

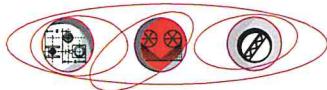
## **9. redna Seja Skupščine družbe**

**Gostol TST d.d.**

**28.08.2020**

**VABILO**

---



**Gostol TST d.d.**

Čiginj 63, Tolmin

Skupščina družbe



Čiginj, 28.07.2020

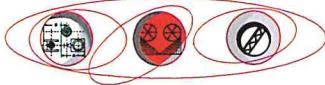
Na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 39. člena Statuta družbe Gostol TST d.d., uprava sklicuje

**9. redno Sejo Skupščine družbe,**

**V PETEK, dne 28. avgusta 2020 ob 15.10 uri v sejni sobi družbe (upravna stavba)**

**DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:**

1. **Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter predstavitev notarja.**
2. **Imenovanje organov Skupščine.**
3. **Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za poslovno leto 2019 s poročilom nadzornega sveta Gostol TST d.d. in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**  
Gradivo: Zapisnik 8 seje skupščine, Letno poročilo družbe in pisno poročilo nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2019.
4. **Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.**

**Informacije za delničarje:**

Na skupščini imajo pravico glasovanja tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana ali pri upravi družbe Gostol TST d.d., konec 4. dne pred zasedanjem skupščine, torej na presečni dan 24.08.2020 in ki prijavijo svojo udeležbo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na elektronski naslov: [matej.koglot@gostol-tst.eu](mailto:matej.koglot@gostol-tst.eu) ali s priporočenim pismom na naslov: Gostol TST d.d. (za direktorja družbe), Čiginj 63; 5220 Tolmin, do konca 4. dne pred zasedanjem skupščine. Prijava je pravočasna, če prispe na sedež družbe do vključno 24.08.2020.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine, pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine.

Vsek delničar lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki poda predloge sklepov. Predlog je pravočasen in se objavi, če delničar v 7 dneh po objavi sklica skupščine, pošlje družbi razumno utemeljen predlog in sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora.

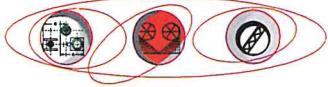
Vsek delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, skladno s 305. členom ZGD-1.

Gradivo za zasedanje skupščine, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, Čiginj 63, v tajništvu družbe, vsak dan od dneva objave sklica, do dneva zasedanja skupščine, od 09. do 11. ure.

Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti predloženo družbi v pisni obliki in mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg dneva in kraja izdaje pooblastila, še ime in priimek in naslov pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja.

Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino:

Skupno število vseh izdanih delnic družbe Gostol TST d.d. (KDD oznaka GTLR) je 211.339. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število vseh glasovalnih pravic iz delnic Gostol TST d.d. je 200.772 (10.567 lastnih delnic je brez glasovalne pravice).



## PREDLOG POTEKA SKUPŠČINE IN PREDLOGI SKLEPOV

### 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter predstavitev notarja.

Predlog sklepa uprave:

#### SKLEP 9.1.:

- Ugotovi se sklepčnost skupščine.
- Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar ga Katjuša Gorjan.

### 2. Imenovanje organov Skupščine.

Predlog sklepa uprave:

#### SKLEP 9.2.:

- Za predsednico skupščine se imenuje Zvezdana Čarga Šavli, za preštevalko glasov se imenuje g. Rok Birsa.

### 3. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za poslovno leto 2019 s poročilom nadzornega sveta Gostol TST d.d. in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

#### SKLEP 9.3.:

- Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe Gostol TST d.d. za poslovno leto 2019.
- Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2019.
- Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2019.
- Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2019.

### 4. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

#### SKLEP 9.4.:

- Ugotovi se, da je družba v letu 2019 ustvarila čisti dobiček v višini 463.992,20 EUR. Družba ima 2.262.493,24 EUR nerazporejenega čistega dobička iz preteklih let. Skupaj torej 2.726.485,44 EUR bilančnega dobička na dan 31.12.2019.
- Zaradi koriščenja ukrepov interventne zakonodaje s strani družbe GOSTOL TST d.d., ki je posledica epidemije COVID 19, se v letu 2020 ne izplača dividend delničarjem.
- Bilančni dobiček je 2.726.485,44 EUR in ostane v celoti nerazporejen.

#### Vabljeni:

-Vsi delničarji,  
-Notarka Katjuša Gorjan