

Uprava družbe na podlagi 14. in 15. člena Statuta delniške družbe Tanin Sevnica, Kemična industrija d.d., Hermanova 1, Sevnica, sklicuje

29. redno sejo skupščine delniške družbe Tanin Sevnica d.d.,

ki bo v Sevnici, dne 28.08.2025, ob 12. uri na sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Izvolijo se delovna telesa v naslednji sestavi:

- za predsednika skupščine se izvoli Simon Jeglič, odvetnik iz Ljubljane, Kersnikova 5;
- za preštevalca glasov se imenujeta Mojca Ratajc in Mateja Kozole
- za sestavo notarskega zapisnika skupščine se potrdi notarka Martina Baškovič iz Sevnice, Glavni trg 41.

2. Obravnava letnega poročila družbe za poslovno leto 2024 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2024

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2024, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2024.

3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2024

Predlog sklepa:

3.1. Izhajajoč iz potrjenega letnega poročila družbe za poslovno leto 2024 bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2024 znaša 20.367.972,39 eur in ga sestavljajo: preneseni dobiček leta 2014 v znesku 1.023.887,87 eur, preneseni dobiček leta 2015 v znesku 2.836.462,01 eur, preneseni dobiček leta 2016 v znesku 2.682.590,68 eur, preneseni dobiček leta 2017 v znesku 2.232.080,74 eur, preneseni dobiček leta 2018 v znesku 1.256.409,37 eur, preneseni dobiček leta 2019 v znesku 1.980.803,16 eur, preneseni dobiček leta 2020 v znesku 1.695.055,99 eur, preneseni dobiček leta 2021 v znesku 2.963.514,80 eur, preneseni dobiček leta 2022 v znesku 2.154.555,33 eur, preneseni dobiček leta 2023 v znesku 552.330,91 eur in čisti poslovni izid poslovnega leta 2024 v znesku 990.281,53 eur.

3.2. Del dobička leta 2024 v višini 771.499,95 eur se uporabi za izplačilo dividend delničarjev po stanju v KDD klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana 25.09.2025. Izplačilo dividend, ki znaša 11,05 eur bruto na delnico, se opravi 26.09.2025.

Preostali bilančni dobiček v višini 19.596.472,44 eur ostane nerazporejen (kot preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v naslednjih poslovnih letih.

3.3. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2024 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2024.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da je dne 20.07.2025 potekel mandat dosedanjima članoma nadzornega sveta - predstavnikoma delničarjev Božici Miroševič Jurkovič in Željku Cerovečki. Za člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev se za dobo štirih let izvolita Željko Cerovečki in Božica Miroševič Jurkovič. Mandat začne članoma teči dne 20.07.2025.

5. Imenovanje revizorja

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovno leto 2025, 2026 in 2027 imenuje predlagana revizorska družba in sicer FAZA.S d.o.o Jagrova cesta 5, 1360 Vrhnika.

Vpogled v gradivo:

Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Tanin Sevnica d.d., Hermanova 1, Sevnica, v tajništvu družbe, vsak delovni dan med 12. in 13. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Udeležba in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava družbe prejme njihovo prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavi po pooblaščenju mora biti priložen izvirnik pisnega pooblastila za zastopanje na skupščini. Kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Pod pojmom »upoštevanje« se razume priznavanje sporočil kot ustreznih prijav na skupščino ter njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki so v njih navedeni.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda s predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj petnajst minut pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.

Tanin Sevnica d.d.
Uprava
Ivan Mirt

