

Upravni odbor družbe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, Mežica, na podlagi določil Statuta družbe in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja sklic:

## 31. redne skupščine

družbe **TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d.**,

ki bo dne 28.08.2025, ob 11. uri v sejni sobi na sedežu družbe Polena 6, Mežica.

Dnevni red in predlogi sklepov:

### 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Aleš Horvatič, za preštevalki glasov pa Klavdija Kajzer in Gordana Žibret. Za sestavo notarskega zapisnika skupščine se imenuje notarka Sonja Kralj.

### 2. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe TAB d.d. in Skupine TAB za leto 2024 ter Poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila za leto 2024. Uporaba bilančnega dobička ter razrešnica članom upravnega odbora.

Predlog sklepa:

#### 2.1. Ugotovitev bilančnega dobička

Čisti dobiček poslovnega leta 2024 znaša 16.545.146,38 EUR.  
Skupaj z naslednjimi postavkami:

- drugimi rezervami iz dobička iz leta 2017 v višini 11.664.360,00 EUR,
- prenesenim čistim dobičkom iz leta 2023 v višini 16.584,46 EUR, ter
- prenesenim čistim dobičkom iz leta 2024 v višini 12.830,38 EUR,

znaša skupni bilančni dobiček 28.238.921,22 EUR.

#### 2.2. Uporaba bilančnega dobička

Upravni odbor predlaga naslednjo razporeditev bilančnega dobička:

- 16.574.561,22 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička,
- 11.664.360,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, in sicer 45 EUR bruto na delnico.

Dividende se bodo izplačale 30.10.2025 po stanju delniške knjige na dan 29.10.2025 (presečni dan).

#### 2.3. Skupščina družbe podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2024.

### 3. Imenovanje revizorja za leto 2025.

Predlog sklepa:

Upravni odbor družbe predlaga, da se za revidiranje poslovanja in poslovnih poročil za poslovno leto 2025 imenuje revizijsko družbo FORVIS MAZARS, družba za revizijo d.o.o., s katero bo družba TAB d.d. sklenila pogodbo. Pogodba bo skladno z določbo 47. člena Zakona o revidiranju sklenjena za obdobje 3. let, to je za poslovna leta 2025, 2026 in 2027.

### 4. Ustanovitev podružnice TAB d.d., podružnica Li-Ion

Predlog sklepa:

Ustanovi se poslovna enota družbe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., skrajšana firma TAB d.d., s sedežem in poslovnim naslovom Perzonalni 48, 2391 Prevalje, matična številka 5103363000, davčna številka SI 85852589.

Poslovna enota nastopa v imenu in za račun matične družbe, pri čemer mora uporabljati firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svojo firmo.

Firma poslovne enote glasi: TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., podružnica Li-Ion

Skrajšana firma se glasi: TAB d.d., podružnica Li-Ion.

Sedež družbe: Prevalje

Poslovni naslov družbe je: Perzonalni 48, 2391 Prevalje

Podružnica bo opravljala enake dejavnosti kot matična družba.

### 5. Uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti 2025

Predlog sklepa:

Dosedanja dejavnost družbe se uskladi s Standardno klasifikacijo dejavnosti in odslej glasi:

- 13.300 Dodelava tekstilij
- 20.510 Proizvodnja tekočih biogoriv
- 20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d. n.
- 22.210 Proizvodnja plastičnih plošč, folij, cevi in profilov
- 22.220 Proizvodnja plastične embalaže
- 22.250 Predelava in dodelava plastičnih izdelkov
- 22.260 Proizvodnja drugih plastičnih izdelkov
- 25.510 Prekrivanje kovin
- 25.520 Toplotna obdelava kovin
- 25.530 Mehanska obdelava kovin
- 25.631 Proizvodnja ročnega orodja
- 25.632 Proizvodnja orodja za stroje
- 26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
- 27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev
- 27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
- 27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
- 28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
- 28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo

- 28.970 Proizvodnja strojev za aditivno proizvodnjo
- 28.990 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene, d. n.
- 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
- 32.990 Druge predelovalne dejavnosti, d. n.
- 33.150 Popravila in vzdrževanje civilnih ladij in čolnov
- 33.180 Popravila in vzdrževanje vojaških bojnih vozil, ladij, čolnov ter zračnih in vesoljskih plovil
- 35.110 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov
- 35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
- 35.130 Prenos električne energije
- 35.140 Distribucija električne energije
- 35.150 Trgovanje z električno energijo
- 35.160 Shranjevanje električne energije
- 35.400 Dejavnosti posrednikov in agentov za električno energijo in zemeljski plin
- 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
- 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
- 38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin
- 38.22 Energijska predelava
- 38.220 Energijska predelava
- 38.230 Druga predelava odpadkov
- 38.310 Sežiganje odpadkov brez energijske predelave
- 38.320 Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov
- 38.33 Drugo odstranjevanje odpadkov
- 38.330 Drugo odstranjevanje odpadkov
- 46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
- 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
- 46.710 Trgovina na debelo z motornimi vozili
- 46.730 Trgovina na debelo z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
- 47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
- 47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
- 47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
- 47.690 Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
- 47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
- 47.810 Trgovina na drobno z motornimi vozili
- 47.820 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
- 47.830 Trgovina na drobno z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
- 47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
- 47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
- 49.410 Cestni tovorni prevoz
- 49.420 Selitvena dejavnost
- 52.100 Skladiščenje
- 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
- 52.240 Pretovarjanje
- 64.210 Dejavnost holdingov
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa
- 68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.120 Organizacija izvedbe gradbenih projektov
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.310 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
- 68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 70.100 Dejavnost uprav podjetij
- 70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 73.300 Dejavnost stikov z javnostjo
- 74.910 Storitve patentnega posredništva in trženja
- 74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
- 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
- 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
- 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in zakup
- 78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
- 78.200 Posredovanje začasne delovne sile in druga oskrba s človeškimi viri
- 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 81.210 Splošno čiščenje stavb
- 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
- 81.230 Drugo čiščenje
- 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
- 82.920 Pakiranje
- 82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
- 95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
- 95.210 Popravila in vzdrževanje elektronskih naprav za široko rabo
- 95.220 Popravila in vzdrževanje gospodinjstev naprav ter opreme za dom in vrt
- 95.230 Popravila in vzdrževanje obutve in usnjene galanterije
- 95.240 Popravila in vzdrževanje pohištva
- 95.250 Popravila in vzdrževanje ur in nakita
- 95.290 Popravila in vzdrževanje izdelkov za široko rabo, d. n.
- 95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil
- 95.320 Popravila in vzdrževanje motornih koles
- 95.400 Posredništvo pri popravilu in vzdrževanju računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles
- 96.100 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

Sprejme se prečiščeno besedilo Statuta, kjer se v skladu z gornjim sklepom uskladi točka 2.

## 6. Vprašanja in pobude delničarjev

Udeležba na skupščini

Delničarji lahko v skladu z 298 čl. ZGD-1 v roku 7 dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Če bo delničar v tem roku poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepov k posamezni točki dnevnega reda, bo družba take predloge sklepov objavila v skladu s 300 in 301 čl. ZGD-1.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in so se na skupščino prijavili najpozneje konec četrtega dne pred skupščino (297.čl.ZGD-1).

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini kot ustreznih prijav na skupščino in njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki jih bo družba prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305 čl. ZGD-1.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnico.

#### Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

#### Gradivo

Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v pravni službi družbe na Poleni 6, Mežica vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

TAB Tovarna akumulatorskih baterij d.d.  
Predsednik upravnega odbora:  
mag. Bogomir Auprih