Notar MILOŠ LEŠNIK
Trg osvoboditve 15
2230 LENART

Opr. št.: Sv 543/2022

N O T A R S K I Z A P I S N I K

---

ki sem ga notar Miloš Lešnik iz Lenarta sestavil danes, dne 16.09.2022 (šestnajstega septembra dva tisoč dvaindvajset) o zasedanju 28. (osemindvajsete) redne skupščine delniške družbe TBP, tovarna bovdenov in plastike d.d. iz Lenarta v Slovenskih goricah, ki je bila dne 16.09.2022 (šestnajstega septembra dva tisoč dvaindvajset), s pričetkom ob 12.00 uri v prostorih delniške družbe na Gradiški cesta 3, Lenart v Slovenskih goricah, z naslednjim dnevnim redom: ----------

---

1. Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti ----------
2. Seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine ----------
3. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2021 (dva tisoč enaindvajset), poročilom ---- Nadzornega sveta družbe, poročilom neodvisnega revizorja in potrditev letnega poročila;-- sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice ----------
4. Seznanitev skupščine s spremembo v lastniški strukturi ----------
5. Imenovanje in potrditev članov nadzornega sveta družbe TBP d.d. ----------
6. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled ---------- poslovnega poročila za leto 2022 (dva tisoč dvaindvajset) ----------
7. Pojasnilo Uprave družbe in seznanitev skupščine o poslovnih ciljih za leto 2022 (dva tisoč dvaindvajset) ----------

---

Prva točka dnevnega reda: Otvoritev seje skupščine in ugotovitev sklepčnosti ----------

---

Skupščino je v imenu uprave ob napovedani uri pričel direktor družbe g. dr. Danilo Rojko, ki je navzoče obvestil in seznanil: ----------

---

a) da je bila 28. (osemindvajseta) redna skupščina sklicana v skladu z določilom 35. člena Statuta družbe in ZGD -1 s pisnim vabilom in objavo dnevnega reda, ki je bil vročen delničarjem družbe ter da so bila tako upoštevana vsa statutarna in zakonska določila glede sklica skupščine. Potrdila o vročitvi vabil hrani uprava družbe. ----------

---

b) da je iz izdelanega seznama prisotnih delničarjev, ki je na razpolago vsem udeležencem ves čas zasedanja skupščine in je kot priloga priložen k temu notarskemu zapisniku, razvidno da so navzoči delničarji in njihovi pooblaščenci, ki predstavljajo 96.544 (šestindevetdeset tisoč

petsto štiriinštirideset) glasov od skupno 96.621 (šestindevetdeset tisoč šesto enaindvajset) glasov vseh delničarjev družbe, ki so upravičeni do glasovanja, to je 99,91 % (devetindevetdeset celih enaindevetdeset odstotkov) odstotkov glasov, ki so upravičeni do glasovanja. ----------

---

c) da je skupščina sklepčna, ker je glede na določila Statuta delniške družbe TBP, tovarna bovdenov in plastike d.d. za veljavno odločanje potrebna udeležba več kot 15 % (petnajst odstotkov) glasov delničarjev družbe. ----------

---

Druga točka dnevnega reda: Seznanitev s prisotnim notarjem in imenovanje delovnih teles skupščine ----------

---

Direktor družbe je navzoče seznanil s prisotnostjo notarja Miloša Lešnika, kateri je pristojen za sestavo notarskega zapisnika, nato pa predlagal skupščini, da se na predlog Uprave družbe, po predhodnem soglasju z Nadzornim svetom družbe, 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.** ----------

---

Navzoči delničarji so njegov predlog soglasno rok podprli z dvigom. ----------

---

Vodenje skupščine je nato prevzel g. Miran Kos, ki se je pozdravil navzoče in se zahvalil za zaupanje ter nadaljeval delo skupščine po predlaganem dnevnem redu, predhodno pa je podpisal seznam navzočih delničarjev in ga predal notarju. ----------

---

Tretja točka dnevnega reda: Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2021 (dva tisoč enaindvajset), 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 2021 (dva tisoč enaindvajset), mnenjem neodvisnega revizorja ter pisnim poročilom Nadzornega sveta. ----------
Skupščina se seznani z ugotovljenim bilančnim dobičkom na dan 31.12.2021 (enaintridesetega decembra dva tisoč enaindvajset) v višini 11.097.374,89 EUR (enajst milijonov sedemindevetdeset tisoč tristo štiriinsedemdeset evrov 00/89) ter določbami interventne zakonodaje 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 2021 (dva tisoč enaindvajset). ----------

---

Predsednik skupščine je najprej pojasnil, da se bo o predlaganih sklepih pod to točko dnevnega reda glasovalo ločeno, nato pa je pozval direktorja družbe g. dr. Danilo Rojko in predsednika Nadzornega sveta g. Bogdana Šavlija, da podrobneje predstavita poročila. -------

