



Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

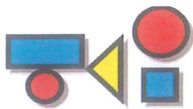
Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. ali njegov predstavnik odpre skupščino, ugotovi sklepčnost in o tem obvesti prisotne predstavnike delničarjev.

Predlog ugotovitvenega sklepa št. 1:

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

Hrastnik, 1. 7. 2026

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.
Igor Strajnar



Potrditev dnevnega reda skupščine.

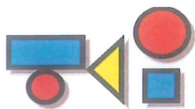
Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. ali njegov predstavnik, da na glasovanje potrditev predlaganega dnevnega reda skupščine.

Predlog sklepa št. 2:

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

Hrastnik, 1. 7. 2026

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.
Igor Strajnar



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

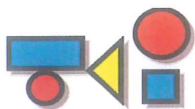
Predlog sklepa št. 3:

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, 1. 7. 2026

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.
Igor Strajnar



Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2025, s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2025 in čistim dobičkom družbe v letu 2025 v višini 1.827.688,66 EUR. Podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe in uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 7.395.636,57 EUR.¹

Upravni odbor je ugotovil, da je letno poročilo za leto 2025 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 2025 in skozi pisno poročilo upravnega odbora k letnemu poročilu družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2025 seznanila s poslovanjem družbe v letu 2025 in z ustvarjenim čistim dobičkom družbe v letu 2025 v višini 1.827.688,66 EUR.

Predlog sklepa št. 4/2:

Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2025 ter potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2025.

Predlog sklepa št. 4/3:

Skupščina sprejme predlog upravnega odbora družbe, da bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d., ki v letu 2025 znaša 7.395.636,57 EUR, se deli na naslednji način:

- del bilančnega dobička v znesku 218.257,40 EUR (dvesto-osemnajst-tisoč-dvesto-sedeminpetdeset evrov 40/100) se namenijo za izplačilo dividend. Bruto dividenda znaša 0,20 EUR (nič evrov 20/100) na delnico,
- ostali del bilančnega dobička v znesku 7.177.379,17 EUR (sedem-milijonov-sto-sedeminsedemdeset-tisoč-tristo-devetinsedemdeset evrov 17/100) ostane nerazporejen. O njega rabi se odloča v naslednjih letih.

Hrastnik, 1. 7. 2026

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.
Igor Strajnar

¹ Obrazložitev se nahaja na www.tki.si (Priloga 1)



Upravni odbor predlaga spremembo Statuta družbe TKI Hrastnik, d. d..²

Predlog sklepa št.5/1:

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

Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov.

Upravni odbor šteje od 4 (štiri) do 8 (osem) članov.

Upravni odbor izmed svojih članov imenuje predsednika in namestnika predsednika.

Delavci imajo pravico v Upravni odbor imenovati svojega predstavnika na vsake tri člane upravnega odbora, ki jih imenujejo delničarji.

Skupno število članov upravnega odbora se poveča za delavske predstavnike v upravnem odboru.

Ta določba statuta velja za čas, dokler velja Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Upravni odbor imenuje izvršne direktorje, ki zastopajo in predstavljajo družbo. Upravni odbor v sklepu o imenovanju odloči, ali izvršni direktor zastopa družbo posamično ali skupno. Upravni odbor lahko določi dodatne omejitve glede zastopanja družbe s strani izvršnega direktorja. Dodatne omejitve je izvršni direktor dolžan spoštovati, v sodni register pa se ne vpišejo.

Vsi člani, ki govorijo o izvršnem direktorju veljajo tudi kadar je izvršnih direktorjev več.

V primeru nejasnosti glede uporabe določb tega statuta upravni odbor odloči o načinu izvajanja tega statuta. Po potrebi lahko upravni odbor skupščini delničarjev predlaga spremembe statuta, potrebne za odpravo nejasnosti.

Predlog sklepa št.5/2:

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

Upravni odbor odloča na sejah in je sklepčen le, če je pri sklepanju navzočih vsaj 1/2 (polovica) članov upravnega odbora. Upravni odbor veljavno odloča s sklepom, ki je sprejet v primeru, če zanj glasuje vsaj 1/2 (polovica) članov upravnega odbora.

Upravni odbor lahko sprejema sklepe tudi telefonsko, po elektronski pošti ali z uporabo drugih sodobnih tehničnih sredstev, ki se lahko dokumentirajo.

V primeru pat pozicije prevlada glas predsednika upravnega odbora.

