

32. seja skupščine Tovarne meril Kovine d.d.

ki bo dne 26.8.2024 ob 13. uri na sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče 153

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine.

Za predsednika skupščine se predlaga Grega Peljhan. Za preštevovanje glasov se imenuje Mojca Šavc. Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.

2. Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2023 in poročilo nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki organov vodenja nadzora.

Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom za leto 2023 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na preveritev letnega poročila in predloga za delitev dobička za leto 2023.

Skupščina se seznani s poročilom uprave o prejemkih organov vodenja in nadzora v letu 2023.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:

a) *Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2023 znaša 6.933.420,57 EUR:*

- *se v višini 11,5 EUR na delnico, kar znaša skupaj 477.664 EUR, nameni za izplačilo dividend delničarjem, vpisanim v delniški knjigi pri KDD en delovni dan pred izplačilom dividend, za izplačilo dividend se razporeja nerazporejeni del bilančnega dobička iz leta 2013, v znesku 477.664 EUR. Izplačilo se izvrši do 30.9.2024, o porabi preostalega bilančnega dobička, v višini 6.455.756,57 EUR, bo odloženo v prihodnjih poslovnih letih.*

b) *Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023, s katero odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2023.*

3. Imenovanje člana nadzornega sveta

Skupščina družbe se seznani s potekom mandata predsednika nadzornega sveta, mag. Marka Primožiča in člana nadzornega sveta, predstavnika zaposlenih, Igorja Lužnika.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepov:

- *Za člana nadzornega sveta se za naslednje štiriletno (4) mandatno obdobje, od 17.8.2025 do 17.8.2029, potrdi mag. Marko Primožič.*

Skupščina se seznani z imenovanjem predstavnika zaposlenih za člana nadzornega sveta za štiriletno mandatno obdobje od 5.7.2025 do 5.7.2029, g. Igorja Lužnika.

4. Določitev nagrade članom nadzornega sveta

V skladu s statutom družbe Nadzorni svet predlaga skupščini:

Skupščina potrdi višino nagrade za delovanje predsednika in članov nadzornega sveta in sicer:

- letna nagrada za predsednika NS v višini 3.850,00 EUR bruto,
- letna nagrada za člana NS v višini 2.860,00 EUR bruto.

5. Vprašanja in pobude delničarjev

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. V primeru udeležbe pooblaščenca mora pooblaščenec na skupščini predložiti originalno notarsko overjeno pisno pooblastilo, ki ni starejše od 3 mesecev. V primeru, da je pooblastilo v tujem jeziku, mora biti pooblastilo prevedeno v slovenski jezik po uradnem tolmaču. V primeru, da ima delničar, ki je pravna oseba, sedež izven Republike Slovenije, mora zakoniti zastopnik in /ali pooblaščenec predložiti originalen in apostilirani izpisek iz ustreznega uradnega registra po sedežu delničarja, ki ni starejši od 3 mesecev, z overjenim prevodom v slovenski jezik, iz katerega mora biti razvidno kdo so zakoniti zastopniki delničarja in kakšne so njihove morebitne omejitve pooblastil.

Prijava udeležbe na skupščini

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, t.j. dne 19.8.2024 (297. čl. ZGD-1c).

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, bo na vpogled vsak delovni dan v tajništvu družbe, od 12. do 15. ure.

Delničarji lahko v skladu z 298. čl. ZGD-1c 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 uprava take predloge sklepov objavila v skladu s 300, 301 in 296. čl. ZGD.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odst. 305. čl. ZGD-1.

Obrazložitev predlogov sklepov za 32. Skupščino družbe Tovarna meril Kovine d.d., Slovenj Gradec, ki bo dne

26.8.2024, ob 13. uri na sedežu družbe

Uprava in nadzorni svet Tovarne meril Kovine d.d., Pameče 153, Slovenj Gradec, sta dne 10.7.2024 na 6. seji nadzornega sveta obravnavala gradivo za sklic 32. skupščine ter pripravila predlog dnevnega reda in predloge sklepov:

K 1. točki)

Za predsednika skupščine se predlaga odvetnik Peljhan Grega, ki je bil izbran na podlagi dobrih referenc in je posebej specializiran za področje bančništva in financ, gospodarskega in insolvenčnega prava ter prestrukturiranja. Za preštevalca glasov je predlagana Mojca Šavc, ki je to funkcijo že opravljala na skupščinah, skupščini pa bo prav tako kot v preteklih letih prisostvovala notarka Sonja Kralj.

