

Na podlagi 5.2 točke Statuta delniške družbe TVP – VZMETNI INŽENIRING d.d., Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na zahtevo delničarja F S G VZMETI d.o.o. in uprava družbe TVP – VZMETNI INŽENIRING d.d.

sklicuje

skupščino delničarjev delniške družbe TVP – VZMETNI INŽENIRING d.d., ki bo v torek, dne 12.10.2021 ob 10.00 urí, v prostorih notarske pisarne Ksenije Košar Bratuša, na naslovu Cankarjeva ulica 006, 2000 Maribor,

Skupščina se sklicuje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih organov skupščine
Članica uprave družbe Unuk Petrovič Suzana bo v imenu sklicateljev skupščine začela sejo skupščine, podala ugotovitve o udeležbi delničarjev in delničarje seznanila, da bo skupščini prisostvovala notarka ga. Ksenija Košar Bratuša.

Predlog sklepa št. 1

- a) Za predsednico skupščine se imenuje Suzana Unuk Petrovič.
- b) Skupščini bo prisostvovala notaka Ksenija Košar Bratuša.

2. Sprememba dejavnosti družbe

Predlog sklepa št. 2

Družba bo odslej opravljala naslednje dejavnosti:

- 25.611 Prekrivanje kovin s kovino
- 25.619 Druga površinska in topotna obdelava kovin
- 25.732 Proizvodnja orodja za stroje
- 25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
- 25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
- 25.990 Proizvodnja drugej nerazvrščenih kovinskih izdelkov
- 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
- 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
- 43.990 Druga specializirana gradbena dela
- 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semenii in krmo
- 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavou
- 46.340 Trgovina na debelo s pijačami
- 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
79.110 Dejavnost potovalnih agencij

3. Sprememba in sprejem prečiščenega besedila statuta.

Predlog sklepa št. 3

Spremeni se točka 2. DEJAVNOST DRUŽBE, tako da le ta glasi:

25.611 Prekrivanje kovin s kovino
25.619 Druga površinska in topotna obdelava kovin
25.732 Proizvodnja orodja za stroje
25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
25.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.990 Druga specializirana gradbena dela
46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semenih in krmo
46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavjo
46.340 Trgovina na debelo s pičami
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pičami, tobačnimi izdelki
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
79.110 Dejavnost potovalnih agencij

Spremeni se točka 3.1. OSNOVNI KAPITAL, tako da le ta glasi:

Osnovni kapital družbe znaša 426.944,58 EUR in je razdeljen na 102.313 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 4,172926 EUR
Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

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

Spremeni se točka 5.1.1., tako da le ta glasi:

Upravo družbe sestavlja do 5 članov, ki jih imenuje skupščina za mandat štirih let. Uprava ima predsednika in člane uprave.

Predsednik uprave in člani uprave družbo zastopajo posamično in brez omejitev.

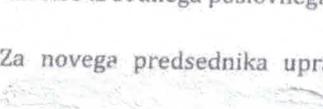
Spremeni se točka 5.1.4., tako da le ta glasi:

Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo na spletni strani AJPES-a, v kateri se navede dnevni red ter kraj in čas seje.

Skupščina družbe pooblašča notarko Ksenijo Košar Bratuša, da v skladu s sprejetimi sklepi pripravi prečiščeno besedilo statuta.

4. Sprememba zastopnikov in načina zastopanja

Predlog sklepa št. 24

- a) Ugotovi se, da je predsednik uprave Franc Unuk  se s tem dnem izbriše iz sodnega poslovnega registra.
- b) Za novega predsednika uprave se z dnem skupščine imenuje Denis Petrovič , ki zastopa družbo samostojno in brez omejitev.
- c) Zaradi spremembe določb statuta, ki govorijo o zastopanju uprave, se članici uprave Unuk Petrovič Suzani spremeni način zastopanja iz skupnega v samostojno, tako da z dnem sklepa o spremembi statuta, zastopa samostojno in brez omejitev.

Informacije za delničarje

Točke dnevnega reda so uvrščene na podlagi predloga uprave in družbenika družbe.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma njihovi zastopniki, ki najkasneje štiri dni pred dnevom skupščine, prijavijo svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so konec sedmego dne pred dnevom skupščine, tudi vpisani v delniško knjigo. Prijava za udeležbo na skupščini mora biti podana pisno v tajništvu družbe ali pa s priporočenim pismom, prejetim na sedežu družbe štiri delovne dneve pred sejo skupščine.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno ob prijavi udeležbe na skupščini predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica te skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejeme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo je potrebno poslati na sedež družbe najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s 300. členom ZGD-1 (v nadaljevanju nasprotne predloge) in 301. členom ZGD-1 (v nadaljevanju volilne predloge). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica te skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja ni potrebno utemeljiti.

Delničarji lahko izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino je od objave tega sklica do vključno dneva zasedanja skupščine delničarjem brezplačno na vpogled v tajništvu družbe, in sicer vsak delovni dan v njenem delovnem času. Sklic skupščine je objavljenih na spletni strani AJPES.

Maribor, 09.09.2021



1. FORMIN 39 d. 2272 GORIŠNICA

TVP – VZMETNI INŽENIRING d.d.
članica uprave Suzana UNUK PETROVIČ

d.d.
Družbenica
Družba F S G VZMETI d.o.o.,
direktorica Suzana UNUK PETROVIČ

F S G VZMETI d.o.o.
Formin 39D
2272 Gorišnica