

TKI Hrastnik, d. d.
Za Savo 6
1430 Hrastnik

GRADIVO K TČ. 1

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Predsednik Upravnega odbora 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.

Hrastnik, 27. 6. 2019

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

Potrditev dnevnega reda skupščine.

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

Predlog sklepa št. 2:

Skupščina potrdi in sprejme predlog dnevnega reda po predlogu Upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d..

Hrastnik, 27. 6. 2019

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

Imenovanje delovnih teles skupščine

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

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

Predlog sklepa št. 3:

Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu Upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. kot sledi:

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

Hrastnik, 27. 6. 2019

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

Seznanitev skupščine z letnim revidiranim poročilom družbe za poslovno leto 2018, pisnim poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu, čistem dobičku za leto 2018 in bilančnem dobičku na dan 31. 12. 2018 ter podelitvi razrešnice Upravnem odboru družbe.

Upravni odbor je ugotovil, da je Letno poročilo za leto 2018 sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in veljavnimi računovodskimi standardi ter ocenjuje, da izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida ter izkazuje pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe.

Upravni odbor predlaga skupščini TKI Hrastnik, d. d., da sprejme naslednje sklepe:

Predlog ugotovitvenega sklepa št. 4/1:

Skupščina se seznanila 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 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

Hrastnik, 27. 6. 2019

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

*** poslovno poročilo z revizorskim mnenjem in pisnim poročilom Upravnega odbora v zvezi z letnim poročilom družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2018 je v prilogi!**

TKI Hrastnik, d. d.
Za Savo 6
1430 Hrastnik

GRADIVO K TČ. 5

Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2019

Upravni odbor TKI Hrastnik, d. d. predlaga skupščini, da se za revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2019 imenuje revizorska hiša AA REVIZIJA d. o. o., Ljubljana.

Predlog sklepa št. 5:

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

Hrastnik, 27. 6. 2019

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