

**ČISTOPIS DNEVNEGA REDA PO VKLJUČITVI ZAHTEVE ZA DOPOLNITEV
DNEVNEGA REDA, KI JO JE DRUŽBI KOSTAK, d. d., V ZAKONSKEM ROKU
POSREDOVAL DELNIČAR ŽARN, d. o. o.**

Na podlagi 3. odstavka 295. člena in 3. odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09, uradno prečiščeno besedilo, z nadaljnjimi spremembami), 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, in zahteve delničarja Žarn, d. o. o., Žadovinek 40, 8273 Leskovec pri Krškem, za dopolnitev dnevnega reda z dne 4. 2. 2026, 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 odpadom 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 razmejitve 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. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Kostak, d. d.

Predlog sklepa predlagatelja Žarn, d.o.o.:

V celoti se spremeni točka VI/1. (šest skozi ena) Statuta, ki se od sedaj glasi:

»Nadzorni svet šteje 7 (sedem) članov.

Od skupnega števila članov nadzornega sveta 5 (pet) članov, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina, 2 (dva) člana, ki zastopata interese zaposlenih v družbi, pa se izvolita v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. list RS, št. 42/93).

Od 5 (petih) članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, 2 (dva) člana predlaga v izvolitev Občina Krško.«

Obrazložitev:

Glede na dejstvo, da je v družbi Kostak, d. d. prišlo do prevzema s strani konzorcija delničarjev in glede na to, da družba s sedežem v občini Krško opravlja dejavnost, ki je za

občino pomembna, predlagamo spremembo Statuta tako glede števila članov nadzornega sveta kot tudi, da lahko dva člana nadzornega sveta v izvolitev predlaga Občina Krško.

4. 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 (AJ PES) 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.

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 pooblaščenici 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

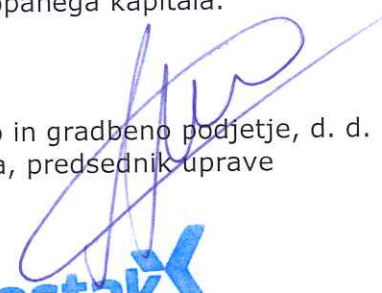
Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10.10.

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

Vljudno vabljeni,

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

Krško, 5. februar 2025
Številka: 030-0006/2025



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