Predlog sklepa št.5/3:

Naslov poglavja med 21. členom in 22. členom Statuta se spremeni tako, da se dosednji naslov »Glavni izvršni direktor« nadomesti z naslovom »Izvršni direktor«.

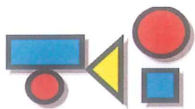
Predlog sklepa št.5/4:

Člena Statuta št. 25. in 26. se v celoti črta.

Vsi naslednji člani Statuta od št. 27. dalje se preštevilčijo za dve 2. navzdol.

² Čistopis predloga novega statuta družbe TKI Hrastnik, d. d. se nahaja na www.tki.si (Priloga 2)

Za Savo 6, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel.: +386 (0)3 56-41-702, faks: +386 (0)3 56-44-048, e-pošta: info@tki.si, <https://www.tki.si>



Predlog sklepa št.5/5:

Členi Statuta št. 15., 22., 23., 24. in vsi naslednji se spremenijo tako, da se beseda zveza »glavni izvršni direktor« nadomesti z besedno zvezo »izvršni direktor«.

Predlog sklepa št.5/6:

Skupščina delničarjev TKI Hrastnik, d. d. sprejme čistopis Statuta družbe TKI Hrastnik, d. d. na podlagi sprejetih sklepov o spremembi Statuta.

Hrastnik, 1. 7. 2026

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.
Igor Strajnar

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a vertical line and a small flourish at the bottom.



Seznanitev skupščine o poteku mandata članom Upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. z dnem 6. 9. 2026 in imenovanje novih članov Upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. za naslednje petletno mandatno obdobje začeni z dnem 7. 9. 2026.

Predlog ugotovitnega sklepa št. 6/1

Skupščina se seznani, da dne 6. 9. 2026 preneha mandat naslednjim članom UO TKI Hrastnik, d. d.:

- g. Igor Strajnar, predsednik UO – predstavnik delničarjev
- g. Stevica Čeko, namestnik predsednika – predstavnik delničarjev
- g. Branko Majes, član – predstavnik delničarjev
- g. Radoš Zornik, član – predstavnik delničarjev
- g. Rok Petrič, član – predstavnik delničarjev
- g. Matjaž Kovač, član – predstavnik delavcev

Predlog sklepa št. 6/2: paketno glasovanje

Za novo mandatno obdobje 5. (petih) let začeni z dnem 7. 9. 2026 skupščina imenuje naslednje predstavnike delničarjev v Upravnem odboru družbe TKI Hrastnik, d. d.:

- g. Stevica Čeko
- dr. Marjan Dovč
- g. Matej Hribar
- g. Ladislav Krašovec
- g. Branko Majes
- g. Rok Petrič
- g. Igor Strajnar
- g. Radoš Zornik

Hrastnik, 1. 7. 2026

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.
Igor Strajnar



Gradivo za 34. skupščino TKI Hrastnik, d.d.

Priloga 1

Poročilo upravnega odbora v zvezi z letnim poročilom družbe

TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2025

Spoštovani delničarji!

V letu 2025 je upravni odbor družbe TKI Hrastnik, d. d. upravljal in vodil poslovanje družbe v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe. V poslovnem letu 2025 se je upravni odbor sestel šestnajstkrat – na osmih rednih in osmih korespondenčnih sejah. Poleg rednega spremljanja poslovanja družbe je upravni odbor največ pozornosti namenil izvajanju okoljevarstvenih nalog za obrat večjega tveganja in administriranju organizacijskih zadev.

Bruto prejemki vseh 7 (sedmih) članov upravnega odbora, prejeti iz družbe TKI Hrastnik, d. d. v letu 2025 znašajo 429.904,59 EUR oz. v povprečju mesečno 5.117,91 EUR na osebo bruto. Sekretar upravnega odbora iz družbe TKI Hrastnik, d. d. ne prejema prejemkov, zato pri izračunu ni upoštevan. Eden od članov je upokojenec in prejema samo sejnine.

Glavni izvršni direktor družbe je tesno sodeloval z upravnim odborom in ga redno obveščal o vseh vidikih poslovanja, tako notranjih kot zunanjih, kot tudi tekočih, korektivnih in strateških.

Upravni odbor ugotavlja, da sta upravni odbor in glavni izvršni direktor družbe zagotavljala zakonito poslovanje družbe.

