

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

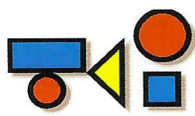
Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. ali njegov predstavnik odpre skupščino, ugotovi sklepčnost in o tem obvesti prisotne predstavnike delničarjev.

Predlog ugotovitvenega sklepa št. 1:

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

Hrastnik, 30. 6. 2025

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



Potrditev dnevnega reda skupščine.

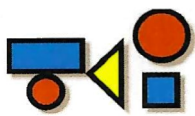
Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. ali njegov predstavnik, da na glasovanje potrditev predlaganega dnevnega reda skupščine.

Predlog sklepa št. 2:

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

Hrastnik, 30. 6. 2025

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

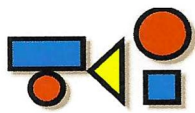
Predlog sklepa št. 3:

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, 30. 6. 2025

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



Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024, s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2024 in čistim dobičkom družbe v letu 2024 v višini 2.017.721,07 EUR. Podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe in uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 6.925.535,48 EUR. ¹

Upravni odbor je ugotovil, da je letno poročilo za leto 2024 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 2024 in skozi pisno poročilo upravnega odbora k letnemu poročilu družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2024 seznanila s poslovanjem družbe v letu 2024 in z ustvarjenim čistim dobičkom družbe v letu 2024 v višini 2.017.721,07 EUR.

Predlog sklepa št. 4/2:

Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2024 ter potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2024.

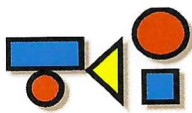
Predlog sklepa št. 4/3:

Skupščina sprejme predlog upravnega odbora družbe, da bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d., ki v letu 2024 znaša 6.925.535,48 EUR, ostane nerazporejen.

Hrastnik, 30. 6. 2025

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

¹ poslovno poročilo z revizijskim mnenjem in pisnim poročilom upravnega odbora v zvezi z letnim poročilom družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2024, se nahaja v tajništvu družbe in na www.tki.si.



Skupščina imenuje revizorsko hišo AA REVIZIJA d. o. o. Ljubljana, da revidira letne računovodske izkaze družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovna leta 2025, 2026, 2027 in 2028.²

Hrastnik, 30. 6. 2025

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

² ponudba revizijske hiše AA REVIZIJA d.o.o. Ljubljana se nahaja v tajništvu družbe.