

Delničar ALCORA storitve in svetovanje d.o.o., Mlaka pri Kranju, Na griču 27, Kranj, matična številka 3598098000, kot delničar družbe TAB-SYSTEMS, tehnološke rešitve, d.d., Ljubljanska cesta 24 A, Kranj, matična številka 2305798000 (»**Družba**«), na podlagi prvega, tretjega in četrtega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/2006 s sprem., »**ZGD-1**«), 19. člena Statuta delniške družbe TAB-SYSTEMS d.d. (»**Statut**«) ter pooblastila, podeljenega s sklepom Okrožnega sodišča v Kranju, opr. št. Ng 3/2024 z dne 11. 4. 2024, sklicuje

SKUPŠČINO
delničarjev delniške družbe
TAB-SYSTEMS, tehnološke rešitve, d.d.

ki bo v torek, dne 21. maja 2024 ob 10.00 uri

v sejni sobi družbe TAB-SYSTEMS d.d. na naslovu Ljubljanska cesta 24 A, Kranj

s sledečim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

- 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Blaž Prinčič.
- 1.2. Skupščina se seznani, da bo na seji skupščine prisostvovala notarka Marija Murnik iz Kranja, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.
- 1.3. Ugotovi se, da so na skupščini prisotni delničarji, ki so navedeni v poročilu o prisotnosti, ki ga s svojim podpisom potrdi predsednik skupščine.

2. Imenovanje članov upravnega odbora

- 2.1. Za člane upravnega odbora družbe TAB-SYSTEMS, tehnološke rešitve, d.d. se z dnem sprejema tega sklepa imenujejo:
 - (i) Tomaž Bergant,
 - (ii) Tilen Bergant, in
 - (iii) Aleš Šolar.
- 2.2. Mandat članov upravnega odbora traja šest (6) let od dneva imenovanja.

3. Spremembe statuta družbe

- 3.1. Statut delniške družbe TAB-SYSTEMS d.d. (»**Statut**«) se spremeni tako, da:

- (i) se v 18. členu Statuta doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»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 (presečni dan).«

(ii) se tretji odstavek 19. člena Statuta spremeni tako, da se glasi:

»Sklic skupščine se objavi vsaj 30 (trideset) dni pred skupščino na spletni strani AJPEŠ in na spletni strani družbe. Če je skupščina sklicana s krajšim sklicnim rokom, lahko veljavno sprejema sklepe, če so na njej navzoči ali zastopani vsi delničarji (univerzalna skupščina).«

(iii) se drugi odstavek 25. člena Statuta spremeni tako, da se glasi:

»Pri izvajanju svojih pristojnosti upravni odbor zlasti:

- sprejme letno poročilo družbe,
- preverja predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička oziroma za pokrivanje bilančne izgube,
- obravnava morebitne ugotovitve davčne inšpekcije in drugih pristojnih organov, ki se nanašajo na družbo,
- obravnava druga poročila o poslovanju družbe ter preverja posle družbe,
- pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe,
- opravlja druge naloge skladno z zakonom.«

(iv) se zadnji, četrti, odstavek 25. člena Statuta spremeni tako, da se glasi:

»Za pravne posle ali dejanja, ki jih z izvršnim direktorjem, prokuristom ali njunimi družinskimi člani sklene ali opravi družba in s katerimi se predmet ali druga premoženjska vrednost odplačno ali neodplačno prenese ali prepusti, razen opustitev in poslov, ki so opravljeni v okviru rednega poslovanja in pod običajnimi tržnimi pogoji, je potrebno soglasje upravnega odbora. Če upravni odbor izmed svojih članov imenuje več kot enega izvršnega direktorja, o soglasju k poslom družbe z izvršnim direktorjem odloča skupščina.«

(v) se tretji odstavek 35. člena Statuta spremeni tako, da se glasi:

»Skupščina je pristojna za sprejem letnega poročila samo, če upravni odbor letnega poročila ni potrdil ali če je upravni odbor prepustil odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini. Upravni odbor skupščini predlaga sprejem sklepa o uporabi čistega dobička in bilančnega dobička v skladu z veljavnimi predpisi, pri predlogu pa upošteva razvojne načrte družbe ter dividendne interese delničarjev.«

(vi) prvi odstavek 36. člena Statuta spremeni tako, da se glasi:

»Podatki in sporočila družbe, za katere zakon ali drugi predpisi določajo dolžnost javne objave, se objavijo na predpisan način.«

3.2. Skupščina sprejme čistopis Statuta, ki je priloga k temu sklepu.

* * *

Delničarji imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani v delniški knjigi konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in če so najkasneje tri dni pred sejo zasedanjem skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini na sedežu družbe (18. člen Statuta). Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o. kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-

1, iz katerega bo razvidno, kdo je na presečni dan končni delničar družbe. V ta namen je posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno potrdilo.

Delničarji lahko prijavo in druga sporočila družbi, vključno s predlogi delničarjev, pošljejo po pošti na naslov TAB-SYSTEMS, tehnološke rešitve, d.d., Ljubljanska cesta 24 A, 4000 Kranj, oziroma jih osebno dostavijo v tajništvo upravnega odbora Družbe, ali pošljejo po elektronski pošti na naslov tab@tab-systems.com. Prijava in drugi predlogi delničarjev, poslani po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo elektronski podpis ustrezno pooblaščen osebe.

Na skupščini se glasuje osebno ali po pooblaščenцу oziroma zastopniku. Pooblastilo mora biti sestavljeno v pisni obliki: pooblaščenec delničarja mora svoje pooblastilo predložiti Družbi in ga deponirati na sedežu Družbe vsaj tri (3) dni pred dnevom skupščine, izjemoma – v upravičenih primerih – pa najkasneje dve uri pred začetkom seje skupščine (18. člen Statuta). Pooblastilo oziroma dokazilo o upravičenosti za zastopanje mora pooblaščenec oziroma zastopnik predložiti družbi v originalu in ostane shranjeno pri njej. Delničarji in njihovi pooblaščenці oziroma zastopniki so se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom. Navodilo za uresničevanje pravic delničarjev iz tretjega odstavka 235.č člena ZGD-1 se šteje za pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.

Na skupščini delničarji odločajo o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Glasovanje je javno.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali Družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporablja določbe 300. člena ZGD-1. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki Družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na skupščini, se obravnavajo na skupščini.

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

Morebitne dodatne točke dnevnega reda, vključno z obrazložitvami oziroma predlogi iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1, ter morebitni predlogi delničarjev iz 300. člena ZGD-1 z njihovimi utemeljitvami bodo delničarjem dani na vpogled nemudoma po njihovem prejemu na lokaciji in ob času, kot je naveden na dnu tega sklica.

Čeprav je skupščina sklicana na podlagi manjšinske pravice iz tretjega odstavka 295. člena ZGD-1, bo celotno gradivo za skupščino, ki vključuje predloge sklepov za vsako točko dnevnega reda, obrazložitev predlogov sklepov, čistopis statuta, sklep Okrožnega sodišča v Kranju, opr. št. Ng 3/2024 z dne 11. 4. 2024, in ostalo gradivo, pomembno za odločanje skupščine, delničarjem na vpogled v tajništvu na

sedežu Družbe na Ljubljanski cesti 24 A, Kranj, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12. ure (po predhodni najavi vsaj en delovni dan vnaprej na elektronski naslov tab@tab-systems.com).

Sklic skupščine se objavi na spletnem portalu AJPES.

V Kranju, dne 15. 4. 2024

Alcora d.o.o.
Tomaž Bergant, direktor

