

Uprava družbe na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe VGP Novo mesto d.d.,
v soglasju z nadzornim svetom, sklicuje

REDNO SEJO SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE VGP Novo mesto, d.d.,

**ki bo v četrtek, 27. 8. 2026, ob 13.00 uri,
na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto.**

- 1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.**
- 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2025 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2025 ter prejemi članov organov vodenja in nadzora.**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe VGP Novo mesto, d.d., za leto 2025 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2025 ter prejemi članov organov vodenja in nadzora.

- 3. Uporaba bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu.**

Predlogi sklepov:

1. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2025, v višini 2.955.643,82 EUR se razdeli na naslednji način:
 - a. za izplačilo dividend v višini 150.260,00 EUR oz. 2,00 EUR bruto na delnico,
 - b. preostali del bilančnega dobička v višini 2.805.383,82 EUR ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 9. 9. 2026, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 8. 9. 2026.

2. Direktorju družbe Marko Plescu se podeli razrešnica za poslovno leto 2025.
3. Nadzornemu svetu družbe, v sestavi Edo Škufca, Denis Novak in Andrej Pugelj, se podeli razrešnica za poslovno leto 2025.

- 4. Imenovanje članov nadzornega sveta, predstavnikov interesov delničarjev**

Predlog sklepa:

1. Za člana nadzornega sveta družbe se izvoli Denis Novak, Kozlovičeva 1, 6000 Koper, ki bo zastopal interese delničarjev, in sicer v mandatnem obdobju od 18. 7. 2027 do 17. 7. 2031.
2. Za člana nadzornega sveta družbe se izvoli Edo Škufca, Kuštrinova ulica 4, 1000 Ljubljana, ki bo zastopal interese delničarjev, in sicer v mandatnem obdobju od 18. 7. 2027 do 17. 7. 2031.

5. Seznani tev skupščine s prenehanjem mandata članu nadzornega sveta in z imenovanjem člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delavcev

Predlogi sklepov:

1. Skupščina se seznani, da je 6. 7. 2026 prenehal mandat članu nadzornega sveta Andreju Puglju, ki je bil imenovan za člana nadzornega sveta s strani sveta delavcev, za mandatno obdobje od 14. 1. 2023 do 6. 7. 2026.
2. Skupščina se seznani s sklepom Sveta delavcev VGP Novo mesto, d.d., z dne 30. 6. 2026, iz katerega izhaja, da je svet delavcev imenoval in izvolil Sebastiana Mavsarja, rojenega 2. 11. 1989, za člana nadzornega sveta družbe, ki bo zastopal interese delavcev, in sicer v mandatnem obdobju od 7. 7. 2026 do 6. 7. 2030.

6. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe VGP Novo mesto, d.d.

Predlog sklepa:

Dejavnosti družbe se spremenijo, in sicer bo družba odslej opravljala naslednje dejavnosti (čistopis vseh dejavnosti):

A01.610	Storitve za rastlinsko pridelavo
A02.100	Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A02.200	Sečnja
A02.400	Storitve za gozdarstvo
A03.300	Storitve za ribištvo in akvakulturo
B08.110	Pridobivanje okrasnega kamna, apnenca, sadre, skrilavca in drugega kamna
B08.120	Pridobivanje gramoza, peska, gline
B08.990	Drugo pridobivanje rudnin in kamnin, d. n.
B09.900	Storitve za drugo rudarjenje
C16.110	Žaganje in skobljanje lesa
C16.120	Predelava in dodelava lesa
C16.230	Stavbno mizarstvo in tesarstvo
C16.240	Proizvodnja lesene embalaže
C16.250	Proizvodnja lesenih vrat in oken
C16.270	Dodelava lesenih izdelkov

C18.120	Drugo tiskanje
C23.200	Proizvodnja ognjevzdržne keramike
C23.610	Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
C23.630	Proizvodnja sveže betonske mešanice
C23.650	Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
C23.660	Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
C23.700	Obdelava naravnega kamna
C24.330	Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
C25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C25.120	Proizvodnja kovinskih vrat in oken
C25.530	Mehanska obdelava kovin
C25.990	Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.
C31.000	Proizvodnja pobištva
C32.990	Druge predelovalne dejavnosti, d. n.
C33.110	Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov
C33.120	Popravila in vzdrževanje strojev in naprav
C33.140	Popravila in vzdrževanje električnih naprav
C33.150	Popravila in vzdrževanje civilnih ladij in čolnov
C33.170	Popravila in vzdrževanje drugih civilnih prevoznih sredstev
C33.190	Popravila in vzdrževanje drugih naprav
C33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav
D35.120	Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
D35.150	Trgovanje z električno energijo
D35.160	Shranjevanje električne energije
D35.240	Skladiščenje plina kot del storitev oskrbe omrežja
E36.000	Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E37.000	Ravnanje z odplakami
E38.110	Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E38.120	Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E38.210	Pridobivanje sekundarnih surovin
E38.220	Energijska predelava
E38.230	Druga predelava odpadkov
E38.310	Sežiganje odpadkov brez energijske predelave
E38.320	Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov
E38.330	Drugo odstranjevanje odpadkov
E39.000	Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F41.000	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F42.110	Gradnja cest in avtocest
F42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic
F42.130	Gradnja mostov in predorov
F42.210	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
F42.220	Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F42.9	Gradnja drugih inženirskih objektov
F42.910	Gradnja vodnih objektov
F42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d. n.
F43.110	Rušenje objektov
F43.120	Zemeljska pripravljalna dela
F43.130	Testno vrtanje in sondiranje

