Uprava družbe TBP Tovarna bovdenov in plastike d. d. Gradiška 3, Lenart v Slovenskih goricah, na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 35. člena Statuta TBP d.d. Lenart

SKLICUJE
30. REDNO SKUPŠČINO DRUŽBE
TBP Tovarna bovdenov in plastike d. d.

ki bo v petek, dne **20.09.2024**, v prostorih družbe na Gradiški cesti 3 v Lenartu, s pričetkom ob **12.00 uri**.

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Uprava družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začela sejo skupščine in podala ugotovitve o udeležbi delničarjev.

Skupščina se seznani, da se v korist družbe sklicuje 30. redna letna skupščina delničarjev zaradi uresničevanja njihovih delničarskih pravic.

2. Seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine

Uprava družbe seznanja skupščino delničarjev, da skupščini prisostvuje notarka ga. Mojca VERTAČNIK, katera bo pristojna za sestavo notarskega zapisnika.

Uprava družbe, po predhodnem soglasju z Nadzornim svetom družbe, skupščini predlaga, da se izvolijo naslednja delovna telesa skupščine:

Predlog sklepa:

- za predsednika skupščine se imenuje g. Miran KOS, odvetnik iz Odvetniške pisarne Kos, Štumpfl in partnerji, d.o.o.
- za preštevalca glasov se izvolita ga. Danica HIŽMAN in g. Matej EMERŠIČ.

3. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2023, poročilom Nadzornega sveta družbe, poročilom neodvisnega revizorja in potrditev letnega poročila; sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2023, mnenjem neodvisnega revizorja ter pisnim poročilom Nadzornega sveta.

Skupščina se seznani z ugotovljenim bilančnim dobičkom na dan 31.12.2023 v višini ***11.293.164,11 EUR*** *in interventno zakonodajo povezano z* ***Zakonom o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE)[1]***, ***Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)[2]*** *in* ***Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)[3]*** *ter določbami interventne zakonodaje povezane z obveznostmi vračanja prejetih sredstev družbe, skupaj z zakonsko določenimi*

[1] Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (Uradni list RS, št. 29/22)

[2] Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 117/22 in 133/22)

[3] Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (Uradni list RS, št. 163/22 in 15/23)

zamudnimi obrestmi, v primeru izplačila dobička ustvarjenega v letu 2023 oziroma izplačila dobička v letu 2023.

3.1. Predlog sklepa:
Skupščina po vseh seznanitvah potrjuje letno poročilo za poslovno leto 2023.

3.2. Predlog sklepa:
Dobiček iz leta 2023 v višini **780.871,28 EUR**, ugotovljen na dan 31.12.2023 se ne izplača in se razporedi med nerazporejen dobiček.

3.3. Predlog sklepa:
Del bilančnega dobička, ugotovljenega na dan 31.12.2023 in ustvarjenega v predhodnih obdobjih, katera niso zajeta v okvir zakonskih prepovedi izplačil dobička zaradi interventnih ukrepov za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 ter ukrepov za pomoč gospodarstvu zaradi dviga cen energentov, se porabi za izplačilo dividend, ki bodo znašale v bruto vrednosti 6,60 EUR na delnico (lastne delnice niso udeležene).

Družba bo dividende izplačala 29.11.2024 (devetindvajsetega novembra dva tisoč štiriindvajset) delničarjem, vpisanim v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, en delovni dan pred dnem izplačila (28.11.2024) osemindvajsetega novembra dva tisoč štiriindvajset)).

3.4. Seznanitev z nadomestilom za delo v Nadzornemu svetu:

Skupščina se seznani, da se za opravljanje del in nalog v nadzornem organu družbe, skladno z določilom 32. člena Statuta družbe ter na podlagi sklepa št. 5.3. iz 28. redne skupščine delničarjev družbe TBP d.d., Nadzornemu svetu družbe izplača nagrada za delo članov le-tega v obliki letnega pavšala v skupni višini ***52.637,15 EUR*** *(II. bruto).*

Podelitev razrešnice

3.4. Predlog sklepa:

a) Skupščina delničarjev TBP d.d. Lenart podeljuje razrešnico Upravi družbe za poslovno leto 2023
b) Skupščina delničarjev TBP d.d. Lenart podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2023.

