Uprava družbe TBP Tovarna bovdenov in plastike d. d. Gradiška 3, Lenart v Slovenskih goricah, na podlagi 35. člena Statuta TBP d.d. Lenart

SKLICUJE
23. REDNO SKUPŠČINO DRUŽBE
TBP Tovarna bovdenov in plastike d. d.

ki bo v petek dne 16.06.2017, v prostorih družbe na Gradiški 3 v Lenartu s pričetkom ob 12.00 uri

Na skupščini bo navzoč notar Miloš LEŠNIK

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2. Izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

- **za predsednico skupščine se izvoli Danica HIŽMAN**
- **za preštevalca glasov se izvolita Matej EMERŠIČ in Franc ŠOBER**

3. Poročilo predsednika nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2016

Predlog sklepa:

Skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta in potrjuje letno poročilo za poslovno leto 2016.

4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2016 v višini 17.789.213,94 EUR se uporabi za naslednje namene:
- del bilančnega dobička v znesku 3.516.702,00 EUR se na podlagi sklepa Nadzornega sveta TBP iz 49. redne seje, točka 4. sklep 11, uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 37,00 EUR na delnico
- del bilančnega dobička v znesku 3.000.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička
- za nagrado Nadzornemu svetu v višini 35.112,85 EUR bruto v enakih deležih
- preostanek ostane nerazporejen
- del bilančnega dobička v znesku 1.042.805,31 EUR se je namenil za oblikovanje rezerv za odpravnine ob upokojitvi
- del bilančnega dobička v znesku 446.535,32 EUR se je namenil za oblikovanje rezerv za jubilejne nagrade

Družba bo izplačala dividende dne 14.07.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 13.07.2017.

5. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev TBP d.d. Lenart podeljuje razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2016.

6. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja za leto 2017

Predlog sklepa:

Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba VALUTA družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, Maribor

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

Predlogi sklepov:

7.1 Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, se za prvega člana nadzornega sveta imenuje Bogdan ŠAVLI.

7.2 Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, se za drugega člana nadzornega sveta imenuje Hilda GJERKEŠ.

7.3 Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, se za tretjega člana nadzornega sveta imenuje Drago SPASOVSKI.

7.4 Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, se za četrtega člana nadzornega sveta imenuje Zlatko TITAN.

7.5 Za štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini, se za petega člana nadzornega sveta imenuje Franc ŠOBER.

8. Dokapitalizacija družbe TBP Mexico S.A. de C.V.

Predlog sklepa:

Skupščina družbe se je seznanila z aktivnostmi uprave in nadzornega sveta družbe ter sklepi nadzornega sveta iz: 44. redne seje, točka 4 sklep 5; 48. redne seje, točka 2. sklep 8 in 49. redne seje, točka 2. sklep 7 o konverziji dela terjatev družbe iz naslova kreditnih pogodb do hčerinske družbe TBP Mexico S.A. de C.V. zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe TBP Mexico S.A. de C.V.

Skupščina družbe soglaša z navedenimi aktivnostmi in zadolžuje nadzorni svet in upravo, da pričneta postopek za spremembo dela danih kreditov v osnovni kapital v skladu z mehiško zakonodajo z namenom, da se pokrije izguba hčerinske družbe TBP Mexico S.A. de C.V. iz preteklih poslovnih let do vključno poslovnega leta 2016.

Terjatve družbe TBP, d.d., Lenart do hčerinske družbe TBP Mexico S.A. de C.V. iz kreditnih razmerij do višine 2.000.000,00 EUR tako konvertirajo v osnovni kapital.

Hkrati edini preostali delničar izvede vplačilo v osnovni kapital družbe TBP Mexico S.A. de C.V. v sorazmerni višini tako, da lastniški deleži tudi po izvedenem dvigu osnovnega kapitala ostanejo v dosedanjem razmerju.

Za vse potrebne aktivnosti se zadolži direktorja TBP Mexico S.A. de C.V., komisarja v TBP Mexico S.A. de C.V. ter po potrebi tudi zunanje strokovnjake.

9. Poročilo uprave o poslovnih ciljih za leto 2017.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poslovnim načrtom ter potrjuje poslovne cilje in plane za poslovno leto 2017.

10. Vrednotenje računovodskih postavk po Mednarodnih računovodskih standardih

Predlog sklepa:

Na podlagi 3. točke 11. odstavka 54. člena ZGD-1 bo od 01.01.2018 dalje družba TBP d.d. Lenart svoje računovodske izkaze vrednotila po pravilih in v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Sklep naveden pod točkami: 2., 3., 4., 5. in 10., predlagata uprava in nadzorni svet; sklepe pod točkama 6. in 7. predlaga nadzorni svet; sklep pod točko 8. in 9. pa predlaga uprava 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.

Zahteve in predlogi delničarjev

Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji v skladu z določbami 1. odst. 300. čl. in 301. čl. ZGD-1 vložijo v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v sedmih dneh po objavi sklica skupščine na upravo družbe.

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. odst. 298. čl. 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. odst. 305. čl. ZGD-1.

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno. 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.

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.

UPRAVA TBP d.d. Lenart
Direktor družbe:
Stanislav Loncner