Družba TKI Hrastnik, d. d. je v poslovnem letu 2025 poslovala pozitivno in ustvarila čisti dobiček v višini 1.827.688,66 EUR. Bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d. na dan 31. 12. 2025 znaša 7.395.636,57 EUR. Upravni odbor predlaga skupščini delničarjev, da bilančni dobiček v višini 7.177.379,17 EUR ostane nerazporejen, 218.257,40 EUR pa se namenijo za dividende v višini 0,20 EUR na delnico TKHG.

Upravni odbor ugotavlja, da je revidirano letno poročilo družbe za leto 2025 sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in veljavnimi računovodskimi standardi ter ocenjuje, da izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida ter izkazuje pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe.

Zaradi navedenih ugotovitev je upravni odbor na seji dne 18. 3. 2026 sprejel revidirano letno poročilo družbe o poslovanju za leto 2025.

Upravni odbor predlaga skupščini družbe, da v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah potrdi in odobri delo upravnega odbora v poslovnem letu 2025 in mu podeli razrešnico.

Poročilo je upravni odbor izdelal v skladu z določbami 282. in 285. člena Zakona o gospodarskih družbah in je namenjeno skupščini delničarjev.

V Hrastniku, 1. 07. 2026

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.

Igor Strajnar

STATUT

DELNIŠKE DRUŽBE

Tovarna kemičnih izdelkov, d. d.

I. FIRMA DRUŽBE IN SEDEŽ

1. / prvi / člen

Firma družbe je: Tovarna kemičnih izdelkov, d. d.

Skrajšana firma družbe je: TKI Hrastnik, d. d.

2. / drugi / člen

Sedež družbe je v Hrastniku.

Poslovni naslov družbe je Za Savo 6 /šest/, 1430 (tisočštiristotrideset) Hrastnik.

Poslovni naslov družbe določi posloводство s pisnim sklepom.

3. / tretji / člen

Delniška družba ima svoj žig, ki vsebuje firmo in sedež družbe.

II. DEJAVNOST

4. / četrti / člen

1 (ena)) 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.-----

5. / peti / člen -----

Družba lahko upravlja v okviru dejavnosti iz prejšnjega člena tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje registriranih dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.-----

III. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE -----

6. / šesti / člen -----

Osnovni kapital družbe znaša **4.553.859,96** (štirimilijonpetstotriinpetdesettisočosemstodevetinpetdeset 96/100) EUR in je v celoti zagotovljen v denarju. -----

7. / sedmi / člen -----

Osnovni kapital je razdeljen na **1.091.287** (enmilijonenaindevetdesettisočdvestosedeminosemdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic-----

8. / osmi / člen -----

Delnice so izdane v nematerializirani obliki in vodene v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi. -----

Vsaka delnica daje delničarju pravico do: -----

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (enega glasu pri glasovanju na skupščini),-----
- pravico do sorazmerne dela dobička, ki je namenjen za izplačilo delničarjem,-----
- pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.-----

9. / deveti / člen

Delnice so prosto prenosljive.

Z delnicami se ne trguje na organiziranem trgu.

Prenos delnic je izvršen z vpisom imetništva delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi.

IV. POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA**10. / deseti / člen**

Skupščina družbe lahko sklene z 2/3 (dvotretinsko) večino celotnega kapitala, da se osnovni kapital poveča z denarjem, stvarnimi vložki ali s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital po postopku in na način kot ga določa zakon.

Obstoječi delničarji imajo prednostno pravico pri vplačilu novih delnic. O izključitvi prednostne pravice lahko odloči skupščina družbe z 2/3 (dvotretinsko) večino celotnega kapitala.

11. / enajsti / člen

Skupščina lahko sklene povečati osnovni kapital zaradi:

- zagotavljanja novih virov sredstev s strani delničarjev ali tretjih oseb,
- uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic do zamenjave za delnice ali uresničitve prednostne pravice do nakupa novih delnic
- priprave na združitev več družb.

Znesek pogojno povečanega osnovnega kapitala ne sme preseči 50 (petdeset) % osnovnega kapitala, ki obstaja v času sklepanja ob pogojnem povečanju kapitala.

Za veljavnost sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala je potrebna najmanj 2/3 (dvotretinsko) večina celotnega osnovnega kapitala.

V. ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA**12. / dvanajsti / člen**

Skupščina družbe lahko sklene z 2/3 (dvotretinsko) večino celotnega kapitala, da se osnovni kapital družbe zmanjša v primerih in na način in po postopku, ki ga določa zakon.

VI. SISTEM UPRAVLJANJA**Upravni odbor****13. / trinajsti / člen**

Družba ima enotirni sistem upravljanja z upravnim odborom.

14. / štirinajsti / člen

Upravni odbor vodi družbo in nadzoruje izvajanje njenih poslov.

Upravni odbor šteje od 4 (štiri) do 8 (osem) članov.

Upravni odbor izmed svojih članov imenuje predsednika in namestnika predsednika.

Delavci imajo pravico v Upravni odbor imenovati svojega predstavnika na vsake tri člane upravnega odbora, ki jih imenujejo delničarji.

Skupno število članov upravnega odbora se poveča za delavske predstavnike v upravnem odboru.

Ta določba statuta velja za čas, dokler velja Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Upravni odbor imenuje izvršne direktorje, ki zastopajo in predstavljajo družbo. Upravni odbor v sklepu o imenovanju odloči, ali izvršni direktor zastopa družbo posamično ali skupno. Upravni odbor lahko določi dodatne omejitve glede zastopanja družbe s strani izvršnega direktorja. Dodatne omejitve je izvršni direktor dolžan spoštovati, v sodni register pa se ne vpišejo.

Vsi členi, ki govorijo o izvršnem direktorju veljajo tudi kadar je izvršnih direktorjev več.

V primeru nejasnosti glede uporabe določb tega statuta upravni odbor odloči o načinu izvajanja tega statuta. Po potrebi lahko upravni odbor skupščini delničarjev predlaga spremembe statuta, potrebne za odpravo nejasnosti.

15. / petnajsti / člen

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:

- na zahtevo skupščine pripravlja ukrepe iz pristojnosti skupščine,
- pripravlja pogodbe in druge akte za veljavnost katerih je potrebno soglasje skupščine,
- uresničuje sklepe, ki jih sprejme skupščina,
- imenuje in razrešuje izvršnega direktorja,
- odloča o izdaji predhodnega pisnega soglasja izvršnemu direktorju glede poslov iz rednega poslovanja družbe, kot to določa 23 (triindvajset). člen statuta,
- odloča o izdaji predhodnega pisnega soglasja izvršnemu direktorju glede pridobitve, odsvojitve ali kakršnekoli obremenitve lastnih delnic družbe ter glede nakupa, prodaje ali kakršnekoli obremenitve portfeljskih oziroma strateških kapitalskih naložb družbe,
- skupščini predlaga sklepe o uporabi bilančnega dobička ali o pokrivanju izgube,
- sestavi, preveri in potrdi letno poročilo družbe,
- imenuje komisije kot npr. revizijsko komisijo, komisijo za imenovanje, komisijo za prejemke,
- vodi družbo,
- nadzoruje vodenje poslov družbe,
- pregleduje in preverja poslovne knjige,
- za skupščino pripravi poročilo o preveritvi letnega poročila,
- daje navodila izvršnemu direktorju.

16. / šestnajsti / člen

Člane upravnega odbora izvoli skupščina z večino oddanih glasov.

Člani upravnega odbora so izvoljeni za mandat 5 let (pet let) z možnostjo ponovne izvolitve.

Člana upravnega odbora odpokliče skupščina s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine brez navedbe razlogov za odpoklic.

Član upravnega odbora lahko odstopi s funkcije člana upravnega odbora s pisno izjavo, ki jo pošlje predsedniku upravnega odbora. Odstop s funkcije začne veljati z dnevom prejema odstopne izjave.

17. / sedemnajsti / člen

Upravni odbor izmed svojih članov izvoli z večino glasov predsednika upravnega odbora in namestnika predsednika upravnega odbora. Mandata predsednika in namestnika predsednika upravnega odbora trajata 5 (pet) let.

Predsednik sklicuje in vodi seje upravnega odbora in je pooblaščen izjavljati voljo ter objavljati odločitve upravnega odbora.

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik upravnega odbora na lastno pobudo ali na pobudo katerega koli člana upravnega odbora.

18. / osemnajsti / člen

Upravni odbor odloča na sejah in je sklepčen le, če je pri sklepanju navzočih vsaj $\frac{1}{2}$ (polovica) članov upravnega odbora. Upravni odbor veljavno odloča s sklepom, ki je sprejet v primeru, če zanj glasuje vsaj $\frac{1}{2}$ (polovica) članov upravnega odbora.

