TKI Hrastnik, d. d.
Za Savo 6
1430 Hrastnik

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006, s spremembami in dopolnitvami) in Statuta družbe TKI Hrastnik, d. d., Za Savo 6, Hrastnik, Upravni odbor družbe sklicuje

25. redno skupščino delniške družbe,
TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV d. d.

ki bo **20. 8. 2018 ob 13. uri** v prostorih sejne sobe družbe, Za Savo 6, Hrastnik, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Predsednik Upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. ali njegov predstavnik odpre skupščino, ugotovi sklepčnost in o tem obvesti prisotne predstavnike delničarjev.

Predlog ugotovitvenega sklepa št. 1:

Skupščina se seznani, da je sklepčnost zagotovljena in da lahko nadaljuje z delom po predlaganem dnevnem redu.

2. Potrditev dnevnega reda skupščine.

Predsednik Upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. ali njegov predstavnik, da na glasovanje potrditev predlaganega dnevnega reda skupščine.

Predlog sklepa št. 2:

Skupščina potrdi in sprejme predlog dnevnega reda po predlogu Upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d..

3. Imenovanje delovnih teles skupščine

a. imenovanje predsednika skupščine

b. imenovanje preštevalcev glasov

c. imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa

Predlog sklepa št. 3:

Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu Upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. kot sledi:

- predsednik skupščine: odvetnik Andrej Simonič
- preštevalci glasov: (Sabina Grum, Tjaša Zornik)
- notar: g. Uroš Kos

4. Seznanitev skupščine z letnim revidiranim poročilom družbe za poslovno leto 2017, pisnim poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu, čistem dobičku za leto 2017 in bilančnem dobičku na dan 31. 12. 2017 ter podelitvi razrešnice Upravnem odboru TKI Hrastnik, d. d., ter seznanitev s prejemki članov vodenja in nadzora v letu 2017.

Predlog ugotovitvenega sklepa št. 4/1:

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe o poslovanju za leto 2017 potrjenim s strani Upravnega odbora ter s pisnim poročilom Upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. k letnemu poročilu za leto 2017. Skupščina se seznani s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2017.

Predlog sklepa št. 4/2:

Skupščina podeli razrešnico Upravnemu odboru in Glavnemu izvršnemu direktorju za poslovno leto 2017 ter potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2017.

Predlog sklepa št. 4/3:

Skupščina se seznani z bilančno izgubo poslovnega leta 2017 v višini 295.852,10 EUR, ki je sestavljena iz dobička poslovnega leta 2017 v višini 332.369,27 EUR, dolgoročnih odloženih stroškov razvijanja na bilančni presečni dan v višini 416.996,01 EUR, povečanja rezerv iz dobička v višini 121.143,91 EUR in drugih sprememb v kapitalu v negativni višini 90.081,45 EUR.

5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2018

Predlog sklepa št. 5:

Na predlog Upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d., skupščina za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe za leto 2018, imenuje revizorsko hišo Deloitte revizija d. o. o., Ljubljana.

6. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe

Predlog sklepa št. 6:

Osnovni kapital družbe TKI Hrastnik, d. d., matična št. 5043093000, ki znaša 4.553.859,96 EUR, se zmanjša za 2.371.285,96 EUR, tako da po izvedenem zmanjšanju osnovnega kapitala le-ta znaša 2.182.574,00 EUR.

Znesek zmanjšanega osnovnega kapitala v višini 2.371.285,96 EUR se prenese v kapitalske rezerve, pri tem pa se zmanjšanje osnovnega kapitala izvede kot poenostavljeno zmanjšanje na podlagi 379. člena ZGD-1.

Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2017.

Ker ima družba kosovne delnice se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe tako da znaša 2.00 EUR.

Ker pripadajoč znesek delnice v osnovnem kapitalu družbe tudi po njegovem zmanjšanju presega 1,00 EUR se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je prenos zneska zmanjšanja iz osnovnega kapitala v kapitalske rezerve.

Razlog zmanjšanja osnovnega kapitala je priprava za dokapitalizacijo, tako da bo glede na tržne razmere zagotovljen vpis novih delnic (emisijska vrednost) nad pripadajočim zneskom na delnico. Uprava družbe ocenjuje, da je pripadajoči znesek na delnico pred zmanjšanjem previsok. Prodaja novih delnic pod pripadajočim zneskom na delnico pa ni dopustna. Knjigovodska vrednost delnic se s tem zmanjšanjem osnovnega kapitala ne spreminja.

Upravni odbor družbe se pooblasti, da uskladi določbe statuta družbe s sklepi o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe.

