.000 EUR (če niso zajeti že prej).

Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (s pravno-formalnega vidika, z vidika ekonomske upravičenosti in z vidika cenovne konkurenčnosti) in izvedbe poslov iz vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno-formalne smotrnosti) in vpliva na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganju in finančno – računovodskega vidika). Posebni

revizor je dolžan v skladu z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omejenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

3. Predčasen odpoklic člana nadzornega sveta družbe Kostak d. d. in izvolitev novega člana

Predlog sklepa predlagatelja Mestne občine Krško:

a) predčasno se odpokliče članica nadzornega sveta Janja Starc.

b) za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev se izvoli:

_____ z mandatom do 31. 8. 2028. Mandat začne teči naslednji dan po izvolitvi na skupščini.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Gradivo za skupščino in predlogi sklepov z obrazložitvijo

Zahteva za sklic skupščine delničarjev družbe Kostak, komunalnega in gradbenega podjetja, d. d., številka **032-19/2022 (O100)**, z dne **28. novembra 2025**, ki jo je podala delničarka Mestna občina Krško in vsebuje: sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi so na vpogled na sedežu družbe v Splošno kadrovskem sektorju pri Zali Kordelc, vsak delavnik od 10. do 14. ure, od dneva objave sklica skupščine družbe Kostak, d. d., na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in na spletni strani družbe www.kostak.si do vključno datuma zasedanja skupščine, v skladu s 297.a členom Zakona o gospodarskih družbah-1.

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov kostak@kostak.si ali priporočeno po pošti. Zahteva za dodatno točko dnevnega reda, poslana po elektronski pošti, mora biti podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom fizične osebe, pri pravnih osebah pa s kvalificiranim elektronskim podpisom njenega zakonitega zastopnika in žigom, če ga pravna oseba uporablja.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 1. odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 (sedmih) dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- bodo poslani v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine;
- bodo razumno utemeljeni;
- delničar-predlagatelj bo sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali predlagatelju sklepa Mestne občine Krško (2. točka dnevnega reda) in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi pošlje po pošti na naslov: Kostak, d. d., Leskovska cesta 2a, 8270 Krško, ali po elektronski pošti na naslov kostak@kostak.si. Predlog sklepa poslan po

elektronski pošti mora biti podpisan s kvalificiranim elektronskim podpisom fizične osebe, pri pravnih osebah pa s kvalificiranim elektronskim podpisom njenega zakonitega zastopnika in žigom, če ga pravna oseba uporablja.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničuje na skupščini.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Ne glede na določbe zakona, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev **konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan), to je 27. februarja 2026**, po 2. odstavku 297. člena Zakona o gospodarskih družbah-1.

Če je v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi (KDD) kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odst. 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 računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo. Skladno z določbo 235.č) čl. ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravice delničarja lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi prijave in pooblastila), ki bodo prejeta od KDD in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Posrednik lahko glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, uresničuje ali poveri njihovo uresničevanje le, če ga za to pisno pooblasti delničar. Posrednik mora zagotavljati preverljivost pooblastila. Posrednik predloži družbi pooblastilo, če se v imenu in za račun delničarja udeleži skupščine in uresničuje glasovalne pravice.

Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja udeležence prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na prijavnem mestu 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost ter prevzeli glasovnice. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje z glasovnicami. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Vsi sklepi se sprejemajo z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 40.000 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

PONOVNO ZASEDANJE

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10.10.

Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

DODATNO POJASNILO ZA DELNIČARJE

Uprava DRUŽBE Kostak, d. d. je preklicala že sklicano skupščino z istim dnevnim redom in jo hkrati ponovno sklicala zaradi tega, ker je bila prevzemna ponudba konzorcija prevzemnikov uspešna. To je razvidno iz odločbe Agencije za trg vrednostnim papirjev opr. št. 40201-3/2025-14 z dne 26. 1. 2026.

Ker se bodo na skupščini sprejemali sklepi za katere je potrebna tričetrtinska večina glasov in ker postopek pred AVK glede prijave koncentracije še ni končan smo skupščino prestavili.

Vljudno vabljeni,

Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d.

komunalno in gradbeno podjetje, d. d.
Leskoviška cesta 2 a, SI-8270 Krško

Miljenko Muha, predsednik uprave

Krško, 28. januar 2026
Številka: 030-0006/2025

