

Upravni odbor delniške družbe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, 2392 Mežica, matična številka 5103363000 (**»Družba«**) na podlagi določil 9.3. člena statuta Družbe v povezavi z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in sklepov upravnega odbora Družbe z dne 02.04.2026 sklicuje:

32. redno sejo skupščine

družbe **TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d. s sedežem v Mežici,**

ki bo izvedena dne 08.05.2026, ob 12.00 uri v sejni sobi na sedežu Družbe v Mežici, Polena 6

z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Pri tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

2. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Peljhan iz Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane.

Za tehničnega pomočnika pri štetju glasov (preštevalca glasov) se določi predstavnik družbe IXTLAN FORUM, d.o.o., Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik sestavila notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.

3. Volitve članov upravnega odbora

Predlogi sklepov:

3.1. Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje od dne 06. 09. 2026 do dne 06. 09. 2030 imenuje g. Sašo Pačnik.

3.2. Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje od dne 06. 09. 2026 do dne 06. 09. 2030 imenuje g. Marko Žnidaršič.

3.3. Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje od dne 06. 09. 2026 do dne 06. 09. 2030 imenuje g. Martin Rebula.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in preostalih informacij v skladu s 297.a členom ZGD-1

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter morebitnimi drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v pravni službi na sedežu Družbe v Mežici, Polena 6, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure. Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJ PES ter na spletni strani družbe na spletnem naslovu www.tab.si/sl.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic Družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnem zasedanjem skupščine. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Delničarji, ki se nameravajo udeležiti skupščine, naj svojo udeležbo na skupščini prijavijo do konca četrtega dne pred dnem seje skupščine, na način, da svojo prijavo dostavijo ali posredujejo s priporočeno pošto na poslovni naslov Družbe, Polena 6, 2392 Mežica (pravna služba), ali s posredovanjem prijave na elektronski naslov ales.horvatic@tab.si, pri čemer prijava ni pogoj za udeležbo.

V primeru, da delničar poda navodilo za uresničevanje pravic delničarjev posredniku, se takšno navodilo za uresničevanje pravic delničarjev, ki ga Družba prejme v obliki standardiziranega sporočila s strani Klirinško depotne družbe (KDD) ali drugega posrednika v verigi, šteje za veljavno prijavo delničarja na skupščino skladno s tretjim odstavkom 235.č člena ZGD-1.

Dopolnitve dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev dnevnega reda). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor Družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali Družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov ales.horvatic@tab.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine (način iz 296. člena ZGD-1), objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah članov upravnega odbora delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov ales.horvatic@tab.si.

Delničarjeva pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah Družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Sklepčnost skupščine in ponovno zasedanje

Skupščina veljavno odloča, če se je udeleži najmanj toliko delničarjev, katerih delnice jim skupaj zagotavljajo več kot 15% vseh glasov (prvi sklic), sicer skupščina ne bo sklepčna.

V primeru iz prejšnjega odstavka je potrebno sklicati ponovno sejo skupščine z istim dnevnim redom, na kateri bo skupščina veljavno odločala ne glede število prisotnih glasov ali višino zastopanega osnovnega kapitala (drugi sklic).

Informacije o pooblaščenih

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti Družbi in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa.

V primeru, da delničar poda navodilo za uresničevanje pravic delničarjev posredniku, se takšno navodilo za uresničevanje pravic delničarjev, ki ga Družba prejme v obliki standardiziranega sporočila s strani Klirinško depotne družbe (KDD) ali drugega posrednika v verigi, šteje za veljavno pooblastilo delničarja za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice skladno s tretjim odstavkom 235.č člena ZGD-1.

Čas skupščine

Za udeležbo na skupščini se delničarji, ki so fizične osebe, izkažejo z osebnim dokumentom, delničarji, ki so pravne osebe, pa na način, da se njihovi zakoniti zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom ter z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra, iz katerega izhaja, da so zakoniti zastopnika delničarja, ki je pravna oseba.

Pooblaščenec delničarjev se izkažejo na smiselno enak način, kot je določeno za delničarje po prejšnjem odstavku, ter morajo predložiti pisno pooblastilo.

Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost v sprejemni pisarni Družbe ter prevzamejo glasovalne naprave vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine ob 10.00 uri.

V Mežici, dne 03.04.2026

TAB d.d.
Upravni odbor