

Direktor družbe BODOČNOST podjetje za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Maribor d.o.o., Dalmatinska ulica 1, 2000 MARIBOR, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in družbene pogodbe družbe, sklicuje in vabi družbenike

**na 28. sejo**

**skupščine družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o.,**

**ki bo v četrtek, dne 09.07.2026 ob 11. uri na sedežu družbe  
BODOČNOST MARIBOR d.o.o.  
Dalmatinska ulica 1, 2000 MARIBOR**

Skupščino bo otvoril direktor družbe mag. Leon Šuntner.

Predlagani dnevni red in predlog sklepov:

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

**PREDLOG SKLEPA:**

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Aljoša Aleksovski iz odvetniške družbe Kavčič, Bračun in partnerji, o.p. d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Vesna Matjašič in g. Franc Bogme.

Za zapisnikarico se izvoli ga. Jasna Kac.

Skupščina se seznani, da je na skupščini prisotna notarka Edita Špitalar iz Maribora.

**2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2025 in poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve Letnega poročila družbe za poslovno leto 2025, seznanitev s prejemki direktorja družbe in članov nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2025, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice direktorju družbe in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2025.**

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2025, s poročilom nadzornega sveta družbe z dne 15.05.2026 o potrditvi letnega poročila za leto 2025 ter predlogom o načinu razporeditve bilančnega dobička.

Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2025.

### **PREDLOG SKLEPA 2.1.:**

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 1.276.752 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v znesku 118.105 EUR se uporabi za oblikovanje zakonskih rezerv,
- del bilančnega dobička v znesku 903.297 EUR se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička,
- preostali del bilančnega dobička v znesku 255.350 EUR ostane nerazporejen.

**PREDLOG SKLEPA 2.2.:** Skupščina podeljuje razrešnico direktorju družbe za poslovno leto 2025. S podelitvijo razrešnice direktorju družbe se družba ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.

### **PREDLOG SKLEPA 2.3.:**

Skupščina podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2025. S podelitvijo razrešnice članom nadzornega sveta se družba ne odpoveduje morebitnim odškodninskim zahtevkom.

## **3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2026.**

**PREDLOG SKLEPA:** Za revizorja družbe se za poslovno leto 2026 imenuje revizorska hiša VALUTA d.o.o., Slovenska ulica 39, Maribor.

## **4. Sprememba družbenika**

**PREDLOG SKLEPA:** Družbena pogodba se uskladi z dejanskim stanjem tako, da se namesto pokojnega družbenika Marka Podgorelca na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju opr. št. III D 514/2025 z dne 07.10.2025 kot nov družbenik vpiše njegova dedinja Darinka Podgorelec in namesto pokojnega družbenika Alojza Bregarja na podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju, opr. št. II D 1898/2020 z dne 11.03.2021 vpiše njegova dedinja Marjanca Bregar. Za izdelavo čistopisa družbene pogodbe skupščina pooblasti prisotno notarko.

## **5. Sprememba družbene pogodbe**

**PREDLOG SKLEPA:** Spremeni se besedilo VII. člena družbene pogodbe družbe tako, da se ta po novem glasi:

»VII. RAZPOLAGANJE S POSLOVNIMI DELEŽI IN NJIHOVO OBREMENJEVANJE:

Poslovni deleži so deljivi, lahko se odplačno ali neodplačno odsvojijo in v primeru smrti oz. prenehanja družbenika preidejo v polni vsebini v last in posest dedičev oz. pravnih naslednikov družbenika.

Če želi družbenik svoj poslovni delež deloma ali v celoti prodati, mora druge družbenike pisno obvestiti o nameravani prodaji in pogojih prodaje ter jih pozvati, da mu sporočijo svojo morebitno pripravljenost za nakup v 30 (tridesetih) dneh od prejema poziva. Če mu v tem roku ne sporočijo svoje pripravljenosti za nakup, po njegovem izteku družbenik prosto razpolaga s svojim poslovnim deležem.

Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če družbenik svoj poslovni delež v celoti ali delno proda drugemu družbeniku ali družbi.«.

Za izdelavo čistopisa družbene pogodbe se pooblašča na skupščini prisotno notarko.

## **6. Seznanitev družbenikov s Posebnim revizorjevim Poročilom o pregledu posameznih poslov družbe**

Skupščina se seznanila s Posebnim revizorjevim poročilom z dne 30.10.2025, ki ga je na podlagi skupščinskega sklepa z dne 21.07.2025 pripravila revizijska družba Deloitte revizija, d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

## **7. Predlog spremembe višine prejemkov članov nadzornega sveta družbe**

### **PREDLOG SKLEPA:**

»Člani nadzornega sveta družbe BODOČNOST MARIBOR, d. o. o., prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 195 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 6.800 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil za opravljanje funkcije, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo ter doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov.

Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS.

Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.«

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, sprejet pri točki 7. dnevnega reda 18. redne skupščine družbe BODOČNOST MARIBOR d.o.o. z dne 03.07.2017.

## **Gradivo**

Sklic skupščine se objavi na spletni strani družbe ([www.bodocnost.com](http://www.bodocnost.com)).

Gradivo za skupščino s celovitimi predlogi sklepov je družbenikom za vpogled na voljo na sedežu družbe Dalmatinska ulica 1, Maribor po predhodni uskladitvi termina (telefonsko 02 320 65 00 ali po elektronski pošti: [info@bodocnost.com](mailto:info@bodocnost.com) ali po navadni pošti).

## **Pravica do udeležbe na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo družbeniki oziroma njihovi pooblaščenci in/ali zastopniki.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo le tisti družbeniki, ki so na dan skupščine v sodni register vpisani kot družbeniki oziroma drugače izkažejo svoje upravičenje za delovanje v svojstvu družbenika in katerih pisno prijavo za udeležbo na skupščini družbe mora družba prejeti najkasneje 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine, kar je pogoj za njihovo udeležbo na skupščini. Prijava se pošlje na naslov: BODOČNOST MARIBOR d.o.o., Dalmatinska ulica 1, 2000 Maribor.

Družbeniki se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki z izpiskom iz sodnega registra in osebnim dokumentom, pooblaščenci pa s pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom.

## **Dopolnitev dnevnega reda in predlogi družbenikov**

Predloge glede dopolnitev dnevnega reda lahko pisno sporočijo direktorju družbe najkasneje do 30.06.2026, da bo ta lahko o novi zadevi oziroma točki dnevnega reda obvestil vse družbenike vsaj 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine. Če družbeniki predlogov glede dopolnitev dnevnega reda ne sporočijo v zgoraj navedenem roku, se lahko na skupščini o teh predlogih glasuje samo, če so na seji skupščine prisotni vsi družbeniki.

Družbeniki lahko direktorju družbe pošljete tudi svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda ali pa jih postavite na zasedanju skupščine.

V Mariboru, dne 11.06.2026

Direktor:

Mag. Leon Šuntner