

Uprava delniške družbe Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Ljubljana (v nadaljevanju: KEMOFARMACIJA d.d. ali družba), v skladu z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) sklicuje

38. skupščino delniške družbe KEMOFARMACIJA d.d., ki bo dne 09.12.2025 ob 09.00 uri v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani,

z naslednjim

DNEVNIM REDOM IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov ter potrditev dnevnega reda

Predlogi sklepov:

- 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnica Lidija Virant.
- 1.2. Za preštevalca glasov se imenuje ga. Darja Slimšek.
- 1.3. Na skupščini bo navzoč vabljeni notar Jernej Jeromen, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine.
- 1.4. Potrdi se predlagan dnevni red skupščine.

2. Prenos delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja

Predlogi sklepov:

- 2.1. Družba PHOENIX International Holdings GmbH (Pfingstweidstraße 10–12, 68199 Mannheim, Nemčija, registrska št. HRB 6884; v nadaljevanju 'Phoenix' ali 'Glavni Delničar') je imetnik 815.399 delnic z oznako vrednostnega papirja KFLG (ISIN SI0031107574) od skupno 881.240 delnic z oznako vrednostnega papirja KFLG izdanih s strani družbe Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d. (Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, matična št. 5003814000; v nadaljevanju 'Kemofarmacija'), kar ustreza 92,53% osnovnega kapitala družbe Kemofarmacija in 97,93% vseh delnic z oznako vrednostnega papirja *KFLG* z glasovalno pravico (z ozirom na lastne delnice, katerih imetnica je družba Kemofarmacija), tj. kar ustreza 97,93% osnovnega kapitala družbe Kemofarmacija (brez upoštevanja lastnih delnic družbe Kemofarmacija); družba Phoenix se na tej podlagi šteje za glavnega delničarja družbe Kemofarmacija v smislu 384. člena Zakona o gospodarskih družbah ('ZGD-1').
- 2.2. Vse delnice družbe Kemofarmacija z oznako vrednostnega papirja *KFLG* katerih imenik ni družba Phoenix kot Glavni Delničar, in ki niso lastne delnice družbe Kemofarmacija (tj. delnice z oznako vrednostnega papirja KFLG, katerih imetnik je družbe Kemofarmacija) oz. se ne štejejo za lastne delnice skladno s 528.

členom ZGD-1 – torej skupno 17.258 delnic z oznako vrednostnega papirja KFLG, se z vpisom predmetnega sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja v sodni register prenesejo na družbo Phoenix kot Glavnega Delničarja.

- 2.3. Glavni Delničar iz previdnostni pojasnjuje, da (i) je družba Kemofarmacija izdala skupno 881.240 delnic z oznako vrednostnega papirja KFLG; (ii) je (kot pojasnjeno v točki 2.1 predmetnega sklepa) družba Phoenix kot Glavni Delničar imetnik 815.399 delnic z oznako vrednostnega papirja KFLG; (iii) je imetnik 48.583 delnic z oznako vrednostnega papirja KFLG družba Kemofarmacija sama, tj. gre za lastne delnice družbe Kemofarmacija, zato se predmetni sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe na zadevne lastne delnice ne nanaša; in (iv) je ob upoštevanju vsega navedenega skupno število delnic z oznako vrednostnega papirja KFLG katerih imetniki so manjšinski delničarji (v smislu prvega odstavka 384. člena ZGD-1) natančno 17.258, in zgolj na teh 17.258 delnic z oznako vrednostnega papirja KFLG se predmetni sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev nanaša, tj. zgolj teh 17.258 delnic z oznako vrednostnega papirja *KFLG* se na podlagi predmetnega sklepa prenese na družbo Phoenix kot Glavnega Delničarja.
- 2.4. Denarna odpravnina, ki jo za prenos delnic manjšinskih delničarjev ponuja Glavni Delničar, znaša 108,20 EUR za vsako delnico z oznako vrednostnega papirja *KFLG*, in je kot taka primerna glede na premoženjsko in profitno stanje družbe Kemofarmacija v času predmetne skupščine; denarno odpravnino bo v celoti zagotovil Glavni Delničar. Višina ponujene denarne odpravnine je osnovana na podlagi ocene pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij, ob upoštevanju vseh informacij in dokazil potrebnih za ta namen, zagotovljenih s strani Uprave družbe Kemofarmacija, primernost višine denarne odpravnine pa je bila pregledana in potrjena s strani pooblaščenega revizorja, imenovanega s strani sodišča.
- 2.5. Če na delnicah manjšinskih delničarjev, ki so predmet prenosa na podlagi predmetnega sklepa, ne obstajajo pravice tretjih oseb, je upravičenec do denarne odpravnine zadevni manjšinski delničar. Če na delnicah manjšinskih delničarjev, ki so predmet prenosa na podlagi predmetnega sklepa, obstajajo kakršnakoli bremena ali pravice tretjih oseb, ta bremena oz. pravice tretjih oseb prenehajo in se izbrišejo hkrati s prenosom zadevnih delnic na Glavnega Delničarja, pri čemer se v primeru, da je izbrisano breme oz. pravica tretje osebe zastavna pravica, plačilo denarne odpravnine (v ustreznem delu) izvrši v korist zadevnega zastavnega upnika, v drugih primerih pa se plačilo denarne odpravnine (v ustreznem delu) izvrši v korist zadevnega manjšinskega delničarja – vse v skladu s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1).
- 2.6. Glavni Delničar bo denarno odpravnino za delnice, pridobljene na podlagi predmetnega sklepa, izplačal nemudoma po objavi vpisa sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na Glavnega Delničarja v sodni register. Glavni Delničar je v skladu z drugim odstavkom 385. člena ZGD-1 Upravi družbe Kemofarmacija predložil tudi bančno garancijo z dne 16.09.2025, št. 8813G2505006, s katero je banka UNICREDIT BANK AUSTRIA AG (Rotschildplatz 1, A-1020 Dunaj, Avstrija), prevzela solidarno odgovornost za izpolnitev obveznosti Glavnega Delničarja, da

v korist ustreznih upravičencev (kot v skladu s točko 2.5 predmetnega sklepa) plača primerno denarno odpravnino.

- 2.7. Uprava družbe Kemofarmacija je pooblaščenca in opolnomočena, da na podlagi notarsko overjenega zapisnika skupščine vloži predlog za vpis sklepa o prenosu delnic v sodni register, skupaj s prilogami, ter stori vse kar je potrebno za to, da se sklep o prenosu delnic v ustreznem postopku vpiše v sodni register (vključno mdr. s tem, da v ustreznem trenutku poda izjavo v skladu z 1. točko drugega odstavka 590. člena ZGD-1; ipd.), ter vse kar je potrebno za to, da se, po vpisu sklepa v sodni register, dejansko izvede prenos delnic manjšinskih delničarjev na Glavnega Delničarja, vključno z dejanji v zvezi z izvedbo prenosa pri registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi družba KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d., in vsemi (drugimi) s tem povezanimi dejanji – vse v skladu s 387. členom ZGD-1.

Informacije za delničarje

Gradivo za skupščino, in sicer predlogi sklepov in utemeljitve le-teh, letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta, pisno poročilo Glavnega Delničarja iz drugega odstavka 386. člena ZGD-1, revizorjevo poročilo o primernosti denarne odpravnine ter (v) izjava banke, je delničarjem na vpogled v tajništvo družbe v Ljubljani, Cesta na Brdo 100, vsak delovnik od 10. do 12. ure v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročila prepis listin iz točk (i), (iii) in (iv) prejšnjega stavka.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko 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 dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu s 296. členom ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenca ali zastopniki, ki so najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. do **05.12.2025**, prijavili svojo udeležbo pri družbi in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne **02.12.2025**. Prijava se pošlje na naslov: Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana, tajništvo družbe. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. V skladu z navedeno določbo je delničar upravičen do zanesljivih podatkov o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščnosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Družba ima na dan sklica skupščine, t.j. **07.11.2025** izdanih skupno 881.240 navadnih kosovnih delnic ter je tudi imetnica 48.583 lastnih delnic. V skladu s statutom družbe ima vsaka delnica en glas, razen lastnih delnic, ki na podlagi zakona nimajo glasovalne pravice. Število vseh glasovalnih pravic na dan sklica skupščine, t.j. **07.11.2025** je 832.657.

To vabilo na skupščino s predlogi sklepov je objavljeno na spletni strani AJ PES in na spletni strani <https://www.kemofarmacija.si/>, o sklicu pa je obveščena KDD.

Predsednik uprave
Nemanja Janković