

33. seja skupščine Tovarne meril Kovine d.d.,

ki bo dne 25.8.2025 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 preštevanje glasov se imenuje Mojca Šavc. Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.

2. Obravnava revidiranega letnega poročila za leto 2024 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 seznanila z Letnim poročilom za leto 2024 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na preveritev letnega poročila in predloga za delitev dobička za leto 2024.

Skupščina se seznanila s poročilom uprave o prejemkih organov vodenja in nadzora v letu 2024.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepov:

a) Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2024 znaša 6.994.449,61 EUR:

- se v višini 4,12 EUR na delnico, kar znaša skupaj 171.128,32 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 171.128,32 EUR. Izplačilo se izvrši do 30.9.2025, o porabi preostalega bilančnega dobička, v višini 6.823.321,29 EUR, bo odločeno v prihodnjih poslovnih letih.

b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024, s katero odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2024.

3. 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.

4. Uskladitev Statuta delniške družbe z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti, ki velja od 1.1.2025 in s spremembami podatkov o družbi, kot so objavljene v Ajpesu.

4.1. Statut delniške družbe se uskladi z novo Standardno klasifikacijo dejavnosti, ki velja od 1.1.2025, na način, da se spremeni točka 2.1.

Dejavnosti družbe se uskladijo in se odslej glasijo:

Dejavnost družbe je:

- 25.530 Mehanska obdelava kovin
- 26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav
- 71.111 Arhitekturno projektiranje
- 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
- 71.121 Geofizikalne meritve, geodetska dejavnost
- 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

4.2. Statut delniške družbe se uskladi s spremembami podatkov o družbi, kot so objavljene na Ajpesu. Spremeni se točka 3.1. Osnovnega kapitala, ki se na novo glasi:

Osnovni kapital družbe znaša 173.205,12 EUR in je razdeljen na 41.536 navadnih imenskih delnic.

Ostale določbe statuta ostanejo nespremenjene.

Za izdelavo prečiščenega besedila statuta v skladu s sprejetimi sklepi in izvedbo vpisa sprememb v sodnem registru se pooblasti notarko Sonjo Kralj.

5. Imenovanje revizorja delniške družbe za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno obdobje 2025-2027

Za revizorja računovodskih izkazov za poslovno obdobje 2025-2027 se imenuje revizijska družba Audit & Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota.

6. Vprašanja in pobude delničarjev

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca 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 apostiliran 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 18.8.2025 (297. čl. ZGD-1c).

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 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 1. odst. 305. čl. ZGD-1.

Obrazložitev predlogov sklepov za 33. Skupščino družbe Tovarna meril Kovine d.d., Slovenj Gradec, ki bo dne 25.8.2025, ob 13. uri na sedežu družbe

Uprava in nadzorni svet Tovarne meril Kovine d.d., Pameče 153, Slovenj Gradec, sta dne 21.7.2025 na 8. seji nadzornega sveta obravnavala gradivo za sklic 33. 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 2024, 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 2024 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 6.994.449,61, nameni za izplačilo dividend in sicer 4,12 EUR na delnico, kar znaša skupaj 171.128,32 EUR in sicer del nerazporejenega bilančnega dobička iz leta 2013. Dividende se izplačajo najkasneje do dne 30.9.2025, delničarjem ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD en delovni dan pred izplačilom dividend. Preostali bilančni dobiček v višini 6.823.321,29 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)

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.

K 4. točki)

4.1. Zaradi nove Standardne klasifikacije dejavnosti, ki velja od 1.1.2025, se Statut delniške družbe uskladi z njenimi spremembami. Spremeni se točka 2 Dejavnost družbe.

4.2. Hkrati se statut uskladi tudi s podatki o družbi, kot so objavljene na Ajpesu. Nanašajo se na znesek osnovnega kapitala in pa na število delnic družbe. Spremeni se točka 3.1. statuta.

K 5. točki)

Družba mora v skladu s 5. odst. 47. člena Zakona o revidiranju, ZRev-2 imenovati revizorja za naslednje triletno obdobje, 2025-2027. Družba je s strani Audit &Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska ulica 18, 9000 Murska Sobota, ki je že opravljala revizije družbe za pretekla leta, prejela ustrezno ponudbo. V skladu z zakonodajo. Skladno s tem nadzorni svet in uprava predlagata sprejem sklepa kot sledi:

Za revizorja računovodskih izkazov za poslovno obdobje 2025-2027 se imenuje revizijska družba Audit & Co, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska cesta 18, 9000 Murska Sobota.

Slovenj Gradec, dne 21.7.2025

Uprava: Rudolf Franc Verovnik

