



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, 4. 6. 2021

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.
Dr. Marjan Dovč



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 dnevni red skupščine kot ga predlaga upravni odbor družbe TKI Hrastnik, d. d..

Hrastnik, 4. 6. 2021

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.
Dr. Marjan Dovč



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 določijo naknadno
- notarka: ga. Nina Verbajs

Hrastnik, 4. 6. 2021

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.
Dr. Marjan Dovč



Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020, s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2020, o podelitvi razrešnice upravnem odboru družbe, s čistim dobičkom za leto 2020 in uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 1.731.438,09 EUR.¹

Upravni odbor je ugotovil, da je letno poročilo za leto 2020 sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in veljavnimi računovodskimi standardi ter ocenil, 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 2020 in s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2020.

Predlog sklepa št. 4/2:

Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2020 ter potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2020.

Predlog sklepa št. 4/3:

Skupščina sprejme predlog upravnega odbora družbe, da bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d., ki v letu 2020 znaša **1.731.438,09 EUR**, ostane nerazporejen.

Hrastnik, 4. 6. 2021

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.
Dr. Marjan Dovč

¹ poslovno poročilo z revizijskim mnenjem in pisnim poročilom upravnega odbora v zvezi z letnim poročilom družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2020, se nahaja v tajništvu družbe in na www.tki.si.



Seznanitev skupščine o poteku mandata z 6. 9. 2021 članom UO TKI Hrastnik, d. d. in imenovanju novih članov UO TKI Hrastnik, d. d. za naslednje mandatno obdobje z 7. 9. 2021.

Predlog ugotovitvenega sklepa št. 5/1:

Skupščina se seznani, da dne **6. 9. 2021** preneha mandat naslednjim članom UO TKI Hrastnik, d. d.:

- dr. Marjan Dovč, predsednik UO – predstavnik delničarjev
- g. Stevica Čeko, namestnik predsednika – predstavnik delničarjev
- g. Branko Majes, član – predstavnik delničarjev
- g. Radoš Zornik, član – predstavnik delničarjev
- g. Igor Strajnar, član – predstavnik delničarjev
- g. Rok Petrič, član – predstavnik delničarjev

Predlog sklepa št. 5/2 (paketno glasovanje):

Za novo mandatno obdobje od **7. 9. 2021** skupščina imenuje naslednje predstavnike delničarjev v UO TKI Hrastnik, d. d.:

- dr. Marjan Dovč
- g. Stevica Čeko
- g. Branko Majes
- g. Radoš Zornik
- g. Igor Strajnar
- g. Rok Petrič

Hrastnik, 4. 6. 2021

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.
Dr. Marjan Dovč



Upravni odbor predlaga skupščini spremembo 29. člena Statuta delniške družbe TKI Hrastnik, d. d..

Predlog sklepa št. 6:

Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine na način kot predpisuje trenutno veljavna zakonodaja – Zakon o gospodarskih družbah (ZGD – 1).

Hrastnik, 4. 6. 2021

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.
Dr. Marjan Dovč



Upravni odbor predlaga skupščini spremembo 43. člena Statuta delniške družbe TKI Hrastnik, d. d..

Predlog sklepa št. 7:

Družba o sklicu skupščine in drugih informacijah obvešča delničarje na način kot to predpisuje trenutno veljavna zakonodaja – Zakon o gospodarskih družbah (ZGD – 1).

Hrastnik, 4. 6. 2021

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.
Dr. Marjan Dovč