V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) direktor družbe Agromehanika, proizvodnja in trgovina, Kranj, d.d., Hrastje 52a, 4000 Kranj, sklicuje

23. skupščino družbe Agromehanika, d.d.,

ki bo **v petek, 30.10.2026, ob 9.00 uri** v prostorih na sedežu družbe na naslovu Hrastje 52a, 4000 Kranj, z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlogi sklepov:

1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Janez Pušavec.

1.2. Za preštevalca glasov se izvolita Kristina Komosar in Bojan Šinkovec.

1.3. Skupščina se seznani, da bo na seji skupščine prisostvoval notarka Marija Murnik iz Kranja, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.

2. **Seznanitev skupščine z poročilom posebne revizije in pravnim mnenjem Odvetniške družbe Brulc.**

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani s Poročilom o posebni reviziji posameznih poslov družbe AGROMEHANIKA, proizvodnja in trgovina, Kranj, d.d., ki ga je dne 27. 5. 2026 izdelala družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., z Dodatnim pojasnilom glede dejstva, navedenega v okviru Poročila o posebni reviziji posameznih poslov družbe AGROMEHANIKA z dne 27. 5. 2026, z dne 10. 6. 2026, ter s Pravnim mnenjem glede morebitne odškodninske odgovornosti članov organov vodenja in nadzora družbe, ki ga je dne 30. 6. 2026 pripravila Odvetniška družba Brulc, o.p., d.o.o..

2.2. Na podlagi v točki 2.1. navedenih dokumentov in v njih vsebovanih ugotovitev se upravi družbe ne naloži vložitve tožbe oziroma tožb za povrnitev škode po 327. členu ZGD-1 v zvezi s posli in ravnanji, ki so bili predmet posebne revizije.

3. **Sprejem sklepa o izbiri revizorja**

Predlog sklepa:

3.1 Za revizorja računovodskih izkazov družbe Agromehanika, d.d. za poslovna leta 2026, 2027 in 2028 imenuje revizijska družba REVIDERA d.o.o., Tomažičeva ulica 74, 2310 Slovenska Bistrica, matična št. 1195026000.
Poslovodstvo družbe se pooblasti za sklenitev pogodbe o revidiranju z imenovano revizijsko družbo.

Predloge sklepov pod točkami 1. do 3. sta podala uprava in nadzorni svet družbe.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in z drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 so na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe Agromehanika, d.d., Hrastje 52a, 4000 Kranj vsak delovni dan med 9.00 h- 13.00 h. Sklic so vsi delničarji prejeli preko priporočene pošte.

V skladu s petim odstavkom 320. člena ZGD-1 se vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno zagotovi prepis Poročila o posebni reviziji posameznih poslov družbe AGROMEHANIKA, proizvodnja in trgovina, Kranj, d.d., ki ga je dne 27. 5. 2026 izdelala družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., z Dodatnim pojasnilom glede dejstva, navedenega v okviru Poročila o posebni reviziji posameznih poslov družbe AGROMEHANIKA z dne 27. 5. 2026, z dne 10. 6. 2026. Zahtevo lahko delničar posreduje na kristina.komosar@agromehanika.si .

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe www.agromehanika.si in na spletni strani AJPES.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh 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 točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

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 prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki osebno ali preko pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do konca dneva **26. 10. 2026** in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, tj. **23. 10. 2026** (presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov Agromehanika, d.d., Pravna služba - za skupščino, Hrastje 52A, 4000 Kranj. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščencev. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe www.agromehanika.si.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za prijavo, udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe www.agromehanika.si. Če je bila prijava na skupščino poslana priporočeno po pošti v originalu, potem zadostuje, če je pooblastilo posredovano družbi po elektronski pošti na elektronski naslov info@agromehanika.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo družba prejela s strani KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razume priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščence, ki so v njih navedeni.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Smiselno enaka pravila kot so določena v tem odstavku veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Prostor za zasedanje skupščine bo odprt trideset (30) minut pred začetkom zasedanja. Udeležence prosimo, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine, in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter sestave seznama prisotnih udeležencev.

Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih več kot petnajst odstotkov (15 %) glasov zastopanega kapitala (prvi sklic). V kolikor skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 16. uri v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu (drugi sklic) skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Hrastje, 30.09.2026

Agromehanika, d.d.

Jure Narobe, direktor

Agromehanika
proizvodnja in trgovina Kranj d.d.
Hrastje 52 A