



Hrastnik, dne 1. 07. 2026

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**

34. (ŠTIRINTRIDESETO) REDNO SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE TKI HRASTNIK, D. D.,

ki bo **31. 8. 2026 ob 11. 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 sklepa št. 1: ugotovitev

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. Seznani tev 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 upravnem odboru družbe in uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 7.395.636,57 EUR.

Predlog sklepa št.4/1: ugotovitev

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 seznani la 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:¹

- del bilančnega dobička v znesku 218.257,40 EUR (dvesto-osemnajst-tisoč-dvesto-sedeminpetdeset evrov 40/100) se nameni 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.

5. 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 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.

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.

¹ Obrazložitev se nahaja na www.tki.si.

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

Predlog sklepa št.5/3:

Naslov poglavja med 21. členom in 22. členom Statuta se spremeni tako, da se dosedanji 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 členi Statuta od št. 27. dalje se preštevilčijo za dve 2. navzdol.

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.

6. 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 začnši z dnem 7. 9. 2026.

Predlog sklepa št.6/1: ugotovitev

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 začnši 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

7. Pobude in vprašanja delničarjev.

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 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 obveščenosti

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti 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 pooblaščenci 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 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 **24. 8. 2026**.

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 ureditve seznama udeležencev, prosimo delničarje oz. njih pooblaščence, da se prijavijo vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer se morajo podpisati v seznam prisotnih delničarjev in prevzeti glasovalne liste.

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.

Glavni izvršni direktor
Branko Majes

Upravni odbor TKI Hrastnik, d. d.



Predsednik upravnega odbora
Igor Strajnar