

Na podlagi 8.3. člena STATUTA delniške družbe MURALES d.d. LJUTOMER ,
Kolodvorska ulica 3, 9240 LJUTOMER vabi uprava družbe delničarje na

**30. sejo skupščine družbe MURALES d.d. LJUTOMER,
ki bo 27. avgusta 2026, ob 11. uri, na sedežu družbe,
Kolodvorska ulica 3, LJUTOMER, v sejni sobi.**

Dnevni red in predlogi sklepov:

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

Predlog sklepa:

Skupščino vodi predsednica Mirjana Šonaja Pihlar, za preštevalki glasov se izvolita: Tatjana Mihorič in Anita Štiberc.

Zapisnik o poteku skupščine bo zapisala vabljen notarka, ROMANA GAJŠEK iz Murske Sobote.

- 2. Seznani tev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2025, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Seznani tev skupščine, da družba ne izkazuje bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:

a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe Murales d.d. Ljutomer in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila 2025

b) Družba za poslovno leto 2025 nima bilančnega dobička.

c) Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2025.

d) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za njihovo delo v letu 2025.

- 3. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za leto 2025.**

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Prijava in udeležba na skupščini:

Pravico do udeležbe in uveljavljanja glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine 20.8.2026 (presečni dan) in se pisno prijavijo na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 23.08.2026. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD- Centralne klirinško depotne družbe d.d. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Delničarji lahko uveljavljajo svoje pravice na skupščini prek zakonitih zastopnikov in pooblaščenцев. Pooblastilo mora biti dano v pisni obliki in ga je treba predložiti na sedež družbe, kjer ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev 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. Zadošča, da zahtevo delničar pošlje družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

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 najkasneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda, v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1. Predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, le če bodo ti družbi poslani v roku sedem dni po objavi sklica skupščine in, če bodo v skladu s 300. členom ZGD 1 in bodo razumno utemeljeni.

Pravica do obveščenosti:

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine:

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in obrazložitvami ter revidirano letno poročilo družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ljutomeru, Kolodvorska ulica 3, vsak delavnik v času od 10.00 do 13.00 ure.

Direktor družbe
Albin Škalič



MURALES,
Tovarna masivnega pohištva d.d. Ljutomer
9240 Ljutomer, Kolodvorska ulica 3