



Hrastnik, dne 8. 5. 2024

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**

31. (ENAINTRIDESETO) REDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE TKI HRASTNIK, D. D.,

ki bo **20. 8. 2024 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 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.

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.¹

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. 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 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.

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 pooblaščenici 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 pooblaščenici, 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 13. 8. 2024.

¹ Obrazložitev se nahaja na www.tki.si.

Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenici 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 pooblaščenice, da se prijavijo vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.

Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD-Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.091.287 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

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**

