

**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.

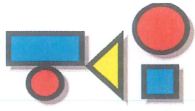
***Predlog ugotovitvenega sklepa št. 1:***

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

Hrastnik, 8. 5. 2024

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 or watermark.



**Potrditev dnevnega reda skupščine.**

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

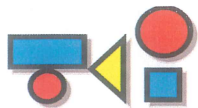
***Predlog sklepa št. 2:***

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

Hrastnik, 8. 5. 2024

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

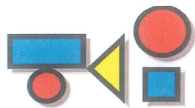
### ***Predlog sklepa št. 3:***

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, 8. 5. 2024

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



Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2023, s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2023 in čistim dobičkom družbe v letu 2023 v višini 4.118.885,44 EUR. Podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe in uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 5.941.278,23 EUR.<sup>1</sup>

Upravni odbor je ugotovil, da je letno poročilo za leto 2023 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 2023 in skozi pisno poročilo upravnega odbora k letnemu poročilu družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2023 seznanila s poslovanjem družbe v letu 2023 in z ustvarjenim čistim dobičkom družbe v letu 2023 v višini 4.118.885,44 EUR.

***Predlog sklepa št. 4/2:***

Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2023 ter potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2023.

***Predlog sklepa št. 4/3:***

Skupščina sprejme predlog upravnega odbora družbe, da bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d., ki v letu 2023 znaša 5.941.278,23 EUR, ostane nerazporejen.<sup>2</sup>

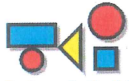
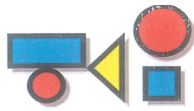
Hrastnik, 8. 5. 2024

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.

Dr. Marjan Dovč

<sup>1</sup> poslovno poročilo z revizijskim mnenjem in pisnim poročilom upravnega odbora v zvezi z letnim poročilom družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2023, se nahaja v tajništvu družbe in na [www.tki.si](http://www.tki.si).

<sup>2</sup> Obrazložitev se nahaja na [www.tki.si](http://www.tki.si) ter v prilogi gradiva k tč. 4.



Datum: 11. 3. 2024

Spoštovani delničar družbe TKI Hrastnik, d. d.!

Družba TKI Hrastnik, d. d. je v letu 2023 na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (v nadaljevanju: [ZPGOPEK](#)), oddala vlogo za enostavno pomoč gospodarstvu in bila upravičena do pomoči v višini 721.514,29 EUR. Skladno z 12. tč. 16. čl. [ZPGOPEK](#) 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 2023, 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 2023 največjo pozornost namenili gradnji nove Obrtno-Industrijske Cone (OIC). Gradbena dela v OIC so zaključena. Pridobili smo urejeno površino, ki bo omogočala dodatno širjenje podjetja v naslednjih 10 letih. Prvi umeščen objekt v OIC bo nova upravna zgradba. Za upravno zgradbo smo konec leta pridobili gradbeno dovoljenje, katere izgradnjo želimo končati do konca leta 2024. Na območju tovarne smo na delu, kjer se nahaja skladišče pralnih praškov, pričeli s projektiranjem nove skladiščne hale, ki jo želimo do konca leta 2024 predati svojemu namenu. Skupna investicija za omenjena objekta znaša 5 mio EUR.

Vlaganja v »zeleni prehod oz. razogljičenje« je tudi pri nas postala stalnica. Največje vlaganje bomo realizirali v Profitnem centru Kloralkalne elektrolize in sicer v novo napravo za proizvodnjo klorovodikove kisline s soproizvodnjo tehnološke pare. Z deli smo pričeli v letu 2023 in jih bomo dokončali do konca leta 2024. S tem projektom bomo pri proizvodnji klorovodikove kisline izrabili v procesu nastalo toploto in jo pretvorili v tehnološko paro. Zmanjšala se bo poraba zemeljskega plina za proizvodnjo pare za 30 % in ogljični vtis za 1.200 tCO<sub>2</sub>/leto. Investicija je ocenjena na 2 mio EUR. V tem Profitnem centru nas v letu 2024 čaka tudi zamenjava membran, reaktivacija elektrolitskih celic in posodobitev nadzornega sistema. Ocena investicije znaša 800.000 EUR. Prav tako želimo izkoristiti odpadno toploto, ki nastaja v hladilnem sistemu v Profitnem centru Fosfati. Odpadno toploto bomo s pomočjo toplotne črpalke izkoristili tako za ogrevanje v procesu proizvodnje, kot tudi za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Ocena investicije znaša 500.000 EUR in bo zaključena v letu 2024. V letu 2023 smo zaključili tudi projekt izrabe odpadne toplote, ki nastane pri kompresorju za oskrbo podjetja z instrumentarnim zrakom. Investicija je znašala 100.000 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 2023.

Lep pozdrav!

Upravni odbor družbe TKI Hrastnik, d. d.

Predsednik  
Dr. Marjan Dovč