F43.210	Elektroinštalacije
F43.220	Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
F43.230	Namestitvev izolacije
F43.240	Druge inštalacije pri gradnjah
F43.310	Fasaderska in štukaterska dela
F43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva
F43.330	Oblaganje tal in sten
F43.341	Steklarska dela
F43.342	Pleskarska dela
F43.350	Druga zaključna gradbena dela
F43.410	Postavljanje ostrešij in krovsko dela
F43.420	Druga specializirana gradbena dela pri gradnji stavb
F43.500	Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov
F43.600	Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve
F43.910	Zidarstvo
F43.990	Druga specializirana gradbena dela, d. n.
G46.110	Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G46.120	Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G46.130	Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
G46.140	Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G46.150	Posredništvo pri prodaji na debelo pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
G46.160	Posredništvo pri prodaji na debelo tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G46.170	Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
G46.180	Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
G46.190	Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
G46.460	Trgovina na debelo s farmacevtskimi in medicinskimi izdelki
G46.630	Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
G46.720	Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila
G46.810	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi
G46.830	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G47.520	Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
G47.820	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
G47.910	Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
G47.920	Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
H49.410	Cestni tovorni prevoz
H49.420	Selitvena dejavnost
H52.100	Skladiščenje
H52.210	Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
H52.240	Pretovarjanje
H52.250	Logistične storitve
H52.260	Druge spremljajoče prevozne dejavnosti

H52.320	Posredniške dejavnosti za potniški prevoz
H53.300	Posredniške storitve za pošto in kurirsko dejavnost
I56.400	Posredniške storitve za dejavnosti strežbe hrane in pijač
J60.200	Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov
J60.390	Druge dejavnosti distribucije vsebin
K61.200	Preprodaja telekomunikacijskih storitev in posredniške storitve v zvezi s telekomunikacijami
K62.200	Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
K63.100	Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
K63.920	Druge informacijske dejavnosti
L64.990	Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d. n.
M68.110	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
M68.120	Organizacija izvedbe gradbenih projektov
M68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M68.310	Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
M68.320	Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
N69.109	Druge pravne dejavnosti
N69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
N70.100	Dejavnost uprav podjetij
N70.200	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
N71.111	Arhitekturno projektiranje
N71.112	Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
N71.121	Geofizikalne meritve, geodetska dejavnost
N71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
N71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
N72.100	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
N72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N74.300	Prevajanje in tolmačenje
N74.910	Storitve patentnega posredništva in trženja
N74.990	Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
O77.110	Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
O77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup
O77.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
O77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in zakup
O77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
O77.510	Posredništvo pri dajanju avtomobilov, avtodomov in prikolic v najem in zakup
O77.520	Posredništvo pri dajanju drugih opredmetenih sredstev in nefinančnih neopredmetenih sredstev v najem in zakup
O79.110	Dejavnost potovalnih agencij
O79.120	Dejavnost organizatorjev potovanj

O79.900	Druge storitve rezervacij in druge s potovanji povezane dejavnosti
O80.090	Varovanje, d. n.
O81.100	Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
O81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
O81.230	Drugo čiščenje
O81.300	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
O82.100	Pisarniške dejavnosti
O82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
O82.400	Posredniške storitve za spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
O82.910	Izterjava in ocenjevanje kreditne sposobnosti
O82.990	Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
Q85.610	Posredniške dejavnosti za tečaje in inštruiranje
Q85.690	Pomožne dejavnosti za izobraževanje, d. n.
R86.970	Posredništvo pri zdravstvenih in zobozdravstvenih storitvah ter drugih storitvah za zdravje
R87.910	Posredniške storitve za socialno varstvo z nastanitvijo
S91.300	Konservatorstvo, restavriranje in druge pomožne dejavnosti za ohranjanje kulturne dediščine
S93.299	Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
T95.100	Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
T95.210	Popravila in vzdrževanje elektronskih naprav za široko rabo
T95.240	Popravila in vzdrževanje pohištva
T95.310	Popravila in vzdrževanje motornih vozil
T95.400	Posredništvo pri popravilu in vzdrževanju računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles
T96.400	Posredniške dejavnosti za osebne storitve

Na podlagi sprejetega sklepa sprejmejo delničarji čistopis statuta, ki bo v celoti nadomestil dosednji statut družbe z dne 29. 7. 2010.

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 20. 8. 2026, ter ki svojo udeležbo na skupščini družbe prijavijo osebno ali pisno s priporočeno pošiljko, ki prispe na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 23. 8. 2026. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Delničarji uresničujejo svoje pravice osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščenču. Delničar ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine družbe in na njej uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki ter se ves čas trajanja pooblastilnega razmerja hrani na sedežu družbe.

Delničarji in pooblaščenici družbi izkažejo osebno identiteto z osebno izkaznico oziroma drugim dokumentom z osebnimi podatki z značajem javne listine s sliko, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Udeleženci skupščine se pred zasedanjem identificirajo in podpišejo seznam udeležencev.

Zahteve in predlogi delničarjev

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 priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri takšni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa. 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. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar 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.

Morebitni nasprotni in drugi predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti družbi sporočeni ter razumno utemeljeni v pisni obliki v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na sami skupščini.

Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure v tajništvu družbe, od objave sklica dalje do dneva seje skupščine. Gradivo s predlogi sklepov skupščine, navedbo predlagatelja in njihovo obrazložitvijo lahko delničarji brezplačno pridobijo na sedežu družbe in so objavljeni tudi na spletni strani družbe <http://www.cgp.si/>. Delničarji lahko na skupščini družbe uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

V Novem mestu, dne 21. 7. 2026



Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto, d.d.
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto

04

Marko Plešec,
direktor