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
27. REDNO SKUPŠČINO DRUŽBE
TBP Tovarna bovdenov in plastike d. d.

ki bo v petek, dne 17. 09. 2021, 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 27. redna skupščina družbe zaradi uresničevanja pravic delničarjev, izvolitve nadzornega organa družbe ter spremembe nekaterih predhodno sprejetih skupščinskih sklepov.

2. Seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine

Uprava družbe seznanja skupščino delničarjev, da skupščini prisostvuje notar Miloš LEŠNIK, kateri bo pristojen 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 2020, 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 2020, mnenjem neodvisnega revizorja ter pisnim poročilom Nadzornega sveta.

Skupščina se seznani z ugotovljenim bilančnim dobičkom na dan 31.12.2020 v višini 13.867.694,00 EUR ter določbami interventne zakonodaje[1] v povezavi z epidemijo COVID-19 glede obveznosti vračanja prejetih sredstev družbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi, v primeru izplačila dobička, ustvarjenega v letu 2020.

3.1. Predlog sklepa:
Skupščina po vseh seznanitvah potrjuje letno poročilo za poslovno leto 2020.

3.2. Predlog sklepa:
Dobiček iz leta 2020 v višini 486.937,00 EUR, ugotovljen na dan 31.12.2020, se razporedi na postavko drugih rezerv iz dobička, »Rezerve v času COVID-19«.

[1] 99. člen Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP).

3.3. Predlog sklepa:
Del bilančnega dobička, ugotovljenega na dan 31.12.2019, se porabi za izplačilo dividend, ki bodo zaradi negotovih gospodarskih razmer v prihodnosti, znašale v bruto vrednosti 15 EUR na delnico (lastne delnice niso udeležene).

Družba bo dividende izplačala 03.03.2022 (tretjega marca dva tisoč dvaindvajset) delničarjem, vpisanim v knjigo delničarjev, ki jo vodi KDD, en delovni dan pred dnem izplačila (02.03.2022) drugi marec dva tisoč dvaindvajset)).

Glede na gospodarske razmere v prihajajočem letu, se lahko o izplačilu dodatnih dividend za pretekla leta dodatno še odloča na 28. redni skupščini, ki se bo odvijala v letu 2022.

3.4. Seznanitev z nadomestilom za delo v Nadzornemu svetu:

Skupščina se seznani, da se skladno z določilom 32. člena Statuta družbe, Nadzornemu svetu družbe izplača letno pavšalno nadomestilo v skupni višini 44.620,54 EUR (II. bruto).

Podelitev razrešnice

3.5. Predlog sklepa:

a) Skupščina delničarjev TBP d.d. Lenart podeljuje razrešnico Upravi družbe za poslovno leto 2020
b) Skupščina delničarjev TBP d.d. Lenart podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2020.

4. Imenovanje in potrditev članov nadzornega sveta družbe TBP d.d.

Skupščina ugotavlja, da je članom dosedanjega Nadzornega sveta drug. žbe TBP d.d. v sestavi g. Bogdan Šavli, ga. Hilda Marija Gjerkeš, g. Dragi Spasovski, g. Zlatko Titan in Mensur Šaćirović, dne 16.06.2021 izteklo štiriletno mandatno obdobje, katero je pričelo teči z dnem izvolitve na 23. redni skupščini družbe.

4.1. Predlog sklepa:
Skupščina sprejme proceduralni sklep, da se o vseh predlaganih članih Nadzornega sveta glasuje hkrati.

4.2. Predlog sklepa:
Skupščina za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem izvolitve na skupščini, imenuje nove člane Nadzornega sveta družbe TBP d.d. v sestavi:
- g. Bogdan Šavli
- ga. Hilda Marija Gjerkeš
- g. Dragi Spasovski
- g. Zlatko Titan
- g. Mensur Šaćirović

Nadzornemu svetu se za mandatno obdobje 2021-2025, vsakoletno izplača nagrada v skupni višini 35.000,00 EUR neto.

5. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2021 na podlagi sklenjene pogodbo o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov

Predlog sklepa:
Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2021 se imenuje revizijska družba VALUTA družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, Maribor.

6. Pooblastilo Upravi za pridobivanje lastnih delnic

Skupščina se seznani z okoliščinami gleda izstopa delničarja Prevent Holding GmbH iz lastniške strukture družbe TBP d.d. oziroma o prodaji 23.824 delnic družbe TBP d.d., katere ima delničar v neposrednem imetništvu.

6.1. Predlog sklepa:

9. člen Statuta družbe poslovodstvo bistveno omejuje Upravo družbe pri kupovanju lastnih delnic, saj ji omejuje nakup delnic od posameznega delničarja do 1.000 (tisoč) delnic letno.

Skupščina delničarjev TBP d.d. Lenart s tričetrtinsko večino zastopanega vpisanega kapitala pooblašča Upravo družbe, da lahko ta pridobiva lastne delnice, in sicer lahko pridobi 23.824 delnic družbe, katere so v imetništvu delničarja Prevent Holding GmbH.

Pooblastilo velja od dneva sprejema sklepa na tej skupščini in velja do dokončne izvedbe nakupa predmetnih lastnih delnic.

6.2. Predlog sklepa:

Skupščina s tričetrtinsko večino zastopanega vpisanega kapitala, ki je glasoval za sprejem sklepa potrjuje, da se za namen izvedbe posla pridobitve lastnih delnic ter celostnega izstopa delničarja Prevent Holding GmbH, začasno odvzame prednostna pravica vseh delničarjev, razen prodajalca, do sorazmerne prodaje svojih delnic družbi.

7. Odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

Za odsvajanje lastnih delnic je pristojna Uprava družbe, pri čemer predlog za odsvojitev predhodno odobri Nadzorni svet.

Skupščina Upravo pooblašča ter ji nalaga, da ta pri odsvajanju lastnih delnic z vso potrebno skrbnostjo določi pogoje odplačne odsvojitve (cena, prodajni način, izbira kupca), kateri so ob upoštevanju vseh okoliščin, poslovnega okolja ter prognoze, najugodnejši za družbo.

8. Pojasnilo Uprave družbe in seznanitev skupščine o poslovnih ciljih za leto 2021

Uprava družbe skupščino seznani s poslovnim načrtom, cilji ter ostalimi pomembnimi predvidenimi aktivnostmi v letu 2021.

Predlagatelji sklepov:

Sklepe navedene pod točkami: 2., 3., 6. in 7. skupno predlagata Uprava in Nadzorni svet družbe; sklepe pod točko 4. in 5. predlaga Nadzorni svet.

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, v razdelku, namenjenim delničarjem.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo 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.

Na podlagi 297. člena ZGD-1, se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine ter najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo, ter deponirajo pooblastilo družbi.

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 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.

Delničarje vljudno prosimo, da ob prihodu na skupščino dosledno upoštevate vse ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe s COVID-19, skladno z veljavnimi predpisi in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki bodo veljali v času predvidenega datuma zasedanja skupščine, in da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja ter s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost.

Izvedba skupščine in izvajanje ukrepov za preprečevanje širjena okužbe COVID-19 sta odvisna od ukrepov Vlade Republike Slovenije. V kolikor bi bila z ukrepi prepovedana izvedba skupščine s fizično prisotnostjo delničarjev, bo družba delničarje o tem obvestila na enak način kot o samem sklicu skupščine.

Lenart, 17.08.2021

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