4. Pooblastilo Upravi za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev TBP d.d. Lenart pooblašča Upravo družbe, da lahko, po predhodnem soglasju Nadzornega sveta družbe, pridobiva lastne delnice pod pogoji ter v skladu z 247. členom ZGD-1 in 9. členom Statuta; pri čemer najvišja nakupna cena delnic ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnic, najnižja nakupna cena delnic pa ne sme biti nižja od 50% knjigovodske vrednosti delnic.

Pooblastilo velja od dneva sprejema sklepa na tej skupščini za obdobje 36 mesecev, oziroma preneha pred potekom časa veljavnosti z dnem preklica na skupščini delničarjev.

5. Seznanitev skupščine o imenovanju Uprave družbe TBP d.d. za mandatno obdobje 2024-2029

Nadzorni svet družbe TBP d.d. obvešča skupščino družbe TBP d.d., da je dosedanji Upravi družbe TBP d.d., Dr. Danilu Rojku in izvršilnim direktorjem z 31.05.2024 potekel pet letni mandat.

Nadzorni svet družbe TBP d.d., v sestavi:
- g. Bogdan Šavli
- g. Damir Popovič
- ga. Hilda Marija Gjerkeš
- g. Dragi Spasovski
- g. Zlatko Titan

je na svoji 12. redni seji sprejel sklep, da se dosedanji Upravi družbe TBP d.d., Dr. Danilu Rojku zaupan naslednji pet letni mandat za obdobje 2024-2029, ki ga je pričel s 01.06.2024. Prav tako se skupščino družbe TBP d.d. tudi obvešča o sestavi Sveta direktorjev, ki ga v času sestave tega dnevnega reda sestavljajo naslednji izvršilni direktorji:

- *Tatjana Lorenčič - direktorica Financ in računovodstva*
- *Peter Potočnik - direktor Komerciale*
- *Robert Tirš - direktor za Kakovost in Razvoj*

6. Seznanitev z revizorjem družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2024 na podlagi sklenjene pogodbo o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov

Uprava družbe skupščino seznani z imenovanim revizorjem, »VALUTA družba za revizijo d.o.o.« (Slovenska ulica 39, Maribor), kateri na podlagi že predhodno sklenjene pogodbe o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov izvede revidiranje poslovanja za poslovno leto 2024.

7. Pojasnilo Uprave družbe in seznanitev skupščine o poslovnih ciljih za leto 2024

Uprava družbe skupščino seznani s poslovnim načrtom, cilji ter ostalimi pomembnimi predvidenimi aktivnostmi v letu 2024.

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, ter drugimi gradivi iz 297.a člena ZGD-1, bo na vpogled na upravi družbe (Gradiška cesta 3, 2230 Lenart) vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine med 09:00-15:00 uro. Sklic z dnevnim redom, prijavnico na skupščino ter pooblastilom za zastopanje na skupščini, je objavljen tudi na spletni strani družbe (https://www.tbp.si), v razdelku, namenjenim delničarjem.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo svoje predloge sklepov skladno s 300. členom ZGD-1 *(nasprotne predloge)* in 301. členom ZGD-1 *(volilne predloge)*.

Uprava družbe bo v skladu z določbami 1. odstavka 300. člena in 301. člena ZGD-1 objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani na upravo družbe 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 uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine na upravo družbe naslovijo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda *(razširitev dnevnega reda)*. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dodatne točke dnevnega reda. Uprava družbe objavi dodatne točke dnevnega reda v skladu z določilom 3. odstavka 298. člena ZGD-1.

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. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži in uresničuje glasovalno pravico na skupščini. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno.

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko v skladu z 297. členom ZGD-1 uresničijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine *in* ki so pisno prijavili svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo skupščine ali družbi deponirali pooblastilo za zastopanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Način sklica

Skupščina je sklicana vsaj mesec dni pred sejo praviloma z osebnim vročanjem ali vročanjem preko povratnice vsem delničarjem oziroma na drug predviden način v skladu s 36. členom Statuta družbe; sklic pa je hkrati objavljen tudi na spletni strani družbe, v oddelku namenjenem obveščanju delničarjev.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, se v roku ene ure skliče nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.

Lenart, 19. 07. 2024

UPRAVA TBP d.d. Lenart
Direktor družbe:
Dr. Danilo Rojko

TBP 02
TOVARNA BOVDENOV IN PLASTIKE D.D.
Gradiška cesta 3, 2230 Lenart Slovenija