K 2. točki)

Nadzorni svet je preveril letno poročilo Tovarne meril Kovine d.d. za leto 2023, nanj ni imel pripomb oziroma zadržkov, in je letno poročilo soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo Tovarne meril Kovine d.d., za leto 2023 sprejeto. Pri tem je nadzorni svet obravnaval tudi revizorjevo poročilo in delo pooblaščenega revizorja. Na delo revizorja in opravljeno revizijo nadzorni svet ni imel pripomb. V letnem poročilu je tudi razkritje o vseh prejemkih članov uprave in nadzornega sveta. Uprava je pripravila predlog, da se del bilančnega dobička, ki znaša 6.933.420,57 EUR, nameni za izplačilo dividend in sicer 11,5 EUR na delnico, kar znaša skupaj 477.664 EUR in sicer del nerazporejenega bilančnega dobička iz leta 2013. Dividende se izplačajo najkasneje do dne 30.9.2024, delničarjem ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred izplačilom dividend. Preostali bilančni dobiček v višini 6.455.756,57 EUR ostane nerazporejen. Nadzorni svet se je na osnovi obrazložitve s predlogom strinjal in tako uprava družbe in nadzorni svet skupaj predlagata skupščini družbe, da sprejme sklep o izplačilu dividend in prenosu preostalega bilančnega dobička v naslednje poslovno obdobje. Poleg tega predlagata tudi, da skupščina podeli razrešnico upravi Tovarne meril Kovine d.d., Slovenj Gradec, in nadzornemu svetu Tovarne meril Kovine d.d..

K 3. točki)

Nadzorni svet se je na 6. seji NS, dne 10.7.2024, seznanil, da predsedniku NS, predstavniku delničarjev, dne 17.8.2025, poteče štiriletni mandat, članu NS, predstavniku delavcev pa dne 5.7.2025. V ta namen se pripravi predlog sklepa ponovnega imenovanja predstavnika delničarjev g. Marka Primožiča, ki bo v skladu z statutom podjetja, izvoljen za obdobje štirih let.

Kratka predstavitev kandidata:

Nadzorni svet, na osnovi dobrega in ustvarjalnega sodelovanja in učinkovitega vodenja nadzornega sveta, za člana nadzornega sveta za naslednjo štiriletno mandatno obdobje ponovno predlaga mag. Marka Primožiča. Predlagani član je kot predsednik NS podjetja, celotno preteklo mandatno obdobje tvorno sodeloval z upravo, bi o obstoječih poslih redno obveščen in je na ta način upravi predlagal tudi strateške in po potrebi tudi operativne usmeritve. Mag. Marko Primož ima za člana NS podjetja vse potrebne izkušnje in ustrezne strokovne reference, kar se je izkazalo tudi z že dolgoletnim delovanjem v podjetju. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike z opravljenim podiplomskim študijem- magister poslovnih ved (MBA). Ima dolgoletne izkušnje z vodenjem in organiziranjem prodaje na domačem in mednarodnem trgu, obvladovanjem B2B IN B2C procesov prodaje, z

razvojem poslovanja, oblikovanjem nabavnih in prodajnih kanalov doma in v tujini. Izkušnje je pridobil v raznih panogah, kot so informacijska tehnologija, proizvodnja, retail in na področju spletnega poslovanja. V sled navedenemu nadzorni svet predlaga, da skupščina podjetja ponovno imenuje dosedanjega predsednika nadzornega sveta, mag. Marka Primožiča, za člana nadzornega sveta za naslednje štiriletno (4) mandatno obdobje.

Zbor delavcev je dne 28.6.2024, na osnovi dobrega in ustvarjalnega sodelovanja, za člana nadzornega sveta, kot predstavnika zaposlenih, oziroma delavskega zastopnika, ponovno imenoval g. Igorja Lužnika, za mandatno obdobje štirih (4) let. Igor Lužnik med zaposlenimi izkazuje ugled in zaupanje.

K 4. točki)

V skladu s statutom podjetja, nadzorni svet skupščini predlaga v potrditev višino letne nagrade za predsednika in člane nadzornega sveta. Predlog upošteva ustrezno razmerje z nalogami članov nadzornega sveta in finančni položaj družbe, usklajeno s priporočili Združenja nadzornikov Slovenije.

Slovenj Gradec, dne 10.7.2024

Uprava: Rudolf Franc Verovnik

