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

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

ki bo v petek dne 01.06.2018, 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. Izvolitev delovnih teles

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 .

Na skupščini navzoč in za sestavo notarskega zapisnika pristojen bo notar Miloš LEŠNIK.

3. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2017, poročilom Nadzornega sveta družbe, poročilom neodvisnega revizorja in potrditev letnega poročila; sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družb za poslovno leto 2017 ter mnenjem neodvisnega revizorja; predstavitvijo delovanja hčerinske družbe TBP S.A de C.V. v poslovnem letu 2017 ter pisnim Poročilom Nadzornega sveta.

Skupščina se seznani z ugotovljenim bilančnim dobičkom na dan 31.12.2017 v višini 14.064.389,27 EUR; že upoštevajoč v letu 2017 odvedenih: 211.233,00 EUR po Sklepu št. 4, 7. točke 55. seje Nadzornega sveta; 1.613,53 EUR namenjenih za rezervacije za odpravnine in 156.000,00 EUR namenjenih za rezerve sklada lastnih delnic.

3.1. Predlog sklepa:
Skupščina po vseh seznanitvah potrjuje letno poročilo za poslovno leto 2017.

Ugotovljen bilančni dobiček v skupni višini 14.064.389,27 EUR se v navedenih delih uporabi za naslednje namene:

3.2. Predlog sklepa:
- del bilančnega dobička v znesku 2.661.288,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 28,00 EUR na delnico (lastne delnice niso udeležene);

Družba bo nakazala znesek za dividende na KDD dne 06.07.2018.

3.3. Predlog sklepa:
- preostanek bilančnega dobička v višini 11.358.480,73 EUR ostane nerazporejen (znesek po izplačilu nagrad Nadzornemu svetu).

Podelitev razrešnice

3.4. Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev TBP d.d. Lenart podeljuje razrešnico Upravi in članom Nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2017.

4. Nagrade Nadzornemu svetu družbe

Predlog sklepa:
Nadzornemu svetu se za mandatno obdobje 2017-2021, vsakoletno izplača nagrada v skupni višini 30.000,00 EUR neto; za kar se, že upoštevajoč, bilančni dobiček za leto 2017 zmanjša v višini 44.620,57 EUR bruto.

5. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za leto 2018

Predlog sklepa:
Za revidiranje poslovanja za poslovno leto 2018 se imenuje revizijska družba VALUTA družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, Maribor.

6. Poročilo Uprave družbe in seznanitev skupščine o poslovnih ciljih za leto 2018.

Uprava družbe skupščini predstavi poslovni načrt in cilje ter ostale pomembne predvidene aktivnosti v letu 2018.

Predlagatelji sklepov:

Sklepe navedene pod točkami: 2., 3., in 4. skupno predlagata Uprava in Nadzorni svet družbe; sklep pod točko 5. 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.

Zahteve in predlogi delničarjev

Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji v skladu z določbami 1. odst. 300. člena in 301. člena 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. 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. 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; 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.

Lenart, 26.04.2018

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