

**Na podlagi Statuta delniške družbe Totra tekstil d.d., Trpinčeva 41 C, 1000 Ljubljana sklicuje
Nadzorni svet družbe**

Redno sejo skupščine

**ki bo v ponedeljek dne 24. maja 2021 ob 12 uri v notarski pisarni ge Majde Lokošek,
Kolodvorska 6, Domžale.**

Dnevni red :

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in preštevalca glasov.

Predlog sklepa : skupščina izvoli za predsednika skupščine go. Nikolič Ljubico, za preštevalca glasov pa g. Dobnik Sebastjana.

2. Seznanitev skupščine s poslovanjem v preteklem poslovnu letu.

Predlog sklepa : skupščina se obvesti o sprejetju letnega poročila za preteklo poslovno leto s strani nadzornega sveta družbe.

3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta

Predlog sklepa : Podeli se razrešica upravi in nadzornemu svetu .

4. Razrešitev člana Nadzornega sveta in imenovanje novega

Predlog sklepa : Skupščina razreši dosedanjega člana Nadzornega sveta Dobnik Matijo Ferdinand in imenuje novega člana NS, Goce Kostovski mag. ekonomije . Mesto predsednika NS prevzame Šifer Andrej un.dipl.ing arhitekture.

5. Sprememba imena in sedeža družbe

Predlog sklepa : Udeleženci skupščine potrdijo predlog Nadzornega sveta, da se ime družbe preoblikuje v »T. Plus , družba za turistične, računalniške in gradbene storitve d.d. Domžale«. Skrajšano ime družbe glasi : »T. Plus d.d. Domžale«. Sedež družbe se z dnem preimenovanja prenese na naslov : Roška ulica 03, 1230 Domžale.

6. Dopolnitev dejavnosti družbe

Predlog sklepa : Na skupščini prisotni delničarji in/oz njihovi pooblaščenci sprejmejo sklep o dopolnitvi dosedanjega spiska dejavnosti družbe z novimi, kot sledi :

C18.120 Drugo tiskanje

C18.130 Priprava za tisk in objavo

C26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav

C26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav

C26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo

C26.510 Proizvodnja meritnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav

C26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav

C26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografске opreme

C26.800 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa

D35.119 Druga proizvodnja električne energije

D35.130 Distribucija električne energije

D35.140 Trgovanje z električno energijo

D35.300 Oskrba s paro in vročo vodo

G46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami

G46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli

G46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo

G46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
G47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi
napravami
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi
potrebščinami
G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
G47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
G47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi
pripomočki
G47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki
H49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
H49.320 Obratovanje taksijev
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
H49.410 Cestni tovorni promet
H49.420 Selitvena dejavnost
I55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.201 Počitniški domovi in letovišča
I55.202 Turistične kmetije s sobami
I55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.209 Druge nastanitve za krajši čas
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
I56.101 Restavracije in gostilne
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.103 Slaščičarne in kavarne
I56.104 Začasni gostinski obrati
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.290 Druga oskrba z jedmi
I56.300 Strežba pijač
J58.110 Izdajanje knjig
J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
J58.130 Izdajanje časopisov
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J58.210 Izdajanje računalniških iger
J58.290 Drugo izdajanje programja
J59.110 Producija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
J60.100 Radijska dejavnost
J60.200 Televizijska dejavnost
J61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
J61.200 Brezzične telekomunikacijske dejavnosti
J61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
J61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
J62.010 Računalniško programiranje
J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
J63.990 Drugo informiranje

L68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M71.111 Arhitekturno projektiranje
M71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
M74.200 Fotografska dejavnost
M74.300 Prevajanje in tolmačenje
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
N77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
N77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N80.100 Varovanje
N80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
N81.210 Splošno čiščenje stavb
N81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N82.200 Dejavnost klicnih centrov
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Q86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.901 Alternativne oblike zdravljenja
Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
Q87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Q87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
Q87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
Q88.101 Dejavnost invalidskih podjetij
Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
R90.010 Umetniško uprizarjanje
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
R90.030 Umetniško ustvarjanje
R93.110 Obratovanje športnih objektov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
S95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
S95.120 Popravila komunikacijskih naprav
S95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
S95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
S95.240 Popravila pohištva
S95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
S96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
S96.021 Frizerska dejavnost
S96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost

7. Uskladitev Statuta družbe z navedenimi spremembami in obstoječo zakonodajo

Predlog sklepa : Skupščina sprejme sklep, da se zaradi predlaganih in sprejetih sprememb in potrebe po uskladitvi z zakonodajo Statut družbe primerno preoblikuje in sprejme čistopis istega. Za izvedbo Skupščina pooblašča notarko go. Lokošek Majdo.

Pravica udeležbe na skupščini :

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo vsi delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali njihovi pooblaščenci, katerih pisna prijava na skupščino prispe na sedež družbe najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem skupščine. Zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic prosimo, da se delničarji, njihovi zakoniti zastopniki oziroma pooblaščenci zasedanja udeležijo najmanj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj petnajst odstotkov osnovnega kapitala. Če skupčina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 14.00 uri, na mestu prvega sklica. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

**Tatra tekstil d.d.
Nadzorni svet**