

Uprava delniške družbe

**Zasavski računski center d.d., Trbovlje**

Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje

sklicuje na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in statuta delniške družbe devet in dvajseto redno zasedanje

## **SKUPŠČINE DRUŽBE**

**ki bo 26.08.2025 ob 12. uri na sedežu družbe  
Obrtniška cesta 14, Trbovlje**

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in imenovanje organov skupščine**

1.1. Predlog sklepa: Ugotovi se udeležbo, določi preštevalca glasov in izvoli predsednika skupščine Dušana Požuna. Na skupščino je vabljen notarka Nina Verbajs.

**2. Predstavitev letnega poročila družbe za leto 2024 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila**

2.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina družbe se seznanj z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024, prejemi uprave in članov nadzornega sveta in poročilom nadzornega sveta o svojem delu in preveritvi letnega poročila za leto 2024.

**3. Predlog pokrivanja izgube za poslovno leto 2024 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Izguba družbe za poslovno leto 2024 znaša 162,05 EUR in se pokrije v breme prenesenega dobička preteklih let. Bilančni dobiček v višini 2.881,05 EUR ostane nerazporejen in bo skupščina o njem odločala v prihodnjih poslovnih letih.

3.2 Predlog sklepa: Skupščina družbe podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024.

**4. Odločanje Odpoklic članov NS in imenovanje novih članov NS**

4.1. Predlog sklepa: Dne 30.08.2025 poteče mandat članici NS gospe Metodi Judež in članu gospodu Dušanu Požunu.

Z dnem 31.08.2025 se za člana NS, predstavnika delničarjev, imenujeta gospa Metoda Judež in gospod Dušan Požun. Imenujeta se za dobo 4 let.

**5. Uskladitev dejavnosti družbe z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti**

## 5.1. Predlog sklepa:

Dejavnosti družbe se uskladijo z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti, tako da se sedaj glasijo:

- 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
- 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
- 32.990 Druge predelovalne dejavnosti, d. n.
- 33.120 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav
- 33.150 Popravila in vzdrževanje civilnih ladij in čolnov
- 33.180 Popravila in vzdrževanje vojaških bojnih vozil, ladij, čolnov ter zračnih in vesoljskih plovil
- 43.210 Elektroinštalacije
- 43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
- 43.230 Namestitve izolacije
- 43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
- 43.600 Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve
- 46.110 Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
- 46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
- 46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.160 Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
- 46.170 Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
- 46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
- 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
- 46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
- 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili za dom, pisarne in trgovine
- 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.500 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
- 46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
- 46.830 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 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
- 47.210 Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo
- 47.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki
- 47.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci
- 47.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom in slaščicami
- 47.250 Trgovina na drobno s pijačami
- 47.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki
- 47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili
- 47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
- 47.510 Trgovina na drobno s tekstilom
- 47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom

47.530 Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami  
47.540 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami  
47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo  
47.610 Trgovina na drobno s knjigami  
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami  
47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami  
47.630 Trgovina na drobno s športno opremo  
47.640 Trgovina na drobno z igrami in igračkami  
47.690 Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.  
47.710 Trgovina na drobno z oblačili  
47.720 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki  
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  
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah  
47.762 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi  
47.770 Trgovina na drobno z urami in nakitom  
47.780 Trgovina na drobno z drugim novim blagom  
47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom  
47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno  
47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno  
53.300 Posredniške storitve za poštno in kurirsko dejavnost  
55.900 Druge nastanitvene dejavnosti  
58.110 Izdajanje knjig  
58.120 Izdajanje časopisov  
58.130 Izdajanje revij in druge periodike  
58.190 Drugo založništvo, razen izdajanja programske opreme  
58.210 Izdajanje videoiger  
58.290 Drugo izdajanje programske opreme  
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij  
60.200 Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov  
60.390 Druge dejavnosti distribucije vsebin  
61.200 Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami  
62.100 Računalniško programiranje  
62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov  
62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti  
63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti  
63.910 Dejavnosti spletnih iskalnikov  
63.920 Druge informacijske dejavnosti  
64.220 Dejavnost prehodnih struktur financiranja  
64.310 Dejavnost investicijskih skladov denarnih in nedenarnih trgov  
64.320 Dejavnosti računov skladov, nepremičninskih in agencijskih računov  
64.910 Dejavnost finančnega zakupa  
64.920 Drugo kreditiranje  
64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.

66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom  
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade  
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje  
70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  
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  
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja  
73.300 Dejavnost stikov z javnostjo  
77.220 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup  
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup  
77.510 Posredništvo pri dajanju avtomobilov, avtomobov in prikolic v najem in zakup  
77.520 Posredništvo pri dajanju drugih opredmetenih sredstev in nefinančnih neopredmetenih sredstev v najem in zakup  
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj  
82.400 Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.  
82.910 Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti  
82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.  
85.320 Poklicno sekundarno izobraževanje  
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije  
85.590 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.  
85.610 Posredniške dejavnosti za tečaje in inštruiranje  
85.690 Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.  
86.970 Posredništvo pri zdravstvenih in zobozdravstvenih storitvah ter drugih storitvah za zdravje  
87.910 Posredniške storitve za socialno varstvo z nastanitvijo  
93.130 Dejavnost fitness centrov  
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas  
95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav  
95.400 Posredništvo pri popravilu in vzdrževanju računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles  
96.400 Posredniške dejavnosti za osebne storitve  
96.991 Tetoviranje in pirsing  
96.999 Druge drugje nerazvrščene osebne storitve

## 6. Sprememba statuta družbe in sprejem čistopisa statuta družbe

6.1. predlog sklepa: Spremeni se odstavek G.I člena G. statuta, tako da se sedaj glasi:

»G.I. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničijo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščenecv.

Udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, imajo samo tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih delnic vrednostnih papirjev pri KDD konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenca morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila«

6.2. Predlog sklepa:

Zaradi uskladitve dejavnosti z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti ter sklepov sprejetih na skupščini, se spremeni statut družbe in se sprejme prečiščeno besedilo statuta družbe, ki nadomesti dosedanje besedilo statuta družbe.

### **Gradivo in dostopnost dokumentov**

Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine in na uradni spletni strani družbe [www.zrc.si](http://www.zrc.si). Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

### **Dopolnitev dnevnega reda**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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 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.

### **Predlogi delničarjev**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. 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 katero 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.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog.

### **Delničarjeva pravica do obveščeniosti**

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

### **Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino in
- ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih delnic vrednostnih papirjev pri KDD konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do konca dne 19.08.2025.

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

Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oz. njihove pooblaščenca, da se prijavijo vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sob družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.

Uprava družbe