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

ki bo v petek, dne **26.09.2025**, 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 31. 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. Sabina CAF, 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 2024, 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 2024, mnenjem neodvisnega revizorja ter pisnim poročilom Nadzornega sveta.

Skupščina se seznani z ugotovljenim bilančnim dobičkom na dan 31.12.2024 v višini ***11.965.396,52 EUR****.*

3.1. Predlog sklepa:
Skupščina po vseh seznanitvah potrjuje letno poročilo za poslovno leto 2024.

3.2. Predlog sklepa:
Del bilančnega dobička, ugotovljenega na dan 31.12.2024 oziroma del nerazporejenega bilančnega dobička 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 **8,00 EUR** na delnico (lastne delnice niso udeležene).

Družba bo dividende izplačala 28.11.2025 (osemindvajseti november dva tisoč petindvajset) delničarjem, vpisanim v knjigo delničarjev, na presečni dan 27.11.2025 (sedemindvajseti november dva tisoč petindvajset).

3.3. Predlog sklepa:
Preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen.

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 ***51.845,74 EUR*** *(II. bruto).*

Podelitev razrešnice

3.5. Predlog sklepa:

a) Skupščina delničarjev TBP d.d. Lenart podeljuje razrešnico Upravi družbe za poslovno leto 2024
b) Skupščina delničarjev TBP d.d. Lenart podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2024.

4. 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 2025.

5. Pojasnilo Uprave družbe in seznanitev skupščine o poslovnih ciljih za leto 2025

Uprava družbe skupščino seznani s poslovnim načrtom, cilji ter ostalimi pomembnimi predvidenimi aktivnostmi v letu 2025.

Predlagatelji sklepov:

Sklepe navedene pod točkama 2. in 3. skupno predlagata Uprava in Nadzorni svet družbe.

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 eno 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, 26.08.2025

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

TBP 01
TOVARNA BOVDENOV IN PLASTIKE D.D.
Gradiška cesta 3, 9230 Lenart Slovenija