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

ki bo v petek, dne 25.09.2020, 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.

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

3. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2019, 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 2019, mnenjem neodvisnega revizorja ter pisnim poročilom Nadzornega sveta.

Skupščina se seznani z ugotovljenim bilančnim dobičkom na dan 31.12.2019 v višini 13.454.447,35 EUR.

3.1. Predlog sklepa:
Skupščina po vseh seznanitvah potrjuje letno poročilo za poslovno leto 2019.

Skupščina se seznani z 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 v letu 2020 oziroma za leto 2020.

3.2. Predlog sklepa:
Del bilančnega dobička, ugotovljenega na dan 31.12.2019, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 25,00 EUR na delnico (lastne delnice niso udeležene).

[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 in 61/20); enako tudi 18. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20)

Izplačilo dividend po tem skupščinskem sklepu se bo izvedlo, ko bodo to dovoljevale zakonske, poslovne in finančne zmožnosti družbe.

Čas izplačila ter ostali z izplačilom dividend povezani pogoji po tem skupščinskem sklepu, se določijo na bodočih skupščinah delničarjev.

Preostanek ugotovljenega bilančnega dobička ostane nerazporejen.

3.3. 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

3.4. Predlog sklepa:

a) Skupščina delničarjev TBP d.d. Lenart podeljuje razrešnico Upravi družbe za poslovno leto 2019
b) Skupščina delničarjev TBP d.d. Lenart podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2019.

4. Seznanitev s sklenjeno pogodbo o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov in imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2020

Skupščina se seznani s kogentno določbo 47. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) o obveznosti sklenitve pogodbe o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov za obdobje najmanj treh let, na podlagi katere se je z družbo VALUTA družba za revizijo d.o.o. (Slovenska ulica 39, Maribor) v letu 2019 sklenila tovrstna pogodba za triletno obdobje.

Predlog sklepa:

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2020 se imenuje revizijska družba VALUTA družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, Maribor.

5. Pojasnilo Uprave družbe in seznanitev skupščine o poslovnih ciljih za leto 2020

Uprava družbe skupščino seznani s poslovnim načrtom, cilji ter ostalimi pomembnimi predvidenimi aktivnostmi v letu 2020.

Predlagatelji sklepov:

Sklepe navedene pod točkami: 2. in 3. skupno predlagata Uprava in Nadzorni svet družbe; sklep pod točko 4. 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.

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. 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 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. odstavka 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 uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki 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 pri prihodu na skupščino upoštevajo priporočene ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 (upoštevanje varnostne razdalje 1,5 m, razkuževanje rok, uporaba zaščitnih sredstev idr.). Izvedba skupščine je odvisna od ukrepov Vlade Republike Slovenije, ki bodo veljali v času predvidenega datuma zasedanja skupščine. 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, 25.08.2020

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

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