



Hrastnik, dne 5. 6. 2023

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**

**30. (TRIDESETO) REDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE TKI HRASTNIK, D. D.,**

ki bo **22. 8. 2023 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 potrdi in 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 predlaga upravni odbor družbe TKI Hrastnik, d. d.:

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

**4. 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 upravnemu odboru družbe in uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31. 12. 2022 znaša 3.677.259,34 EUR.**

***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 upravnemu 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.<sup>1</sup>

**5. Upravni odbor 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.

**6. Upravni odbor 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.

**7. Upravni odbor zaradi uskladitve z 297. členom ZGD-1 predlaga 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.

**8. Razno.**

8.1 Seznanitev skupščine z aktivnostmi v organih vodenja in nadzora.

8.2 Pobude in vprašanja delničarjev.

---

<sup>1</sup> Obrazložitev se nahaja na [www.tki.si](http://www.tki.si).

## **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](http://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](mailto: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](mailto:ales.zibert@tki.si).

## **Delničarjeva pravica do obveščnosti**

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

- ki bodo pisno prijavili 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do konca dne 15. 8. 2023.

Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenci 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 pooblaščence, 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**



**Predsednik upravnega odbora  
Dr. Marjan Dovč**

