

TT OKROGLICA d.d.
Volčja Draga

Na osnovi določil poglavja 7. SKUPŠČINA statuta delniške družbe TT OKROGLICA, d.d. in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah-1 (ZGD-1) sklicujem

28. ZASEDANJE SKUPŠČINE DELNIŠKE DRUŽBE
TT OKROGLICA, d.d.
ki bo 31.08.2020 ob 10.00 uri,
na sedežu družbe Dombrava 1, Volčja Draga

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti

2. Imenovanje delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Denis Bureković in kot preštevalca glasov Mojca Volk in Aljoša Cej. Seji bo prisostvovala notarka Andreja Cajhen.

3. Seznani tev skupščine z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 skupaj z revizijskim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, obravnava in sprejem Poročila nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2019 skupaj z revizijskim poročilom, seznani tev skupščine s podelitvijo razrešnice upravi za poslovno leto 2019 ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019 ter potrditev nadaljnjega mandata.

Predlog sklepa št. 3.1:

Uprava seznani skupščino z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2019 skupaj z revizijskim poročilom ter predlogom uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička.

Bilančni dobiček za poslovno leto 2019 znaša 2.656.070,15 EUR in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta ostane nerazporejen.

Predlog sklepa št. 3.2:

Skupščina obravnava in sprejme Poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2019 skupaj z revizijskim poročilom.

Predlog sklepa št. 3.3:

Skupščina se seznani s podano razrešnico nadzornega sveta upravi za poslovno leto 2019.

Skupščina v skladu z 294. členom ZGD-1 potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 in mu podeljuje razrešnico ter potrjuje nadaljnji mandat.

4. Predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2020, 2021, 2022

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se skupščini predlaga, da za pooblaščenega revizorja družbe za revidiranje računovodskih izkazov družbe za poslovna leta 2020, 2021 in 2022 imenuje revizijsko družbo AUDIT & CO d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.

Prijava na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 27.08.2020, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 27.08.2020 priporočeno po pošti ali osebno v tajništvu družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1.

Pooblastilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu družbe. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na sprejemnem mestu najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili prisotnost. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z dvigom rok. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpiskom iz sodnega registra.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloči skupščina, 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 poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Nasprotni predlogi:

Vabljeni prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.

Delničarjeva pravica do obveščenosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo pravico do obveščenosti iz prvega odst. 305. člena ZGD-1.

Gradivo:

Gradivo za skupščino s predlogi utemeljenih sklepov so na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Volčji Dragi, Dombrava 1, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave sklica skupščine do ključno dneva zasedanja skupščine.

Ponovno zasedanje:

Skupščina je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% delnic z glasovalno pravico. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, v skladu z določili statuta uprava sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom, v istih prostorih. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

TT OKROGLICA d.d.,
Predsednik uprave Aleš Gulič


 Tekstilna tovarna
Okroglica d.d.
11