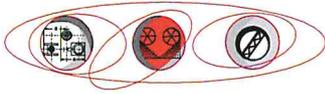


8. redna Seja Skupščine družbe

Gostol TST d.d.

22.08.2019

VABILO



Gostol TST d.d.
Čiginj 63, Tolmin
Skupščina družbe



Čiginj, 22.07.2019

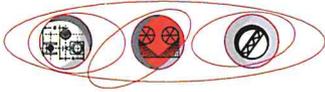
Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 39. člena Statuta družbe Gostol TST d.d., uprava sklicuje

8. redno Sejo Skupščine družbe,

V ČETRTEK, dne 22. avgusta 2019 ob 15.10 uri v sejni sobi družbe (upravna stavba)

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

1. **Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter predstavitev notarja.**
2. **Imenovanje organov Skupščine.**
3. **Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za poslovno leto 2018 s poročilom nadzornega sveta Gostol TST d.d. in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**
Gradivo: Zapisnik 7 seje skupščine, Letno poročilo družbe in pisno poročilo nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2018.
4. **Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.**
5. **Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018, 2019 in 2020.**



Informacije za delničarje:

Na skupščini imajo pravico glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana ali pri upravi družbe Gostol TST d.d., konec 4. dne pred zasedanjem skupščine, torej na presečni dan 18.08.2019 in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу na elektronski naslov: matej.koglot@gostol-tst.eu ali s priporočenim pismom na naslov: Gostol TST d.d. (za direktorja družbe), Čiginj 63; 5220 Tolmin, do konca 4. dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno 18.08.2019.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Vsak delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora.

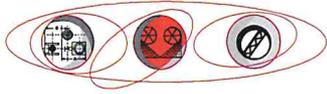
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD-1.

Gradivo za zasedanje skupščine, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Čiginj 63, v tajništvu družbe, vsak dan od dneva objave sklica, do dneva zasedanja skupščine, od 09. do 11. ure.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti predloženo družbi v pisni obliki in mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še ime in priimek in naslov pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.

Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino:

Skupno število vseh izdanih delnic družbe Gostol TST d.d. (KDD oznaka GTLR) je 211.339. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število vseh glasovalnih pravic iz delnic Gostol TST d.d. je 200.772 (10.567 lastnih delnic je brez glasovalne pravice).



PREDLOG POTEKA SKUPŠČINE IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter predstavitev notarja.

Predlog sklepa uprave:

SKLEP 8.1.:

- Ugotovi se sklepčnost skupščine.
- Skupščini bo prisostvovala vabljenata notarka ga. Andreja Cajhen.

2. Imenovanje organov Skupščine.

Predlog sklepa uprave:

SKLEP 8.2.:

- Za predsednico skupščine se imenuje ga. Zvezdana Čarga Šavli, za preštevalko glasov se imenuje ga. Kristina Uršič.

3. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za poslovno leto 2018 s poročilom nadzornega sveta Gostol TST d.d. in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

SKLEP 8.3.:

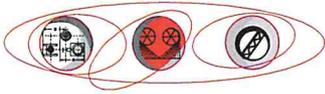
- Skupščina se seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe Gostol TST d.d. za poslovno leto 2018.
- Skupščina se seznanila s poročilom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2018.
- Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2018.
- Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2018.

4. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

SKLEP 8.4.:

- Ugotovi se, da je družba v letu 2018 ustvarila čisti dobiček v višini 363.865 EUR. Družba ima 1.637.642 EUR nerazporejenega čistega dobička iz preteklih let. Skupaj torej 2.001.507 EUR bilančnega dobička na dan 31.12.2018.
- Bilančni dobiček se uporabi tako, da se znesek 70.270 EUR (kot bruto znesek) oziroma 52.703 EUR (kot neto znesek) nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,35 EUR (neto vrednost 0,2625 EUR) na delnico in se delničarjem izplača do konca leta 2019.
- Izplačilo se izvede v enem obroku. Pravico do dividend imajo delničarji, vpisani kot imetniki delnic Gostol TST d.d. v centralnem registru KDD-Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana na presečni dan, ki je 1 delovni dan pred delovnim dnevom za izplačila. Družba nima pravice do dividend na lastne delnice družbe.
- Bilančni dobiček je 2.001.507 eur, iz katerega se bodo v letu 2019 izplačale dividende v višini 70.270 eur, ostane nam za 1.931.237 eur nerazporejenega bilančnega dobička.



5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2019, 2020 in 2021.

Predlog sklepa nadzornega sveta:

SKLEP 8.5.:

- Za pooblaščenega revizorja za leto 2019, 2020 in 2021 se imenuje revizijsko hišo Primorski Revizijski Center, družba za revidiranje d.o.o., Kidričeva ulica 33a, 5000 Nova Gorica

Vabljeni:

- Vsi delničarji,
- Notarka Andreja Cajhen

Direktor družbe:

Mag. Matej Koglot

gostol TST
Gostol TST d.d.

