



Hrastnik, dne 16. 12. 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**

32. (DVAINTRIDESETO) REDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE TKI HRASTNIK, D. D.,

ki bo **20. 1. 2025 ob 12. 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. 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:

- 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.

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 priglasí. 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.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled v tajništvo 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: info@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: info@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 pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavi 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. 1. 2025**.

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 pooblaščenca, 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. d. in jih bo KDD d. d. 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

