

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

GRADIVO K TČ.1

OTVORITEV SKUPŠČINE IN IMENOVANJE DELOVNIH TELES SKUPŠČINE

Upravni odbor TKI Hrastnik,d.d. predlaga, da se imenujejo delovna telesa skupščine kot sledi:

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

UO TKI HRASTNIK, d.d. predlaga naslednji sklep:

**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**

Hrastnik, 28.8.2013

Upravni odbor TKI Hrastnik, d.d.
Predsednik
Dr. Marjan Dovč, l.r.

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

GRADIVO K TČ.2

Predlog o pokrivanju čiste izgube za poslovno leto 2012.

UO TKI Hrastnik, d.d. predlaga skupščini, da se čista izguba v poslovnem letu 2012 v višini **927.952,80 €** pokriva z rezultati družbe iz preteklih let, ter da se razveljavi sprejeti sklep skupščine z dne 15.7.2013 pod 3.točko dnevnega reda, Sklep št.1.

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.**

Hrastnik, 28.8.2013

Upravni odbor TKI Hrastnik, d.d.
Predsednik
Dr. Marjan Dovč, l.r.