

Sklic 14. redne skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.

Julij, 2026

Upravni odbor družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., na podlagi prvega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), Statuta družbe ter sklepa Upravnega odbora z dne 9. 6. 2026

sklicuje

14. redno skupščino delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., ki bo dne 14. 8. 2026 ob 9.00 uri v veliki dvorani na sedežu družbe na naslovu Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana.

I. DNEVNI RED

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.

Skupščini bo prisostvovala vabljeni notarka Veronika Feguš.

PREDLOG SKLEPA št. 1:

Za predsednika 14. redne skupščine delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., se izvoli Boris Tomašič, za preštevalko glasov pa Tanja Bernik Kolonić. Skupščini prisostvuje vabljeni notarka Veronika Feguš, ki o poteku skupščine sestavi notarski zapisnik.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za poslovno leto 2025, odločanje o bilančni izgubi ter seznanitev s poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora.

PREDLOG SKLEPA št. 2

- 2.1. Skupščina delničarjev se seznani z Letnim poročilom družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za poslovno leto 2025.
- 2.2. Skupščina ugotavlja, da družba NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., na dan 31. 12. 2025 ne izkazuje bilančnega dobička. Čisti dobiček poslovnega leta 2025 v višini 998,85 EUR se v celoti uporabi za pokrivanje prenesene izgube iz preteklih let.
- 2.3. Skupščina delničarjev se seznani s Poročilom o prejemkih članov organov vodenja in nadzora za leto 2025.

Upravni odbor je obravnaval in sprejel Letno poročilo za poslovno leto 2025, zato se skupščina z njim skladno z ZGD-1 le seznani.

3. Razrešnica članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju

PREDLOG SKLEPA št. 3:

- 3.1. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članom Upravnega odbora družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za delo v poslovnem letu 2025.
- 3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico izvršnemu direktorju družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d. za delo v poslovnem letu 2025.

4. Seznanitev s poročilom o polletnem poslovanju družbe ter poslovnim načrtom za obdobje 2026–2027

PREDLOG SKLEPA št. 4:

- 4.1. Skupščina delničarjev se seznani s poročilom izvršnega direktorja o poslovanju družbe v obdobju od 1. januarja 2026 do 30. junija 2026.
- 4.2. Skupščina delničarjev se seznani s poslovnim načrtom družbe za obdobje 2026–2027.
- 4.3. Skupščina delničarjev se seznani z informacijo izvršnega direktorja o poteku pogovorov s potencialnim strateškim investitorjem oziroma finančnim partnerjem oziroma investitorjem glede možnosti prihodnjega sodelovanja in razvoja družbe.

II. VPOGLED GRADIVA

Gradivo za 14. redno skupščino delničarjev je delničarjem na vpogled na sedežu družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana, v rednem delovnem času družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine.

Gradivo za skupščino je od dneva objave sklica dalje dostopno tudi na spletni strani družbe www.nova24tv.si.

III. ČAS IN KRAJ ZASEDANJA

14. redna skupščina delničarjev družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., bo dne 14. avgusta 2026 ob 9.00 uri v prostorih družbe na naslovu Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana.

Skupščina odloča in sprejema sklepe v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in Statuta družbe.

IV. POGOJI UDELEŽBE

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dneva 7. 8. 2026 (presečni dan).

Za uresničevanje glasovalne pravice morajo delničarji svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti družbi najpozneje do izteka četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 10. 8. 2026. Prijava mora prispeti na sedež družbe NovaTV24.si, informativna televizija, d.d., Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana, po pošti, z osebno vročitvijo ali po elektronski pošti na naslov: delnicarji@nova24tv.si.

To velja tudi za pooblaščenca delničarjev. Pooblaščenec mora prijavi priložiti pooblastilo za zastopanje. Če je udeležbo prijavil delničar, na skupščini pa ga zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila prijava pravilno podana.

Prijava udeležbe mora vsebovati ime in priimek oziroma firmo delničarja, naslov oziroma sedež ter EMŠO oziroma matično številko delničarja. Pooblastilo mora vsebovati podatke o pooblastitelju in pooblaščenцу ter obseg podeljenega pooblastila.

Upoštevajo se tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih družba prejme od KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., preko posredniške verige.

Ob prihodu na skupščino se delničarji – fizične osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom. Pooblaščenec se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom ter predložijo pooblastilo za zastopanje, če ga družba ni prejela že ob prijavi. Zakoniti zastopniki pravnih oseb se izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in ustreznim dokazilom o zastopanju pravne osebe.

Po vpisu na seznam udeležencev skupščine prejmejo delničarji oziroma njihovi pooblaščeneci glasovnice in morebitno dodatno gradivo za skupščino.

V. ZAHTEVE IN PREDLOGI DELNIČARJEV TER PRAVICA DO OBVEŠČENOSTI

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa.

Delničarji lahko k posameznim točkam dnevnega reda v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine podajo pisne nasprotne predloge sklepov oziroma volilne predloge, skladno z določbami ZGD-1.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo pravico do obveščnosti ter od posloводства zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda, skladno z določbo 305. člena ZGD-1.

Sklic skupščine je objavljen na

- spletni strani družbe www.nova24tv.si,
- v sistemu SEOnet ter
- na spletnih straneh AJPES-a, skladno z veljavno zakonodajo.

Delničarji lahko predloge sklepov, nasprotne predloge in volilne predloge posredujejo na sedež družbe ali na elektronski naslov delnicarji@nova24tv.si. Družba bo predloge, ki bodo izpolnjevali zakonske pogoje, objavila skladno z ZGD-1.

V Ljubljani, dne 06.07.2026

NovaTV24.si, informativna televizija, d.d.

– v imenu Upravnega odbora – Boris Tomašič, izvršni direktor

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Boris Tomašič".