

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 38. člena statuta družbe  
TEKSTIL proizvodno in trgovsko podjetje d.d.,  
uprava sklicuje

### **33. skupščino družbe**

TEKSTIL proizvodno in trgovsko podjetje d.d.,  
Letališka cesta 34, Ljubljana,

ki bo dne **18.06.2025 ob 9.** uri na sedežu družbe.

### **DNEVNI RED**

#### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine**

Uprava predlaga sprejem naslednjega **sklepa**:

- 1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna, potrdijo se delovna telesa in prisotnost vabljenega notarja.

#### **2. Seznanitev z letnim poročilom družbe Tekstil za leto 2024 s poročilom neodvisnega revizorja o preiskavi in pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila,**

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Tekstil za leto 2024 s poročilom neodvisnega revizorja o preiskavi in pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila.

#### **3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega **sklepa**:

- 3.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2024 znaša 925 evrov, se razporedi med druge rezerve.

- 3.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

#### **4. Imenovanje revizorja za leto 2025**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega **sklepa**:

- 4.1. Za revizorja za leto 2025 se imenuje IN Revizija d.o.o., Tržaška cesta 134, Ljubljana.

#### **Gradivo in dostopnost dokumentov**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z letnim poročilom za leto 2024 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila bodo delničarjem na voljo v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe, na naslovu Letališka cesta 34, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 11. ure v času od dneva objave dnevnega reda sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

#### **Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

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

Delničarji družbe morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine pisno prijaviti svojo udeležbo na skupščini pri tajništvu uprave družbe. Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bomo prejeli od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Delničarji lahko v skladu z določbami ZGD-1 v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, k vsaki točki dnevnega reda podajo pisni predlog sklepov oziroma pisni predlog o volitvah članov nadzornega sveta.

Na skupščini lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščnosti skladno s 305. členom ZGD-1.

Glasovalna pravica se lahko izvršuje tudi po pooblaščenju. Pooblaščenec mora imeti za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo. Pooblastilo ostane shranjeno pri družbi.

Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenju, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, v kolikor ni bilo poslano že ob prijavi. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra, v kolikor ta izpis ni bil poslan ob prijavi. Registracija, vzpostavitev evidenc in prevzem glasovnic udeležencev skupščine se bodo vršili na dan skupščine od 8.45 do 9.00 ure.

Delničarje vljudno prosimo, da upoštevajo navedeni termin registracije, da bi se izognili gneči in zamudi s pričetkom skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku. Skupščini bo prisostvoval notar iz Notarske pisarne Miro Košak iz Ljubljane.

Vljudno vabljeni!

Uprava družbe:

Direktorica: Maja Zidar

