



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, 20. 5. 2020

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, 20. 5. 2020

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, 20. 5. 2020

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.

Dr. Marjan Dovč



Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019, s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2019, o podelitvi razrešnice upravnemu odboru družbe, s čistim dobičkom za leto 2019 in uporabi bilančnega dobička, ki dan 31. 12. 2019 znaša 1.118.346,47 EUR.¹

Upravni odbor je ugotovil, da je letno poročilo za leto 2019 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 2019 in s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2019.

Predlog sklepa št. 4/2:

Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2019 ter potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2019.

Predlog sklepa št. 4/3:

Skupščina sprejme predlog upravnega odbora družbe, da bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d., ki na dan 31. 12. 2019 znaša 1.118.346,47 EUR, ostane nerazporejen.

Pojasnilo k tč. 4/3:

V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zaježitev epidemije COVID – 19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ter negotovosti povezanih s pandemijo (v nadaljevanju: ZIUZEOP), upravni odbor družbe predlaga, da se bilančni dobiček ne deli.

Družba je na podlagi omenjenega zakona uveljavila oprostitev plačila prispevkov za zaposlene in se s tem zavezala določbam 99. člena istega zakona, kar pomeni, da mora prejeta sredstva vrniti v primerih, če izplača dobiček in/ali nagrade poslovodstvu. Slednje je veljalo do 30. 4. 2020. Trenutno je to določilo iz 99. člena ZIUZEOP umaknjeno. Kakšna bo dikcija tega člena v času oddaje zaključnih poročil in kakšen bo sicer nadaljnji razvoj dogodkov vezan na epidemijo COVID – 19, ni znano.

Hrastnik, 20. 5. 2020

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 2019, se nahaja v tajništvu družbe in na www.tki.si.