---

Najprej je letno poročilo predstavil direktor družbe g. dr. Danilo Rojko, ki je tudi pojasnil da je celovito poročilo delničarjem na razpolago v upravi družbe, objavljeno pa je tudi na spletni strani AJPES. ----------

Predsednik Nadzornega sveta je najprej navzoče delničarje pozdravil ter v nadaljevanju izčrpno predstavil poročilo Nadzornega sveta, ki je povzeto v Letnem poročilu družbe. -------

Ker ni bilo dodatne razprave je predsednik skupščine najprej predlagal za glasovanje naslednji: ----------

3.1. Predlog sklepa: ----------

Skupščina po vseh seznanitvah potrjuje letno poročilo za poslovno leto 2021 (dva tisoč enaindvajset). ----------

Po opravljenem glasovanju, ki je bilo javno z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da so za sklep glasovali delničarji, ki imajo skupno 96.544 (šestindevetdeset tisoč petsto štiriinštirideset) glasov. Ker ni nihče glasoval proti sklepu, prav tako pa ni bilo vzdržanih glasov, je ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet s 100 % (sto odstotno) večino glasov vseh navzočih delničarjev družbe, ki so glasovali. ----------

Ker ni bilo dodatne razprave je predsednik skupščine najprej predlagal za glasovanje naslednji: ----------

3.2. Predlog sklepa: ----------

Dobiček iz leta 2021 (dva tisoč enaindvajset) v višini 8.169,62 EUR (osem tisoč sto devetinšestdeset evrov 62/100) ugotovljen na dan 31.12.2021 (enaintridesetega decembra dva tisoč enaindvajset), se razporedi na postavko drugih rezerv iz dobička, »Rezerve v času COVID-19«. ----------

Po opravljenem glasovanju, ki je bilo javno z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da so za sklep glasovali delničarji, ki imajo skupno 96.544 (šestindevetdeset tisoč petsto štiriinštirideset) glasov. Ker ni nihče glasoval proti sklepu, prav tako pa ni bilo vzdržanih glasov, je ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet s 100 % (sto odstotno) večino glasov vseh navzočih delničarjev družbe, ki so glasovali. ----------

3.3. Seznanitev z nadomestilom za delo v Nadzornem svetu: ----------

Skupščina se seznani, da se za opravljanje del in nalog v nadzornem organu družbe, skladno z določilom 32. člena Statuta družbe, Nadzornemu svetu družbe izplača letno pavšalno nadomestilo v skupni višini 44.620,54 EUR (štiriinštirideset tisoč šesto dvajset evrov 54/100) (II. bruto). ----------

Po opravljenem glasovanju, ki je bilo javno z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da so za sklep glasovali delničarji, ki imajo skupno 96.544 (šestindevetdeset tisoč petsto štiriinštirideset) glasov. Ker ni nihče glasoval proti sklepu, prav tako pa ni bilo vzdržanih glasov, je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep sprejet s 100 % (sto odstotno) večino glasov vseh delničarjev družbe, ki so glasovali. ----------

Podelitev razrešnice ----------

V nadaljevanju je predsednik skupščine je dal na glasovanje še naslednji: ----------

3.4. Predlog sklepa: ----------

a.) Skupščina delničarjev TBP d.d. Lenart podeljuje razrešnico Upravi družbe za poslovno leto 2021 (dva tisoč enaindvajset). ----------
b.) Skupščina delničarjev TBP d.d. Lenart podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2021 (dva tisoč enaindvajset). ----------

---

Po opravljenem glasovanju, ki je bilo javno z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da so za sklep glasovali delničarji, ki imajo skupno 96.544 (šestindevetdeset tisoč petsto štiriinštirideset) glasov. Ker ni nihče glasoval proti sklepu, prav tako pa ni bilo vzdržanih glasov, je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep sprejet s 100 % (sto odstotno) večino glasov vseh delničarjev družbe, ki so glasovali. ----------

---

Četrta točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine s spremembo v lastniški strukturi----------

---

Uprava družbe seznani skupščino s spremembo v lastniški strukturi, katera je posledica odsvojitve delnic dosedanjega delničarja ter (hkratne) pridobitve delnic družbe TBP d.d. s strani novega delničarja, Imp Pumps Invest d.o.o.. ----------

---

Direktor novega delničarja g. Damir Popovič je na kratko predstavil razloge zaradi katerih je sprejel ponudbo za vstop v lastniško strukturo družbe TBP d.d. ----------

---

Peta točka dnevnega reda: Imenovanje in potrditev članov nadzornega sveta družbe TBP d.d.----------

---

Skupščina ugotavlja, da članom Nadzornega sveta družbe TBP d.d. v sestavi g. Bogdan Šavli, ga. Hilda Marija Gjerkeš, g. Dragi Spasovski in g. Zlatko Titan dne 17.09.2022 (sedemnajstega septembra dva tisoč dvaindvajset) izteče mandatno obdobje, katero je pričelo teči z dnem izvolitve na 27. redni skupščini družbe. Obenem se skupščina seznani z dejstvom, da je na podlagi lastne odstopne izjave, predhodno že prenehalo članstvo v Nadzornem svetu družbe TBP d.d. g. Mensurju Šaćiroviću. ----------

