

TKI Hrastnik, d. d.
Za Savo 6
1430 Hrastnik
(v nadaljevanju: **družba**)

Hrastnik, dne 27. 06. 2019

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami) in Statuta družbe **UPRAVNI ODBOR DRUŽBE SKLICUJE**

26. (ŠESTINDVAJSETO) REDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE TKI HRASTNIK, D. D.,

ki bo **29. 7. 2019 ob 13. uri** v prostorih sejne sobe družbe, Za Savo 6, Hrastnik, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Predsednik Upravnega odbora družbe TKI Hrastnik, d. d. ali njegov predstavnik odpre skupščino, ugotovi sklepčnost in o tem obvesti prisotne predstavnike delničarjev.

Predlog ugotovitvenega sklepa št. 1:

Skupščina se seznani, da je sklepčnost zagotovljena in da lahko nadaljuje z delom po predlaganem dnevnem redu.

2. Potrditev dnevnega reda skupščine.

Predsednik Upravnega odbora družbe TKI Hrastnik, d. d. ali njegov predstavnik, da na glasovanje potrditev predlaganega dnevnega reda skupščine.

Predlog sklepa št. 2:

Skupščina sprejme dnevni red Skupščine kot ga predlaga Upravni odbor družbe TKI Hrastnik, d. d..

3. Imenovanje delovnih teles skupščine

- imenovanje predsednika skupščine
- imenovanje preštevalcev glasov
- imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa

Predlog sklepa št. 3:

Skupščina imenuje delovna telesa Skupščine kot predloga Upravnega odbora družbe TKI Hrastnik, d. d.:

- predsednik skupščine: se določi naknadno
- preštevalci glasov: se določi naknadno
- notarka: ga. Nina Verbajs

4. Seznaiter skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe in pisnim poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2018, podelitev razrešnice Upravnemu odboru ter uporaba bilančnega dobička na dan 31. 12. 2018.

Predlog ugotovitvenega sklepa št. 4/1:

Skupščina se seznani z letnim revidiranim poročilom družbe TKI Hrastnik, d. d., o poslovanju v letu 2018 in s pisnim poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2018.

Predlog sklepa št. 4/2:

Skupščina podeli razrešnico Upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2018 ter potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2018.

Predlog sklepa št. 4/3:

Skupščina sprejme predlog Upravnega odbora družbe, da bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d., ki na dan 31. 12. 2018 znaša 179.516,78 EUR, ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2019

Predlog sklepa št. 5:

Na predlog Upravnega odbora Skupščina imenuje revizorsko hišo *AA REVIZIJA d. o. o.*, Ljubljana, da revidira letne računovodske izkaze družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2019.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, 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 objavil 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-naslov: ales.zibert@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 družbe, 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-naslov: ales.zibert@tki.si.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti 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 pooblaščenici 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 pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijaviili 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 25. 7. 2019.

Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenici 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 pooblaščenke, 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 zbranih pooblastil, morajo biti pridobljena na način, kot to določa Zakon o prevzemnih (ZPre) Uradni list 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 TKI Hrastnik, d. d.

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

Predsednik Upravnega odbora
Dr. Marjan Dovč, l. r.