



TBJ - TEHNIČNI BIRO JESENICE, d.d.

Cesta Borisa Kidriča 41, 4270 Jesenice, SLOVENIJA

Tel.: ++386 (0)4 586 10 62; Fax: ++386 (0)4 586 10 54; e-mail: info@tbj.si

Uprava družbe Tbj, Tehnični biro Jesenice, d.d. v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in 7. členom statuta d.d. sklicuje

17. sejo skupščine družbe

TBJ, TEHNIČNI BIRO JESENICE, d.d., Cesta Borisa Kidriča 41, Jesenice
ki bo dne 02.09.2014 ob 13. uri na sedežu družbe na Jesenicah, Cesta Borisa Kidriča 41.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

2. Imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se izvolijo delovna telesa skupščine. Skupščini bo prisostvovala notarka mag. Karin Schöffmann.

3. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2013 in Poročilom nadzornega sveta za leto 2013.

4. Sprejem sklepa uporabe bilančnega dobička za leto 2013 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2013.

Predlog sklepa 4.1:

Bilančni dobiček, ki za leto 2013 znaša 43.418,00 €, se uporabi za:

- izplačilo dividend v višini 11.419,80 € oz. 0,20 € bruto na delnico,
- preostali del v višini 31.998,20 € se prenese v naslednje leto.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki so na dan sprejema sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo kot imetnik delnic s pravico do dividend in sicer v roku 30 dni po sprejemu tega sklepa na skupščini družbe.

Predlog sklepa 4.2:

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2013 ter jima podeljuje razrešnico.

5. Izvolitev novega člana nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Na podlagi določil točke 6 (šest) 3 (tri) statuta družbe se za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev izvoli:

- Miha Krisch.

Mandatna doba nadzornega sveta traja štiri leta in za izvoljenega člana prične teči z naslednjim dnem po izvolitvi na skupščini.

6. Vprašanja in predlogi delničarjev.

Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delovni dan od 10. do 13. ure, od dne objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo in na njen uresničujejo glasovalno pravico tisti delničar, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 29.08.2014 (presečni datum) in so najpozneje konec četrtega dne pred skupščino na sedežu družbe vložili prijavo za udeležbo na skupščini oz. bo v istem roku prispeva njihova pisna prijava, pooblaščenci pa morajo v istem roku poleg prijave vložiti tudi pooblastilo.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo delničarji lahko sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne v istih prostorih z istim dnevnim redom ob 13.30 uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

T B J.
TEHNIČNI BIRO JESENICE, d.d.
4270 Jesenice
Cesta Borisa Kidriča 41

Uprava Tbj, d.d.
Direktor:
Ludvik Martinčič, univ. dipl. ing.