---

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

---

Po opravljenem glasovanju, ki je bilo javno z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da so za sklep glasovali delničarji, ki imajo skupno 96.544 (šestindevetdeset tisoč petsto štiriinštirideset) glasov. Ker ni nihče glasoval proti sklepu, prav tako pa ni bilo vzdržanih glasov, je ugotovil in razglasil, da je bil predlagani sklep sprejet s 100 % (sto odstotno) večino glasov vseh delničarjev družbe, ki so glasovali. ----------

---

5.2. Predlog sklepa: ----------
Skupščina za štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 18.09.2022 (osemnajstega septembra dva tisoč dvaindvajset), 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. Damir Popovič** ----------

Po opravljenem glasovanju, ki je bilo javno z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da so za sklep glasovali delničarji, ki imajo skupno 96.544 (šestindevetdeset tisoč petsto štiriinštirideset) glasov. Ker ni nihče glasoval proti sklepu, prav tako pa ni bilo vzdržanih glasov, je ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet s 100 % (sto odstotno) večino glasov vseh delničarjev družbe, ki so glasovali.----------

---

5.3. Predlog sklepa: ----------

Nadzornemu svetu družbe se, za opravljanje funkcije njegovih članov v tem mandatnem obdobju, v obliki letnega pavšala vsakoletno izplača nagrada v skupni višini 35.000,00 EUR (petintrideset tisoč evrov 00/100) neto. ----------

---

Po opravljenem glasovanju, ki je bilo javno z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da so za sklep glasovali delničarji, ki imajo skupno 96.544 (šestindevetdeset tisoč petsto štiriinštirideset) glasov. Ker ni nihče glasoval proti sklepu, prav tako pa ni bilo vzdržanih glasov, je ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet s 100 % (sto odstotno) večino glasov vseh delničarjev družbe, ki so glasovali.----------

---

Šesta točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2022 -------

---

Predsednik skupščine je pri tej točki dnevnega reda, ker ni bilo dodatne obrazložitve in razprave dal na glasovanje naslednji: ----------

---

Predlog sklepa: ----------

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2022 (dva tisoč dvaindvajset) se imenuje revizijska družba VALUTA družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, Maribor. -----

---

Po opravljenem glasovanju, ki je bilo javno z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da so za sklep glasovali delničarji, ki imajo skupno 89.391 (devetinosemdeset tisoč tristo enaindevetdeset) glasov. Proti predlaganemu sklepu je je bilo 7.153 (sedem tisoč sto triinpetdeset glasov. Ker ni ni bilo vzdržanih glasov, je predsednik skupščine ugotovil, da je bil predlagani sklep sprejet s 91,09 % (enaindevetdeset celih nič devet odstotno) večino glasov vseh delničarjev družbe, ki so glasovali. ----------

---

Sedma točka dnevnega reda: Pojasnilo Uprave družbe in seznanitev skupščine o poslovnih ciljih za leto 2022 (dva tisoč dvaindvajset)----------

---

Uprava družbe skupščino seznani s poslovnim načrtom, cilji ter ostalimi pomembnimi predvidenimi aktivnostmi v letu 2022 (dva tisoč dvaindvajset). ----------

---

Poslovne načrte in cilje ter ostale pomembne predvidene aktivnosti v letu 2022 (dva tisoč dvaindvajset) je predstavil direktor g. dr. Danilo Rojko.----------

---

Ker ni bilo dodatne razprave ali predlogov je predsednik skupščine je nato ugotovil, da so bile s tem zaključene vse točke dnevnega reda ter zaključil z delom skupščine ob 13.40 uri. ------

---

Po tem, ko pričujoči notarski zapisnik preberem predsedniku skupščine g. Miranu Kosu, le ta zapisnik odobri in lastnoročno podpiše. ----------

---

Podpisani notar potrjujem, da je pričujoči notarski zapisnik veren odraz poteka dogajanja na 28. (osemindvajsete) skupščini družbe TBP, tovarna bovdenov in plastike d.d. iz Lenarta v Slovenskih goricah, Kidričeva 14, ki je bila dne 16.09.2022 (šestnajstega septembra dva tisoč dvaindvajset) ter istočasno ugotavljam, da do konca zasedanja skupščine niso bile napovedane izpodbojne in ničnostne tožbe. ----------

---

Notarskemu zapisniku so priložene naslednje priloge. ----------

a) dokazilo o sklicu skupščine ----------

b) seznam navzočih oziroma zastopanih delničarjev z ugotovitvijo prisotnosti ----------

---

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Lastnoročni podpis notarja in žig:

