

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.

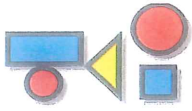
Predlog ugotovitvenega sklepa št. 1:

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

Hrastnik, 16. 12. 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Dovč', is written above the printed name.

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.

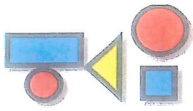
Predlog sklepa št. 2:

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

Hrastnik, 16. 12. 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Dovč', written in a cursive style.

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:

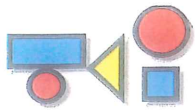
Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. kot sledi:

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

Hrastnik, 16. 12. 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Dovč', written over a faint, illegible stamp or watermark.

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



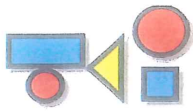
Upravni odbor predlaga skupščini spremembo 4. člena Statuta delniške družbe TKI Hrastnik, d. d..

Predlog sklepa št. 4/1:

Spremenijo se dejavnosti družbe, tako da se nove dejavnosti družbe glasijo:

1) Družba opravlja zlasti naslednje dejavnosti:

- 08.930 Pridobivanje soli
- 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
- 10.890 Proizvodnja drugih živil, d. n.
- 10.910 Proizvodnja krmil
- 20.110 Proizvodnja tehničnih plinov
- 20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
- 20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
- 20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
- 20.200 Proizvodnja pesticidov, razkužil in drugih agrokemičnih izdelkov
- 20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
- 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
- 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d. n.
- 21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin
- 22.220 Proizvodnja plastične embalaže
- 22.260 Proizvodnja drugih plastičnih izdelkov
- 23.520 Proizvodnja apna in mavca
- 25.220 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
- 25.520 Toplotna obdelava kovin
- 25.530 Mehanska obdelava kovin
- 28.990 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene, d. n.
- 33.110 Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
- 35.160 Shranjevanje električne energije
- 38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin
- 46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
- 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
- 46.850 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.860 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
- 47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili
- 47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
- 47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
- 47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
- 49.200 Železniški tovorni prevoz
- 49.410 Cestni tovorni prevoz

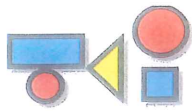


- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
- 52.260 Druge spremljajoče prevozne dejavnosti
- 56.220 Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano
- 62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.310 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
- 68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
- 70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
- 82.920 Pakiranje
- 82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.

Hrastnik, 16. 12. 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Dovč', written over a horizontal line.

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



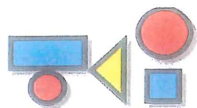
Upravni odbor predlaga skupščini spremembo 4. člena Statuta delniške družbe TKI Hrastnik, d. d..

Predlog sklepa št. 4/2:

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

1) Družba opravlja zlasti naslednje dejavnosti:

- 08.930 Pridobivanje soli
- 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
- 10.890 Proizvodnja drugih živil, d. n.
- 10.910 Proizvodnja krmil
- 20.110 Proizvodnja tehničnih plinov
- 20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
- 20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
- 20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
- 20.200 Proizvodnja pesticidov, razkužil in drugih agrokemičnih izdelkov
- 20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
- 20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
- 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d. n.
- 21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin
- 22.220 Proizvodnja plastične embalaže
- 22.260 Proizvodnja drugih plastičnih izdelkov
- 23.520 Proizvodnja apna in mavca
- 25.220 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
- 25.520 Toplotna obdelava kovin
- 25.530 Mehanska obdelava kovin
- 28.990 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene, d. n.
- 33.110 Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
- 35.160 Shranjevanje električne energije
- 38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin
- 46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
- 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
- 46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
- 46.850 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.860 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
- 47.270 Trgovina na drobno z drugimi živili
- 47.750 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
- 47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
- 47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
- 49.200 Železniški tovorni prevoz
- 49.410 Cestni tovorni prevoz



- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
- 52.260 Druge spremljajoče prevozne dejavnosti
- 56.220 Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano
- 62.200 Svetovanje o računalniških napravah in programih ter upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.900 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.310 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
- 68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
- 70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
- 82.920 Pakiranje
- 82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.

2) Ne glede na zgoraj navedene dejavnosti pa lahko družba opravlja tudi vse druge dejavnosti, določene s standardno klasifikacijo dejavnosti, razen tistih, ki jih poseben področni zakon prepoveduje in tistih, za katere je na podlagi posebnega področnega zakona potrebno posebno predhodno dovoljenje.

3) Dejavnosti potrebne za vpis v poslovni register izbere Upravni odbor družbe po svoji presoji in jih priglasijo. Navedena izbira dejavnosti ne pomeni spremembe družbene pogodbe.

4) Za glavno dejavnost družbe se določi 20.130, Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij, kasneje pa glavno dejavnost lahko spreminja Upravni odbor družbe po svoji presoji. Sprememba glavne dejavnosti ne pomeni spremembe družbene pogodbe.

Hrastnik, 16. 12. 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Dovč', written in a cursive style.

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