TBP Tovarna bovdenov in plastike, d.d.
Gradiška cesta 3
2230 Lenart

ZADEVA: **Razširitev dnevnega reda 26. redne skupščine delničarjev družbe TBP d.d. in seznanitev skupščine z namero izstopa obstoječega delničarja**

Na podlagi korporacijske pravice organov poslovodstva, nadzora in skupščine delničarjev po dopolnitvi dnevnega reda ter sprejemanja korporativnih odločitev delničarjev družbe na skupščini le-teh ter v skladu z ZGD-1 in Statutom družbe, se vlaga v seznanitev in potrditev naslednja razširitev dnevnega reda skupščine:

6. Razno

Skupščina se seznani z novimi informacijami, katere sta Nadzorni svet in Uprava družbe prejela šele po objavi sklica skupščine in katere vplivajo na dejansko stanje ter lastniška razmerja med delničarji družbe TBP d.d., saj je Prevent Holding GmbH izrazil namero po izstopu iz lastniške strukture družbe TBP d.d. oziroma o prodaji 23 824 delnic družbe TBP d.d., katere ima v neposrednem imetništvu in predstavljajo 23,73% delež v imetništvu vseh izdanih delnic družbe TBP d.d.

Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z namero izstopa delničarja Prevent Holding GmbH iz lastniške strukture družbe TBP d.d. in s tem namenom pooblašča Upravo družbe, da po predhodnem soglasju Nadzornega sveta prične z vsemi potrebnimi postopki pogajanj, določitvi cene ter ostalih potrebnih ravnanj za odkup 23 824 delnic družbe TBP d.d., katere so v imetništvu delničarja Prevent Holding GmbH, na način, da se v skladu z zakonodajo, Statutom družbe in skupščinskimi sklepi prenesejo predmetne delnice v imetništvo družbe TBP d.d. in/ali ostalih obstoječih delničarjev in/ali tretje osebe (strateškega partnerja).

Lenart, 31.8.2020

Predlagatelj:

Uprava TBP d.d.
Direktor družbe:
Dr. Danilo Rojko

Nadzorni svet TBP d.d.
Predsednik Nadzornega sveta:
Bogdan Šavli

člani: