NOTARKA
Mojca Vertačnik

Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor
T: 08 205 3 275, M: 031 347 209 E: notarka@vertacnik.si

Opr. št.: SV 644/2023

----------NOTARSKI ZAPISNIK----------

----POTEKA IN SKLEPOV 29. (devetindvajsete) REDNE SKUPŠČINE DELNIŠKE ----

----------DRUŽBE----------

---------- TBP Tovarna bovdenov in plastike d.d. ----------

---

ki sem ga notarka Mojca Vertačnik iz Maribora sestavila danes, dne 6.10.2023 (šestega oktobra dvatisočtriindvajset) o zasedanju 29. (devetindvajsete) redne skupščine delniške družbe TBP tovarna bovdenov in plastike d.d. iz Lenarta v Slovenskih goricah, ki je bila dne 6.10.2023 (šestega oktobra dvatisočtriindvajset), s pričetkom ob 12.00 uri (dvanajsti uri in nič minut) v prostorih delniške družbe na naslovu Gradiška cesta 3 (tri), 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 2022 (dvatisočdvaindvajset), poročilom Nadzornega sveta družbe, poročilom neodvisnega revizorja in potrditev letnega poročila; sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice** --------
4. **Pojasnilo Uprave družbe in seznanitev skupščine o poslovnih ciljih za leto 2023 (dvatisočtriindvajset)** ----------

---

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

---

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

---

a) da je bila 29. (devetindvajseta) redna skupščina sklicana v skladu z določilom 35. člena Statuta družbe in ZGD -1 s pisnimi vabili 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 96.293 (šestindevetdesettisoč dvestotriindevetdeset) glasov od skupno 96.621 (šestindevetdesettisočšestoenaindvajset) glasov vseh delničarjev družbe, ki so upravičeni do glasovanja, to je 99,66 % (devetindevetdeset celi šestinšestdeset 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 vsaj 15 % (petnajst odstotkov) glasov delničarjev družbe. ----------

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

Direktor družbe je navzoče seznanil, da na skupščini prisostvuje notarka Mojca Vertačnik, ki je pristojna 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 podprli z dvigom rok. ----------

Vodenje skupščine je nato prevzel 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 2022 (dvatisočdvaindvajset), 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 2022 (dvatisočdvaindvajset), mnenjem neodvisnega revizorja ter pisnim poročilom Nadzornega sveta. ----------

Skupščina se seznani z ugotovljenim bilančnim dobičkom na dan 31.12.2022 (enaintrideseti december dvatisočdvaindvajset) v višini **10.641.394,82 EUR (desetmilijonovšeststoenainštiridesettisočtristoštiriindevetdeset evrov 82/100)** in interventno zakonodajo, povezano z ***Zakonom o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE)[1], Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)[2] in Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)[3]*** ter določbami interventne zakonodaje, povezane z obveznostmi vračanja prejetih sredstev družbe, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi

[1] Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (Uradni list RS, št. 29/22)
[2] Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 117/22 in 133/22)
[3] Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (Uradni list RS, št. 163/22 in 15/23)

obrestmi, v primeru izplačila dobička ustvarjenega v letu 2022 (dvatisočdvaindvajset) oziroma izplačila dobička v letu 2023 (dvatisočtriindvajset). ----------

---

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

---

Najprej je letno poročilo predstavil direktor družbe 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 2022 (dvatisočdvaindvajset)----------

---

Po opravljenem glasovanju, ki je bilo javno z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da so za sklep glasovali delničarji, ki imajo skupno **96.293 (šestindevetdesettisočdvestotriindevetdeset)** 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 2022 (dvatisočdvaindvajset) v višini **202.886,01 EUR (dvestodvatisočosemstošestinosemdeset evrov 01/100)**, ugotovljen na dan 31.12.2022 (enaintrideseti december dvatisočdvaindvajset) se ne izplača in se razporedi med nerazporejen dobiček. ----------

---

Po opravljenem glasovanju, ki je bilo javno z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da so za sklep glasovali delničarji, ki imajo skupno **96.293 (šestindevetdesettisočdvestotriindevetdeset)** 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. (dvaintridesetega) člena Statuta družbe, Nadzornemu svetu družbe izplača letno pavšalno nadomestilo v skupni višini 52.637,15 EUR (dvainpetdesettisočšeststosedemintrideset evrov 15/100) (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 **96.293 (šestindevetdesettisočdvestotriindevetdeset)** 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 na glasovanje dal še naslednji: ----------

---

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

a) **Skupščina delničarjev TBP d.d. Lenart podeljuje razrešnico Upravi družbe za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset)**----------

b) **Skupščina delničarjev TBP d.d. Lenart podeljuje razrešnico članom Nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset)** ----------

---

Po opravljenem glasovanju, ki je bilo javno z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da so za sklep glasovali delničarji, ki imajo skupno **96.293 (šestindevetdesettisočdvestotriindevetdeset)** 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: Pojasnilo Uprave družbe in seznanitev skupščine o poslovnih ciljih za leto 2023 (dvatisočtriindvajset)----------

---

Uprava družbe skupščino seznani s poslovnim načrtom, cilji ter ostalimi pomembnimi predvidenimi aktivnostmi v letu 2023 (dvatisočtriindvajset). ----------

---

Poslovne načrte in cilje ter ostale pomembne predvidene aktivnosti v letu 2023 (dvatisočtriin-dvajset) je predstavil direktor, dr. Danilo Rojko. ----------

---

Predsednik nadzornega sveta Bogdan Šavli je dodatno pojasnil predstavljene načrte direktorja, dr. Danila Rojka. ----------

---

Ker ni bilo dodatne razprave ali predlogov je predsednik skupščine nato ugotovil, da so bile s tem zaključene vse točke dnevnega reda ter zaključil z delom skupščine ob 13.06 uri (trinajsti uri in šest minut). ----------

---

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

---

Podpisana notarka potrjujem, da je pričujoči notarski zapisnik veren odraz poteka dogajanja na 29. (devetindvajseti) skupščini družbe TBP tovarna bovdenov in plastike d.d. iz Lenarta v Slovenskih goricah, Gradiška cesta 3 (tri), 2230 (dvatisočdvestotrideset) Lenart v Slovenskih goricah, ki je bila dne 6.10.2023 (šestega oktobra dvatisočtriindvajset) ter istočasno ugotavljam, da do konca zasedanja skupščine niso bile napovedane izpodbojne in ničnostne tožbe.----------

---

Izdajo se trije odpravki tega notarskega zapisnika. ----------

---

Notarskemu zapisniku so priložene naslednje priloge:----------

a) dokazilo o sklicu skupščine ----------
b) seznam navzočih oziroma zastopanih delničarjev z ugotovitvijo prisotnosti----------
---

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:
odvetnik Miran Kos

Lastnoročni podpis notarja in žig:
notarka Mojca Vertačnik

MOJCA VERTAČNIK
NOTARKA
MARIBOR