7. Povečanje osnovnega kapitala družbe

Predlog sklepa št. 7:

Osnovni kapital družbe TKI HRASTNIK, D.D., matična številka 5043093000, ki znaša 2.182.574,00 EUR in je razdeljen na 1.091.287 navadnih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom na delnico 2,00 EUR se poveča za 817.426,00 EUR, tako da se izda 408.713 novih navadnih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom na delnico in emisijsko vrednostjo 2,00 EUR na delnico, tako da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala družbe znaša 3.000.000,00 EUR in bo razdeljen na 1.500 navadnih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom na delnico 2,00 EUR.

Emisijska vrednost ene nove kosovne delnice je enaka 2,00 EUR. Skupne emisijska vrednost vseh novih kosovnih delnic znaša 817.426,00 EUR.

Vse novo izdane kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda.

Novo izdane delnice dajejo njihovemu imetniku naslednja upravičenja in pravice, ki so enaka kot upravičenja in pravice obstoječih delnic:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividenda), in
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice kot spodaj navedeno.

Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD, po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Poziv za vpis in vplačilo delnic v skladu s tem sklepom se naslovi na zaključen krog investitorjev oziroma vpisnikov, katerih število znaša manj kot 150 fizičnih ali pravnih oseb, ki nimajo položaja dobro poučenega vlagatelja (49. člen ZTFI).

Pri povečanju osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa lahko pod pogoji iz tega sklepa sodelujejo:

- **v prvem krogu** v roku 14 dni od dneva te skupščine:

vsi obstoječi delničarji v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu, ki na ta način izkoristijo svojo prednostno pravico do vpisa novih delnic. Vpis je izveden na dan, ko uprava družbe prejme vpisno izjavo, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do izteka 14 dnevnega roka od dneva te skupščine. Rok za vplačilo delnic je 3 dni od vpisa delnic v prvem krogu. Če vplačilo ni izvedeno v roku 3 dni od vpisa, se vpis šteje za neveljaven.

- **v drugem krogu** v roku 25 dni od dneva te skupščine:

pa glede nevpisanih delnic iz prvega kroga lahko preostale delnice do celote ali manj vpiše in vplača AGM NEMEC d. o. o., matična številka 1824325000. Če vpis in vplačilo ni izvedeno do izteka 25 dnevnega roka se šteje vpis za neveljaven.

- **v tretjem krogu** v roku 33 dni od dneva te skupščine:

nevpisane delnice iz prvega in drugega kroga do celotne višine skupnega števila novih delnic pa lahko vpiše in vplača NANOTEHNA PLUS d. o. o., matična številka 6013473000. Če vpis in vplačilo ni izvedeno do izteka 33 dnevnega roka se šteje vpis za neveljaven.

Povečanje osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom se šteje za uspešno, če bo v roku 33 dni od dneva sprejema tega sklepa na skupščini vpisanih in vplačanih vseh 408.713 novih kosovnih delnic v skladu s tem sklepom.

V primeru neuspešnega povečanja osnovnega kapitala v skladu s to točko postane vpis novih delnic na podlagi tega sklepa neobvezujoč, vplačila pa se brezobrestno vrnejo na transakcijski račun vplačnikov in sicer v 5 delovnih dneh po objavi rezultata vpisa in vplačila delnic.

Izjava za vpis delnic iz 336. člena ZGD-1 je priloga tega sklepa.

Upravni odbor družbe je pooblaščen, da uskladi Statut družbe s tem sklepom o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vplačili in s stanjem po izvedenem vpisu delnic.

****

Gradivo in dostopnost dokumentov

Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine in na uradni spletni strani družbe www.tki.si. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na e-naslov: ales.zibert@tki.si ali priporočeno po pošti.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine;
- ki bodo razumno utemeljeni;
- za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu Upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d. in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na e-naslov: ales.zibert@tki.si.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- so pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino in
- so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih delnic vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do konca dne **16. 08. 2018**.

Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.091.287 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Pooblastilo za zastopanje in pridobitev glasovalne pravice na skupščini delniške družbe, pridobljena na podlagi organizirano zbranih pooblastil, morajo biti pridobljena na način, kot to določa Zakon o prevzemnih

(ZPre) Uradni list RS, čl. 61 in 62 ter je o nameri, razlogih ter o načinu zbiranja pooblastil treba predhodno obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov, razen če zakon ali statut ne določata drugače.

Upravni odbor TKI Hrastnik, d. d.

Glavni izvršni direktor
Branko Majes, univ. dipl. oec.

Predsednik Upravnega odbora
dr. mag. Marjan Dovč, univ. dipl. inž. fiz.