Upravni odbor lahko sprejema sklepe tudi telefonsko, po elektronski pošti ali z uporabo drugih sodobnih tehničnih sredstev, ki se lahko dokumentirajo.

V primeru pat pozicije prevlada glas predsednika upravnega odbora.

19. / devetnajsti / člen

Člani upravnega odbora so na podlagi sklepa skupščine upravičeni do sejnine in do povrnitve potnih stroškov in drugih povračil.

20. / dvajseti / člen

Upravni odbor lahko podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom o delu.

21. / enaindvajseti / člen

Upravni odbor lahko podeli ali odvzame prokuro.

Izvršni direktor**22. / dvaindvajseti / člen**

Družba ima izvršnega direktorja, katerega imenuje upravni odbor za dobo 5 (petih) let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

23. / triindvajseti / člen

Izvršni direktor vodi tekoče posle in zastopa ter predstavlja družbo.

Izvršni direktor lahko le ob predhodnem pisnem soglasju upravnega odbora sklone pravni posel, ki se nanaša na prodajo, nakup ali obremenitev nepremičnin v lasti družbe.

Izvršni direktor je dolžan pridobiti predhodno pisno soglasje upravnega odbora za sklenitev pravnega posla, katerega vrednost presega 2.000.000,00 (dva milijona 00/100) EUR. Soglasje upravnega odbora je potrebno tudi v primeru, da več posamičnih pravnih poslov, ki se vsebinsko štejejo kot en skupni pravni posel, presega omenjeno vrednost 2.000.000,00 (dva milijona 00/100) EUR.

Izvršni direktor ne sme brez predhodnega pisnega soglasja upravnega odbora pridobivati, odsvajati ali kako drugače obremenjevati lastnih delnic družbe, vrednostnih papirjev ali drugih oblik portfeljskih oziroma strateških kapitalskih naložb v lasti družbe ne glede na višino pravnega posla.

Izvršni direktor je lahko ob pogoju uspešnega dela in doseganja letnega poslovnega načrta družbe, na predlog upravnega odbora in ob ustreznem sklepu skupščine, upravičena do udeležbe na dobičku družbe.

24. / štiriindvajseti / člen

Izvršni direktor lahko odstopi s funkcije s pisno izjavo o odstopu.

Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče izvršnega direktorja s funkcije.

VII. SKUPŠČINA**25. / petindvajseti / člen**

Skupščina odloča predvsem o:

- uporabi bilančnega dobička,
- sprejemu letnega poročila,
- imenovanju in odpoklicu članov upravnega odbora,
- podelitvi razrešnice članom upravnega odbora in izvršnemu direktorju,
- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
- imenovanju revizorja,
- drugih zadevah, če tako v skladu z zakonom določa statut, oziroma v drugih zadevah, ki jih določa zakon.

26. / šestindvajseti / člen

Skupščino skliče upravni odbor na lastno pobudo, na zahtevo izvršnega direktorja ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe. Manjšina delničarjev, ki zahteva sklic skupščine, mora v pisni obliki zahtevi za sklic priložiti tudi pojasnjen ter utemeljen razlog sklica, in sicer predlog točke dnevnega reda, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. -----

Zahteva za sklic se pošlje predsedniku upravnega odbora družbe. -----

Upravni odbor se mora sestati v 8 delovnih dneh od prejema pisne zahteve za sklic in je dolžan sklicati skupščino, ki mora zasedati čim prej oziroma najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve. -----

27. / sedemindvajseti / člen -----

Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine na način kot predpisuje trenutno veljavna zakonodaja – Zakon o gospodarskih družbah (ZGD – 1). -----

28. / osemindvajseti / člen -----

Sklicatelj skupščine v sklicu skupščine določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar, najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini. -----

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine --

29. / devetindvajseti / člen -----

Skupščina se opravi v kraju sedeža družbe. -----

30. / trideseti / člen -----

Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev, razen če zakon ali statut ne določa višje večine ali drugih zahtev. Vsaka kosovna delnica ima 1 (en) glas. -----

31. / enaintrideseti / člen -----

Pooblaščenec uresničujejo glasovalno pravico le s pisnim pooblastilom, ki ga družba obdrži. -----

