

Uprava delniške družbe Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Ljubljana (v nadaljevanju: KEMOFARMACIJA d.d. ali družba), v skladu z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) sklicuje

**37. skupščino delniške družbe KEMOFARMACIJA d.d., ki bo dne 08.12.2025 ob 09.00 uri v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani,**

z naslednjim

### **DNEVNIM REDOM IN PREDLOGI SKLEPOV**

#### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov ter potrditev dnevnega reda**

Predlogi sklepov uprave:

- 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnica Lidija Virant.
- 1.2. Za preštevalca glasov se imenuje ga. Darja Slimšek.
- 1.3. Na skupščini bo navzoč vabljeni notar Jernej Jeromen.
- 1.4. Potrdi se predlagani dnevni red skupščine.

#### **2. Seznanitev s potrjenim revidiranim letnim poročilom družbe Kemofarmacija d.d. za poslovno leto 2025 in s poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2025.**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- 2.1. Skupščina se seznani s potrjenim revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2025 (ki je trajalo od 1.2.2024 do 31.1.2025) in s poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2025.

#### **3. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2025**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- 3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta 2025, ki na dan 31.1.2025 znaša 6.485.257,02 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2025 v znesku 5.492.291,02 EUR čistega dobička in iz ostanka prenesenih dobičkov iz preteklih poslovnih let v znesku 992.966,00 EUR, se uporabi na naslednji način:
  - a. del bilančnega dobička v znesku 5.313.877,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 6,03 EUR bruto na delnico in se izplača 15.1.2026 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 15.12.2025.

- b. preostanek bilančnega dobička predstavlja preneseni dobiček, o uporabi katerega bo skupščina odločala v naslednjih letih.

#### **4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

##### Predloga sklepov uprave in nadzornega sveta:

- 4.1. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave in članu uprave družbe za poslovno leto 2025.
- 4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2025.

#### **5. Seznani tev s konsolidiranim revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2025.**

##### Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- 5.1. Skupščina se seznani s potrjenim revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2025 (ki je trajalo od 1.2.2024 do 31.1.2025).

#### **6. Imenovanje revizorja**

##### Predlog sklepa nadzornega sveta:

- 6.1. Za revizijo posameznih računovodskih izkazov družbe za poslovna leta, ki se zaključijo 31.1.2026, 31.1.2027 in 31.1.2028 se imenuje revizijsko družbo FORVIS MAZARS d.o.o., s sedežem na naslovu Verovškova ulica 55, Ljubljana. Revizijska družba bo opravila tudi pregled poročila o odnosih povezanih družb za poslovno leto 2025, 2026 in 2027. Revizijska družba bo opravila revizijo letnih poročil družbe v skladu z veljavnimi mednarodnimi revizijskimi standardi in zakonodajo Republike Slovenije.

#### **7. Sprememba statuta družbe**

##### Predlog sklepa nadzornega sveta:

- 7.1. Statut družbe se spremeni tako, da se glasi:

**»STATUT**  
*(prečiščeno besedilo)*

**delniške družbe Kemofarmacija, d.d.**

##### **I. (prvič) FIRMA IN SEDEŽ**

1 (ena). Firma družbe je: **Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.**

2 (dva). Skrajšana firma družbe je: **Kemofarmacija d.d.**

3 (tri). Sedež družbe je: **Ljubljana.**

4 (štiri). Poslovni naslov je: Cesta na Brdo 100 (sto), 1000 (tisoč) Ljubljana.

## **II. (drugič) DEJAVNOSTI DRUŽBE**

1 (ena). Dejavnost družbe je:

20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev

20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov

21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin

21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov

*35.110 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov*

*35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov*

*35.140 Distribucija električne energije*

38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

*46.150 Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine*

*46.170 Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov*

*46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih določenih izdelkov*

*46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo*

46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo

46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami

46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami

46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki

46.410 Trgovina na debelo s tekstilom

46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko

*46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi in medicinskimi izdelki*

46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

*46.660 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo*

46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo

*46.850 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki*

*46.860 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki*

*46.870 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki*

46.900 Nespecializirana trgovina na debelo

*47.110 Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki*

*47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno*

*47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo*

*47.610 Trgovina na drobno s knjigami*

*47.730 Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki*

*47.740 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki*

*47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki*

*47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom*

*47.890 Trgovina na drobno z drugim novim blagom*

47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno  
 47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno  
 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic  
 49.41 Cestni tovorni prevoz  
 52.1 Skladiščenje  
 52.240 Pretovarjanje  
 52.250 Logistične storitve  
 58.110 Izdajanje knjig  
 58.130 Izdajanje časopisov  
 58.140 Izdajanje revij in druge periodike  
 58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme  
 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij  
 62.010 Računalniško programiranje  
 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov  
 63.11 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti  
 66.19 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade  
 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami  
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  
 68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi  
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje  
 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  
 71.111 Arhitekturno projektiranje  
 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje  
 71.121 Geofizikalne meritve, geodetska dejavnost  
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje  
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje  
 72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije  
 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora  
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja  
 74.120 Grafično oblikovanje in vizualno komuniciranje  
 74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.  
 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup  
 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup  
 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup  
 77.39 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in zakup  
 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  
 82.920 Pakiranje  
 85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.  
 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost  
 86.970 Posredništvo pri zdravstvenih in zobozdravstvenih storitvah ter drugih storitvah za zdravje  
 86.990 Druge dejavnosti za zdravje, d. n.

2 (dva). Družba lahko brez vpisa v sodni register opravlja tudi druge dejavnosti, ki so pogoj ali posledica dejavnosti iz točke 1. (ena) tega statuta oz. če s tem zagotavlja korist družbi.

### III. (tretjič) OSNOVNI KAPITAL

1 (ena). Osnovni kapital družbe znaša **3.674.770,80 (trimilijonešeststoštiriinsedemdesettisočsedemstosedemdeset 80/100) EUR** in je razdeljen na 881.240 (osemstoenainosemdesettisočdvestoštirideset) kosovnih delnic. Vse delnice so v celoti vplačane.

2 (dve). Vse delnice so navadne imenske delnice in so prosto prenosljive.

3 (tri). Vsaka delnica daje imetniku pravico do:

- upravljanja družbe in enega glasu na skupščini,
- sorazmerne pravice do dela dobička (dividende),
- v primeru stečaja oz. likvidacije do sorazmernega dela preostalega dela stečajne ali likvidacijske mase.

## ORGANI DRUŽBE

### IV. (četrtič) UPRAVA

1 (ena). *Uprava zastopa in predstavlja družbo.*

*Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost.*

2 (dva). Uprava ima 1 (enega) ali več članov, ki jih imenuje nadzorni svet.

Nadzorni svet vsakokrat določi točno število članov uprave.

Upravo sestavljajo predsednik, in člani, ki jih imenuje nadzorni svet.

Mandat uprave traja tri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

3 (tri). Vse odločitve iz svoje pristojnosti sprejema uprava na sejah uprave.

Uprava za svoje delo sprejme poslovnik.

*Če ima uprava družbe poleg predsednika še enega ali več članov uprave, zastopata družbo predsednik uprave in član uprave skupaj, ali dva člana uprave skupaj.*

4 (štiri). Uprava mora predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta v naslednjih primerih:

- nakup in prodaja delnic ali deležev podjetij in ustanavljanje podjetij, če skupna vrednost delnic oz. deleža predstavlja več kot 10 (deset) % kapitala družbe,
- podeljevanje prokure,
- uvrstitev delnic družbe na borzo,
- sprejem kriterijev in meril o pridobivanju ali odsvajanju lastnih delnic,
- odobranje in/ali najemanje kreditov v višini, ki presega 30 (trideset) % kapitala družbe.

5 (pet). *Predsednik Uprave in člani Uprave ter* prokuristi imajo konkurenčno prepoved v skladu z individualno pogodbo.

6 (šest). Če obstaja v družbi svet delavcev, mora uprava pridobiti soglasje delavcev v primerih, ki jih določa zakon in sporazum med upravo in svetom delavcev.

*7 (sedem). Družba ima lahko enega ali več prokuristov, ki jih imenuje Uprava po predhodnem soglasju z nadzornega sveta. Prokurist zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave, ali skupaj s članom uprave.*

## **V. (petič) NADZORNI SVET**

1 (ena). Nadzorni svet sestavljajo 3 (trije) člani, od katerih 2 (dva) izvoli skupščina družbe, 1 (enega) pa svet delavcev in o tem seznani skupščino.

Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti. Izvoljeni so za dobo 4 (štiri) let in so lahko ponovno izvoljeni.

2 (dva). Nadzorni svet izmed članov izvoli predsednika in enega namestnika. Predsednik je vedno izvoljen izmed predstavnikov kapitala.

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

3 (tri). Če kateremukoli članu preneha mandat se izvolijo novi člani z novim mandatom.

4 (štiri). Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:

- pregleduje knjige in dokumentacijo družbe ter premoženje družbe,
- zahteva poročila o poslovanju družbe od uprave,
- imenuje in odpokliče člane uprave,
- določa plačo in druge nagrade članom uprave ter sklepa z njim pogodbe,
- daje soglasje k odločitvam uprave družbe (v skladu s tč. IV., 4. /četrtrič, štiri),
- sklicuje skupščino,
- preverja in potrjuje letna poročila ,
- preverja in skupaj z upravo skupščini predlaga uporabo bilančnega dobička,
- predloži pisno poročilo skupščini o preverjanju letnega poročila kot tudi vodenja družbe med poslovnim letom,
- daje predlog skupščini za imenovanje revizorja.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

5 (pet). Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe po pisni poti le, če nihče od članov temu ne nasprotuje. Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotnih vsaj polovica članov.

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno iniciativo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo predsednika uprave.

Pobuda za sklic seje mora vsebovati predlog dnevnega reda ter namen in razloge sklica. V kolikor predsednik najkasneje v dveh tednih po pobudi ne skliče seje, lahko to stori upravičenec, ki je dal pobudo.

Seja nadzornega sveta mora biti najmanj enkrat v polletju.

6 (šest). Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.

7 (sedem). Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine, katere višino določi skupščina. Pripada jim tudi povračilo potnih in drugih stroškov za prihod in udeležbo na seji.

## VI. (šestič) SKUPŠČINA

1 (ena). Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

2 (dva). Skupščina odloča o:

- uporabi bilančnega dobička,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- spremembah statuta,
- ukrepah za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala,
- prenehanju družbe,
- statusnih spremembah (spojitev, pripojitev, razdelitev),
- imenovanju revizorja,
- nezaupnici uprave,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- sprejemu letnega poročila v skladu z zakonom,
- drugih zadevah, določenih s tem statutom in zakonom.

3 (tri). Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na pisno zahtevo delničarja oz. delničarjev, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Delničar oz. delničarji iz te točke morajo k pisni zahtevi za sklic skupščine v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

4 (štiri). Sklic skupščine se objavi *na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJ PES)*. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe in na način, kot ga določa 1. točka prvega odstavka in tretji odstavek 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur. l. RS, št. 108/2010). Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino.

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 konec *sedmega* dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se lahko udeležijo skupščine in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico le, če se delničarji prijavijo za udeležbo na skupščini in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Predsednik uprave mora najpozneje 14 (štirinajsti) dan pred zasedanjem skupščine finančnim organizacijam in združenjem delničarjev, ki so na zadnji skupščini za delničarje uresničevali glasovalne pravice, sporočiti sklic skupščine ter predloge delničarjev iz 300. in 301. člena Zakona o gospodarskih družbah in njihove utemeljitve ter druge informacije v zvezi z njimi. Če se je dnevni red spremenil, je treba sporočiti tudi spremenjen dnevni red. Enako velja za druge finančne organizacije in združenja delničarjev, če predsednik uprave prejme njihovo zahtevo najpozneje 16. dan pred zasedanjem skupščine. Kadar so ti podatki objavljeni na spletni strani družbe, zadostuje, da direktor uprave v sporočilu navede zgolj spletno stran, na kateri so ti podatki dostopni.

5 (pet). Ob sklicu skupščine lahko sklicatelj v vabilu na sejo zahteva, da morajo delničarji kot pogoj za svojo udeležbo in glasovanje na skupščini družbe predhodno, najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, le to najaviti upravi družbe ali deponirati delnice pri družbi, pooblaščen za depotno poslovanje, kjer morajo ostati deponirane do izteka skupščine. V tem času trgovanje in prenos delnic ni dovoljen.

6 (šest). Skupščina veljavno odloča, če je ob prvem sklicu prisotnih vsaj 15 (petnajst)% zastopanega osnovnega kapitala. V kolikor v prvem sklicu ni zagotovljena sklepčnost se skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala, na kar je potrebno v vabilu posebej opozoriti.

7 (sedem). Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. Z 3/4 (tričetrtinsko) večino odloča skupščina v primerih v skladu z zakonom.

8 (osem). Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščenцев.

## **VII. (sedmič) LETNO POROČILO, UPORABA ČISTEGA IN BILANČNEGA DOBIČKA**

1 (ena). Poslovno leto določi uprava v soglasju z nadzornim svetom.

2 (dva). Skupaj z letnim poročilom mora uprava posredovati tudi predlog uporabe in razdelitve bilančnega dobička.

Družba lahko oblikuje tudi statutarne rezerve do višine 30 (trideset)% osnovnega kapitala, ki se oblikujejo tako, da uprava vanje v posameznem poslovnem letu lahko odvede do 5 (pet)% čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv, oblikovanje rezerv za lastne delnice, statutarne rezerv in drugih rezerv iz dobička.

Statutarne rezerve se lahko uporabijo za kritje čiste izgube poslovnega leta, za kritje prenesene izgube, za rezerve za lastne delnice, za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, za zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic in soglasjem nadzornega sveta za sanacijo večjih škod pri poslovanju ali izrednih poslovnih dogodkov.

Če se zakonske in statutarne rezerve porabijo, jih je potrebno prioriteto oblikovati.



Uprava družbe in nadzorni svet lahko pri sprejemu letnega poročila oblikujeta druge rezerve iz zneska čistega dobička, ki ostane po uporabi čistega dobička za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv, rezerv za lastne deleže in statutarne rezerv do višine % (ene polovice) čistega dobička.

Bilančni dobiček se lahko uporabi za udeležbo delničarjev na dobičku, odvede za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, za izplačilo udeležbe na dobičku članom uprave, nadzornega sveta in zaposlenim v skladu s finančnim položajem družbe, razen če skupščina odloči, da se bilančni dobiček deloma ali v celoti ne razdeli. Deleži delničarjev na bilančnem dobičku se določijo v sorazmerju z nominalnim zneskom delnic. Lastne delnice ne sodelujejo pri udeležbi na bilančnem dobičku.

3 (tri). Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta. Izplačilo dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.

#### **VIII. (osmič) OBJAVA SPOROČIL, TRAJANJE IN PRENEHANJE**

1 (ena). Objave, pomembne za delničarje, družba *objavlja na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPEŠ)*. Če gre za objave, sporočila, informacije oziroma podatke, ki jih je družba dolžna objaviti tudi v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev, zadošča objava na način, ki je predpisan z zakonom.

2 (dva). Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

3 (tri). Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.

#### **IX. (devetič) VELJAVNOST STATUTA**

1 (ena). S tem statutom delničarji v celoti nadomeščajo dosedanji statut, ki je bil sprejet dne *16.05.2022 (šestnajstega maja dvatisočdvaindvajset)*.«

\*\*\*\*\*

#### **Informacije za delničarje**

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami le-teh ter prilogami: revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2025, revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2025 in poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2025 ter besedilo predlaganih sprememb statuta, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe v Ljubljani, Cesta na Brdo 100, vsak delovnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

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 sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu s 296. členom ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenec ali zastopniki, ki so najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. do **04.12.2025**, prijavili svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne **01.12.2025**. Prijava se pošlje na naslov: Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana, tajništvo družbe. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. V skladu z navedeno določbo je delničar upravičen do zanesljivih podatkov o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Družba ima na dan sklica skupščine, t.j. **07.11.2025** izdanih skupno 881.240 navadnih kosovnih delnic ter je tudi imetnica 48.583 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. Število vseh glasovalnih pravic na dan sklica skupščine, t.j. **07.11.2025** je 832.657.

To vabilo na skupščino s predlogi sklepov je objavljeno na spletni strani AJ PES in na spletni strani <https://www.kemofarmacija.si/>, o sklicu pa je obveščena KDD.

\*\*\*\*\*

Predsednik uprave  
Nemanja Janković