

TEKOL d.d.
Ul. Pohorskega bataljona 14
2000 MARIBOR
Uprava družbe

Maribor, 3.5.2021

NADZORNI SVET DRUŽBE TEKOL d.d.

PREDMET: PREDLOG DNEVNEGA REDA ZA 27. REDNO SKUPŠČINO DRUŽBE

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe TEKOL d.d., sklicuje uprava družbe

27. REDNO SKUPŠČINO

ki bo dne 4.6.2021 ob 11. uri v prostorih sedeža družbe v Mariboru, Ul. Pohorskega bataljona 14 in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles

PREDLOG SKLEPA: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:

- za predsednika skupščine se izvoli Bezjak Diana,
 - za preštevalki glasov se imenujeta Andrejka Kokol in Maja Kotnik Praštalo.
- Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Ines Bukovič.

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2020, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu

PREDLOG SKLEPA: Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2020 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2020.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

PREDLOG SKLEPA: Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2020 v višini 792.674,66 EUR razdeli za:

- dividende v višini 60.544,00 EUR bruto – na eno delnico 4,40 EUR bruto,
- nagrado upravi v višini 5.860,00 EUR bruto
- ostanek v višini 726.270,66 EUR kot preneseni bilančni dobiček.

Izplačilo dividend pripada lastnikom delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju na en delovni dan pred dnev izplačila. Izplačilo se izvrši do 31.12.2021.

4. Sprejem sklepa o plačilu nagrade nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPA: na predlog uprave se nadzornemu svetu družbe TEKOL d.d., izplača nagrada za leto 2020 v višini 4.000,00 € neto

5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPA: V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020 in jima podeljuje razrešnico.

6. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članom nadzornega sveta ter ponovna izvolitev članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA: Skupščina ugotavlja, da z dnem 18.7.2021 poteče mandat članoma nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev: Zori Langerholc in Enesu Budimliću, Borisu Cerarju pa mandat poteče 1.9.2021. Na podlagi določil Statuta družbe TEKOL d.d., tč. 5.4. skupščina ponovno izvoli za mandatno obdobje 4 (štirih) let članico nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev: Zoro Langerholc s pričetkom mandata 19.7.2021.

Skupščina na predlog nadzornega sveta za mandatno obdobje 4 let imenuje za člana nadzornega sveta družbe Tekol d.d. Enesa Budimlića.

Mandat začne teči z dnem 19.7.2021.

Skupščina se seznani, da zaradi poteka mandata z dnem 1.9.2021 preneha mandat članu nadzornega sveta – predstavniku delavcev Cerar Borisu. Skupščina se seznani, da je Svet delavcev za člana nadzornega sveta delniške družbe TEKOL d.d. – predstavnika delavcev ponovno izvolil člana: Boris Cerarja za mandatno obdobje 4 (štirih) let, s pričetkom mandata 2.9.2021.

Udeležba na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenca. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in dostavljeno družbi najkasneje 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo ostane hranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Glasuje se osebno ali po pooblaščenca oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano.

Prijava udeležbe na skupščini:

Pozivamo delničarje, pooblaščenca in zastopnike, da udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavijo upravi najkasneje 3 (tri) dni pred pričetkom zasedanja skupščine. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslali družbi najpozneje sedem(7) dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi skenirano po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@tekol.si.

Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem (7) dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predlog sklepov iz člena 300. ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bodo ti družbi poslani v roku 7 dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena 300. in 301. ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko predloge sklepov in

volilne predloge družbi sporočijo tudi skenirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@tekol.si

Pravice do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svoje pravice do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 13760 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic.

Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Gradivo za skupščino, ki vključuje:

-obrazložene in utemeljene predloge sklepov s prilogami

-Letno poročilo družbe TEKOL d.d. za leto 2020

-poročilo neodvisnega revizorja o zunajbilančnih sredstvih

-poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe TEKOL d.d. za leto 2020,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 10. in 12. uro.

TEKOL d.d.
Direktorica
Andrejka Špurej