32. / dvaintrideseti / člen -----

Skupščini predseduje predsednik, ki ga izvoli skupščina vsako zasedanje posebej na predlog sklicatelja. -----

VIII. POSLOVNO LETO, DOBIČEK IN IZGUBA -----

33. / triintrideseti / člen -----

Poslovno leto je enako koledarskemu letu. -----

34. / štiriintrideseti / člen -----

Delničarjem se izplača dividenda najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh po sklepu skupščine, če skupščina ne odloči drugače. Dividenda se ne revalorizira. -----

Delničar je dolžan družbo obvestiti o številki svojega bančnega računa oziroma glede načina nakazila dividende. V primeru, če delničar tega ne stori in mu družba ne more nakazati dividende, se tako neizplačana dividenda ne revalorizira. -----

Dividende, ki jih delničarji ne dvignejo v 3 (treh) letih po zapadlosti, se odvedejo v druge rezerve družbe. ----

Vmesne dividende**35. / petintrideseti / člen**

Upravni odbor lahko izplača vmesno dividendo, glede na predvideni dobiček, in sicer največ polovico zneska, ki ostane od predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, pri čemer znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice dobička iz prejšnjih let.

36. / šestintrideseti / člen

Upravni odbor mora nemudoma sklicati izredno zasedanje skupščine, če izguba presega 50 (petdeset) % osnovnega kapitala družbe.

Lastne delnice**37. / sedemintrideseti / člen**

Družba lahko pridobiva delnice na podlagi določil zakona o gospodarskih družbah, ki urejajo pridobivanje lastnih delnic.

O nakupu lastnih delnic odloča upravni odbor skladno s šesto alinejo 15 (petnajst) člena ter tretjega odstavka 23 (triindvajset) člena statuta.

IX. ČAS TRAJANJA DRUŽBE IN PRENEHANJE**38. / osemintrideseti / člen**

Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

39. / devetintrideseti / člen

Družba lahko preneha iz razlogov, ki jih določa zakon, lahko pa preneha tudi s sklepom skupščine, ki mora biti sprejet s soglasjem vseh delničarjev družbe.

X. STATUT IN DRUGI SPLOŠNI AKTI**40. / štirideseti / člen**

Statut stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme skupščina, uporablja pa se od dneva vpisa v sodni register.

Statut se lahko spremeni s sklepom skupščine, za katerega je potrebna s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večina celotnega osnovnega kapitala.

Skupščina lahko pooblasti upravni odbor za spremembe statuta, ki zahtevajo zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami.

XI. OBJAVE DRUŽBE IN OBVEŠČANJE DELNIČARJEV**41. / enainštirideseti / člen**

Družba o sklicu skupščine in drugih informacijah obvešča delničarje na način kot to predpisuje trenutno veljavna zakonodaja – Zakon o gospodarskih družbah (ZGD – 1).

XII. POSLOVNA SKRIVNOST**42. / dvainštirideseti / člen**

Za poslovno skrivnost se štejejo listine in podatki, ki se nanašajo na poslovni proces, rezultate raziskovalnega dela, nezavarovane pravice industrijske lastnine, poslovno–tehnična dokumentacija, podatki o trgu in drugi podatki, katerih posredovanje nepooblaščenim osebam bi bilo v nasprotju z interesi družbe oziroma bi škodilo njenim poslovnim interesom in ugledu.

Poslovna skrivnost so tudi vse listine in podatki, določeni s splošnim aktom ali sklepom družbe, ki jih kot zaupne sporoči pristojni organ ali poslovni partner, ki vsebujejo ponudbe poslovnim partnerjem ali razpise oziroma natečaje, vse do objave rezultatov natečaja oziroma javnega razpisa.

Upravni odbor in izvršni direktor lahko določita kot poslovno skrivnost tudi druge listine in podatke, katerih posredovanje tretjim osebam bi lahko družbi povzročilo škodo. -----

Poslovno skrivnost morajo varovati člani upravnega odbora, izvršni direktor, prokurist, zaposleni in druge osebe, ki delajo za družbo. -----

XIII. KONČNE DOLOČBE -----

43. / triinštirideseti / člen -----

Spremembe in dopolnitve statuta družbe sprejema skupščina družbe. Spremembe statuta začno veljati z vpisom v register. -----

Trbovlje, 31.8.2026 (enaintrideseti avgust dvatisočšestindvajset) -----

Lastnoročni podpis notarke in žig: