

Na podlagi statuta delniške družbe TTN Tovarne transportnih naprav d.d. Podskrajnik 17 1380 Cerknica z dne 19. decembra 1996, uprava družbe TTN Tovarne transportnih naprav d.d. vabi delničarje na

30. skupščino družbe Tovarne transportnih naprav d.d.

ki bo v **četrtek, 27. avgusta 2026 ob 7.30** v prostorih uprave na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine ter izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa: Izvolijo se delovna telesa skupščine. Skupščini prisostvuje izbrani notar.

2. Seznaniitev z letnim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2025 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.

Predlog sklepa: Skupščina se je seznaniila s poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2025.

3. Sklepanje o uporabi dobička in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa: Čista izguba poslovnega leta 2025 znaša 66.817,79 EUR

Bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2025 znaša 270.117,70 EUR in je sestavljen iz prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 336.935,49 EUR, zmanjšanega za čisto izgubo poslovnega leta 2025 v višini 66.817,79 EUR.

Bilančni dobiček v višini 270.117,70 EUR ostane nerazporejen.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2025.

Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z njihovimi obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica 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 sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge. Uprava družbe bo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo pisno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD kot imetniki navadnih delnic po stanju konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. na dan **20.8.2026** in katerih pisno prijavo udeležbe je družba prejela vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenec. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno, zakoniti zastopniki pa so dolžni predložiti dokument o zakonitem zastopstvu delničarja (izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od enega meseca). Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Podskrajnik, 08.07.2026

Direktor
Anej Rován

ttn
TOVARNA TRANSPORTNIH NAPRAV D.D.
Podskrajnik 17, 1380 Cerknica I