

TKI HRASTNIK, d.d.
ZA SAVO 6
1430 HRASTNIK

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah(U.I.RS,št.42/2006) in 28. člena statuta družbe TKI Hrastnik,d.d., Za Savo 6, Hrastnik, Upravni odbor družbe sklicuje

devetnajsto skupščino delniške družbe,

ki bo **30.9.2013 ob 15.uri** v prostorih sejne sobe družbe, Za Savo 6, Hrastnik, z naslednjim **DNEVNIM REDOM:**

1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine

- a. imenovanje predsednika skupščine
- b. imenovanje preštevalcev glasov
- c. imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu Upravnega odbora kot sledi:

- predsednik skupščine: se določi naknadno
- preštevalci glasov: se določi naknadno
- notarka: ga. Marjana Kolenc-Rus

2. Predlog o pokrivanju čiste izgube za poslovno leto 2012.

Predlog sklepa:

- 1) Na predlog Upravnega odbora družbe se čista izguba v poslovnem letu 2012 v višini **927.952,80 €** pokriva z rezultati družbe iz preteklih let.
- 2) Razveljavi se sklep skupščine z dne 15.07.2013 pod 3. točko dnevnega reda, Sklep št.1.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov in statutom, je na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine in na uradni spletni strani družbe www.tki.si. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda

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 predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor 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 zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: franci.vozlic@tki.si ali priporočeno po pošti.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine;
- ki bodo razumno utemeljeni;

- za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na e-mail naslov: franci.vozlic@tki.si.

Delničarjeva pravica do obveščnosti

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščnosti iz 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino in
- ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih delnic vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do konca dne 26.9. 2013.

Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščenca, da se prijavijo vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.091.287 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Pooblastilo za zastopanje in pridobitev glasovalne pravice na skupščini delniške družbe, pridobljena na podlagi organizirano zbiranih pooblastil, morajo biti pridobljena na način, kot to določa Zakon o prevzemnih (ZPre) UL RS št. 47/97, čl. 61 in 62 ter je o nameri, razlogih ter o načinu zbiranja pooblastil treba predhodno obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov, razen če zakon ali statut ne določata drugače.

Upravni odbor

Glavni izvršni direktor
Branko Majes, univ.dipl.oec., l.r.

Predsednik UO
Dr. Marjan Dovč, mag.posl.org., univ.dipl.ing.fiz, l.r.