

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.

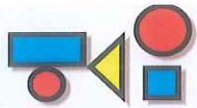
Predlog ugotovitvenega sklepa št. 1:

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

Hrastnik, 5. 6. 2023

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Dovč'.



Potrditev dnevnega reda skupščine.

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

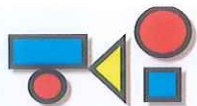
Predlog sklepa št. 2:

Skupščina potrdi in sprejme dnevni red skupščine kot ga predlaga upravni odbor družbe TKI Hrastnik, d. d..

Hrastnik, 5. 6. 2023

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Dovč', is placed below the printed name of the chairman.



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:

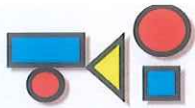
Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. kot sledi:

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

Hrastnik, 5. 6. 2023

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Dovč', is placed below the printed name of the chairman.



Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022, s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2022 in čistim dobičkom družbe v letu 2022 v višini 4.315.030,32 EUR. Podelitev razrešnice upravnom odboru družbe in uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31. 12. 2022 znaša 3.677.259,34 EUR.¹

Upravni odbor je ugotovil, da je letno poročilo za leto 2022 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 je skozi letno revidirano poročilo družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2022 in skozi pisno poročilo upravnega odbora k letnemu poročilu družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2022 seznanila s poslovanjem družbe v letu 2022 in z ustvarjenim čistim dobičkom družbe v letu 2022 v višini 4.315.030,32 EUR.

Predlog sklepa št. 4/2:

Skupščina podeli razrešnico upravnom odboru družbe za poslovno leto 2022 ter potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2022.

Predlog sklepa št. 4/3:

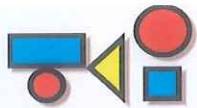
Skupščina sprejme predlog upravnega odbora družbe, da bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d., ki v letu 2022 znaša 3.677.259,34 EUR, ostane nerazporejen.²

Hrastnik, 5. 6. 2023

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 2022, se nahaja v tajništvu družbe in na www.tki.si.

² Obrazložitev se nahaja na www.tki.si ter v prilogi gradiva k tč. 4.



Datum: 5. 6. 2023

Spoštovani delničar družbe TKI Hrastnik, d. d.!

Družba TKI Hrastnik, d. d. je v letu 2022 na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (v nadaljevanju: [ZPGVCEP](#)), oddala vlogo za enostavno pomoč gospodarstvu in bila upravičena do pomoči v višini 0,5 mio EUR. Skladno s 7. tč. 10. čl. [ZPGVCEP](#) mora upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo po tem zakonu, v primeru, da je od uveljavitve tega zakona prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu oziroma za leto 2022, o tem nemudoma pisno obvestiti pristojni organ. Prejeta sredstva mora vrniti po vročitvi odločbe skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva uveljavitve pravic iz tega zakona do dneva vračila.

Kot delničarja družbe TKI Hrastnik, d. d. vas prosimo, da se zaradi navedenega odpoveste delitvi dobička in podprete predlog o (ne)delitvi bilančnega dobička, ki ga Upravni odbor predlaga Skupščini TKI Hrastnik d. d..

Sicer smo tudi v letu 2022 največjo pozornost namenjali gradnji nove Obrtno-Industrijske Cone (OIC). Poleg priprave različnih vrst dokumentacij smo tudi investirali, na primer 0,7 mio EUR v nakup stavbne pravice v OIC.

Veliko pozornost namenjamo tudi energetiki. Na tem področju smo lani pridobili certifikat za energetske učinkovitost ISO 50001 in investirali v sončno elektrarno moči 670 kW v vrednosti 0,7 mio EUR.

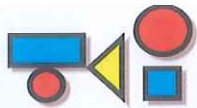
V okviru projekta OIC bomo v naslednjih 3 letih investirali v tri nove objekte in sicer v novo upravno zgradbo, saj se moramo iz sedanje do konca leta izseliti, in v dve proizvodni hali. Za upravno zgradbo pridobivamo gradbeno dovoljenje, proizvodni hali pa umeščamo v prostor in izbiramo procesno opremo, ki jo bomo v hali namestili. Trenutna ocenjena vrednost celotne investicije, ki zaradi inflacije raste, je 12 mio EUR.

Na koncu dovolite, da vas na osnovi zgoraj navedenega še enkrat pozovemo, da se kot delničar družbe TKI Hrastnik, d. d. odpoveste delitvi dobička in podprete predlog Upravnega odbora o (ne)delitvi bilančnega dobička družbe TKI Hrastnik d. d. za leto 2022.

Lep pozdrav!

Upravni odbor družbe TKI Hrastnik, d. d.

Predsednik
Dr. Marjan Dovč



Upravni odbor predlaga skupščini spremembo 14. člena Statuta delniške družbe TKI Hrastnik, d. d..

Upravni odbor TKI Hrastnik, d. d. predlaga skupščini spremembo 14. člena Statuta delniške družbe TKI Hrastnik, d.d..

Predlog sklepa št. 5:

14. člen Statuta se spremeni in se na novo glasi:

Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov.

Upravni odbor šteje od 4 (štiri) do 7 (sedem) članov.

Upravni odbor izmed svojih članov imenuje predsednika in namestnika predsednika.

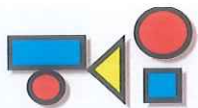
Delavci imajo pravico v Upravni odbor imenovati svojega predstavnika na vsake tri člane upravnega odbora dokler velja Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Upravni odbor imenuje glavnega izvršnega direktorja, ki zastopa in predstavlja družbo, lahko pa tudi do 5 (pet) izvršnih direktorjev za posamezna delovna področja v družbi, ki ne zastopajo in predstavljajo družbe.

Hrastnik, 5. 6. 2023

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Dovč', written over a faint circular stamp.



Upravni odbor predlaga skupščini spremembo 17. člena Statuta delniške družbe TKI Hrastnik, d. d..

Upravni odbor TKI Hrastnik, d. d. predlaga skupščini spremembo 17. člena Statuta delniške družbe TKI Hrastnik, d.d..

Predlog sklepa št. 6:

17. člen Statuta se spremeni in se na novo glasi:

Upravni odbor izmed svojih članov izvoli z večino glasov predsednika upravnega odbora in namestnika predsednika upravnega odbora. Mandata predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora trajata 5 (pet) let.

Predsednik sklicuje in vodi seje upravnega odbora in je pooblaščen izjavljati voljo ter objavljati odločitve upravnega odbora.

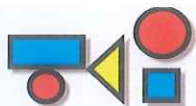
Seje upravnega odbora sklicuje predsednik upravnega odbora na lastno pobudo ali na pobudo katerega koli člana upravnega odbora.

Hrastnik, 5. 6. 2023

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.

Dr. Marjan Dovč

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Dovč', written over a light blue horizontal line.



Upravni odbor zaradi uskladitve z 297. členom ZGD-1 predlaga skupščini spremembo 30. člena Statuta delniške družbe TKI Hrastnik, d. d..

Zaradi uskladitve Statuta z 297. členom ZGD-1 predlaga Upravni odbor TKI Hrastnik, d. d. skupščini spremembo 30. člena Statuta delniške družbe TKI Hrastnik, d.d..

Predlog sklepa št. 7:

30. člen Statuta se spremeni in se na novo glasi:

Sklicatelj skupščine v sklicu skupščine določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar, najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

Hrastnik, 5. 6. 2023

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Dovč', written over a faint blue horizontal line.