

34. seja skupščine Tovarne meril Kovine d.d.,

ki bo dne 31.8.2026 ob 13. uri na sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče 153

Predlagan dnevni red:

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

Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Za predsednika skupščine se predlaga Grega Peljhan. Za preštevanje glasov se imenuje Mojca Šavc. Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.

2. Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2025 in poročilo nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki organov vodenja nadzora.

Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom za leto 2025 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na preveritev letnega poročila in predloga za delitev dobička za leto 2025.

Skupščina se seznani s poročilom uprave o prejemkih organov vodenja in nadzora v letu 2025.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:

a) *Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2025 znaša 6.999.352,98 EUR:*

- *se v višini 5,00 EUR na delnico, kar znaša skupaj 207.680,00 EUR, nameni za izplačilo dividend delničarjem, vpisanim v delniški knjigi pri KDD en delovni dan pred izplačilom dividend. Za izplačilo dividend se razporeja nerazporejeni del bilančnega dobička iz leta 2013, v znesku 207.680,00 EUR. Izplačilo se izvrši najkasneje do 30.9.2026. O porabi preostalega bilančnega dobička v višini 6.791.672,98 EUR, bo odločeno v prihodnjih poslovnih letih.*

b) *Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2025, s katero odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2025.*

3. Imenovanje člana nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa:

- *Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, se za naslednje mandatno obdobje, od 29.8.2027 do 29.8.2031, ponovno izvoli g. Uroš Pavše.*

4. Določitev nagrade članom nadzornega sveta

V skladu s statutom družbe nadzorni svet predlaga skupščini:

Skupščina potrdi višino nagrade za delovanje predsednika in članov nadzornega sveta in sicer:

- letna nagrada za predsednika NS v višini 3.850,00 EUR bruto,
- letna nagrada za člana NS v višini 2.860,00 EUR bruto.

5. Vprašanja in pobude delničarjev

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. V primeru udeležbe pooblaščenca mora pooblaščenec na skupščini predložiti originalno notarsko overjeno pisno pooblastilo, ki ni starejše od 3 mesecev. V primeru, da je pooblastilo v tujem jeziku, mora biti pooblastilo prevedeno v slovenski jezik po uradnem tolmaču. V primeru, da ima delničar, ki je pravna oseba, sedež izven Republike Slovenije, mora zakoniti zastopnik in /ali pooblaščenec predložiti originalen in apostiliran izpisek iz ustreznega uradnega registra po sedežu delničarja, ki ni starejši od 3. mesecev, z overjenim prevodom v slovenski jezik, iz katerega mora biti razvidno kdo so zakoniti zastopniki delničarja in kakšne so njihove morebitne omejitve pooblastil.

Prijava udeležbe na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so imetniki delnic, vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. dne 24.8.2026 (297. čl. ZGD-1c).

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, bo na vpogled vsak delovni dan v tajništvu družbe, od 12. do 15. ure.

Delničarji lahko v skladu z 298. čl. ZGD-1c v roku 7 dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Če bo delničar v tem roku poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepov k posamezni točki dnevnega reda, bo uprava take predloge sklepov objavila v skladu s 300., 301. in 296. čl. ZGD.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odst. 305. čl. ZGD-1.

Obrazložitev predlogov sklepov za 34. Skupščino družbe Tovarna meril Kovine d.d., Slovenj Gradec, ki bo dne

31.8.2026, ob 13. uri na sedežu družbe

Uprava in nadzorni svet družbe Tovarna meril Kovine d.d., Pameče 153, Slovenj Gradec, sta dne 23.7.2026 na 10. seji nadzornega sveta obravnavala gradivo za sklic 34. skupščine ter pripravila predlog dnevnega reda in predloge sklepov:

K 1. točki)

Za predsednika skupščine se predlaga odvetnik Peljhan Grega, ki je bil izbran na podlagi dobrih referenc in je posebej specializiran za področje bančništva in financ, gospodarskega in insolvenčnega prava ter prestrukturiranja. Za preštevalca glasov je predlagana Mojca Šavc, ki je to funkcijo že opravljala na skupščinah, skupščini pa bo prav tako kot v preteklih letih prisostvovala notarka Sonja Kralj.

K 2. točki)

Nadzorni svet je preveril letno poročilo Tovarne meril Kovine d.d. za leto 2025, nanj ni imel pripomb oziroma zadržkov in je letno poročilo soglasno potrdil.

S to potrditvijo je bilo letno poročilo Tovarne meril Kovine d.d., za leto 2025 sprejeto. Pri tem je nadzorni svet obravnaval tudi revizorjevo poročilo in delo pooblaščenega revizorja. Na delo revizorja in opravljeno revizijo nadzorni svet ni imel pripomb. V letnem poročilu je tudi razkritje o vseh prejemkih članov uprave in nadzornega sveta.

Uprava je pripravila predlog, da se del bilančnega dobička, ki znaša 6.999.352,98 eur nameni za izplačilo dividend in sicer 5,00 EUR na delnico, kar znaša skupaj 207.680,00 EUR in sicer se nameni del nerazporejenega bilančnega dobička iz leta 2013. Dividende se izplačajo delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred izplačilom dividend, najkasneje do dne 30.9.2026. Preostali bilančni dobiček v višini 6.791.672,98 EUR ostane nerazporejen. Nadzorni svet se je na osnovi obrazložitve s predlogom strinjal in tako uprava družbe in nadzorni svet skupaj predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o izplačilu dividend in prenosu preostalega bilančnega dobička v naslednje poslovno obdobje. Poleg tega predlagata tudi, da skupščina podeli razrešnico upravi Tovarne meril Kovine d.d., Slovenj Gradec, in nadzornemu svetu Tovarne meril Kovine d.d..

K 3. točki)

Nadzorni svet se je na 10. seji NS, dne 23.7.2026, seznanil, da članu NS, predstavniku delničarjev, dne 28.8.2027 poteče štiriletni mandat. V ta namen se pripravi predlog sklepa ponovnega imenovanja predstavnika delničarjev g. Uroša Pavšeta, ki bo v skladu z statutom podjetja, izvoljen za obdobje štirih let. Kratka predstavitev kandidata: Dosedanji član NS, predstavnik delničarjev, g. Uroš Pavše, je v preteklem mandatu tvorno sodeloval s koristnimi predlogi in priporočili na vseh sejah nadzornega sveta, zato se predlaga njegova ponovna izvolitev. Uroš Pavše, univ. dipl. ing. računalništva in informatike, z aktivnim znanjem angleškega in nemškega jezika, ter hrvaškega jezika, je trenutno zaposlen kot specialist za informacijske sisteme, predhodno je bil član projektov za vzpostavitev informacijskih sistemov v proizvodnih podjetjih in bankah

K 4. točki)

V skladu s statutom podjetja, nadzorni svet skupščini predlaga v potrditev višino letne nagrade za predsednika in člane nadzornega sveta. Predlog upošteva ustrezno razmerje z nalogami članov nadzornega sveta in finančni položaj družbe, usklajeno s priporočili Združenja nadzornikov Slovenije.

Slovenj Gradec, dne 23.7.2026

Uprava: Rudolf Franc Verovnik

