

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.

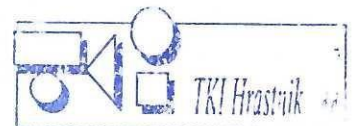
Predlog ugotovitvenega sklepa št. 1:

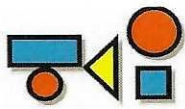
Skupščina se seznani, da je sklepčnost zagotovljena in da lahko nadaljuje z delom po predlaganem dnevnem redu.

Hrastnik, 5. 5. 2022.

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Dovč', is written over the printed name.





Potrditev dnevnega reda skupščine.

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

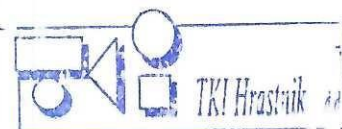
Predlog sklepa št. 2:

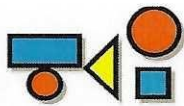
Skupščina potrdi in sprejme dnevni red skupščine kot ga predlaga upravni odbor družbe TKI Hrastnik, d. d..

Hrastnik, 5. 5. 2022

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Dovč', written over a faint grid.





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:

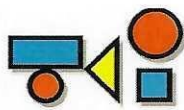
Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. kot sledi:

- predsednik skupščine: se določi naknadno
- preštevalci glasov: se določijo naknadno
- notarka: ga. Nina Verbajs

Hrastnik, 5. 5. 2022

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

A handwritten signature in blue ink, followed by a rectangular official stamp. The stamp contains the TKI Hrastnik logo and the text 'TKI Hrastnik'.



Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021, s pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2021 in čistim dobičkom družbe v letu 2021 v višini 54.959,58 EUR. Podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe in uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 1.586.089,56 EUR.¹

Upravni odbor je ugotovil, da je letno poročilo za leto 2021 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 2021 in skozi pisno poročilo upravnega odbora k letnemu poročilu družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2021 seznanila s poslovanjem družbe v letu 2021 in z ustvarjenim čistim dobičkom družbe v letu 2021 v višini 54.959,58 EUR.

Predlog sklepa št. 4/2:

Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2021 ter potrdi in odobri njegovo delo v poslovnem letu 2021.

Predlog sklepa št. 4/3:

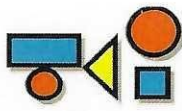
Skupščina sprejme predlog upravnega odbora družbe, da bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d., ki v letu 2021 znaša 1.586.089,56 EUR, ostane nerazporejen.

Hrastnik, 5. 5. 2022

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 2021, se nahaja v tajništvu družbe in na www.tki.si.



Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023, 2024.

Upravni odbor TKI Hrastnik, d. d. predlaga skupščini, da imenuje revizorsko hišo AA Revizija d. o. o. Ljubljana, da revidira letne računovodske izkaze družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.²

Predlog sklepa št. 5:

Skupščina imenuje revizorsko hišo AA REVIZIJA d. o. o. Ljubljana, da revidira letne računovodske izkaze družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.

Hrastnik, 5. 5. 2022

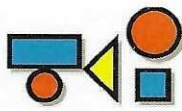
Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.

Dr. Marjan Dovč

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Dovč', written over a horizontal line.



² osnutek pogodbe z revizijsko hišo AA REVIZIJA d. o. o. Ljubljana se nahaja v tajništvu družbe in na www.tki.si.



Seznanitev skupščine o imenovanju predstavnika delavcev v UO TKI Hrastnik, d. d..

Predlog ugotovitvenega sklepa št. 6:

Skupščina se seznanila, da je po sklepu sveta delavcev z dne 23. 3. 2022 za novega predstavnika delavcev imenovan g. Matjaž Kovač.³

Hrastnik, 5. 5. 2022

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Dovč', is written over the printed name.



³ sklep sveta delavcev TKI Hrastnik, d. d. se nahaja v tajništvu družbe in na www.tki.si.