

**TKI HRASTNIK,d.d.
ZA SAVO 6
1430 HRASTNIK**

Na podlagi 295.člena Zakona o gospodarskih družbah(U.I.RS,št.42/2006) in 38.člena statuta družbe TKI Hrastnik,d.d., Za Savo 6, Hrastnik, Uprava in Nadzorni svet sklicujeta

šestnajsto skupščino delniške družbe,

ki bo **16.8.2011 ob 14.uri** v prostorih sejne sobe Uprave družbe, Za Savo 6, Hrastnik, z naslednjim **DNEVNIM REDOM:**

1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine

- a. imenovanje predsednika skupščine
- b. imenovanje preštevalcev glasov
- c. imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu Uprave kot sledi:

- predsednik skupščine: g.Franci Vozlič
- preštevalci glasov: se določi naknadno
- notarka: ga.Marjana Kolenc-Rus

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Uprave za poslovno leto 2010 in pisnim poročilom Nadzornega sveta k letnemu poročilu.

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanj z letnim poročilom Uprave o poslovanju za leto 2010 in pisnim poročilom Nadzornega sveta.

3. Predlog o razdelitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa:

1)Na predlog Uprave in pozitivnega mnenja Nadzornega sveta se bilančni dobiček v poslovnem letu 2010 v višini 35.185,50 € razdeli na naslednje sestavine kapitala:

- a) 1.759,29 € na zakonske rezerve
- b) 33.426,21 € pa ostane nerazporejen dobiček

2)Predlog sklepa:

Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011

Predlog sklepa:

Za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe TKI Hrastnik,d.d. za leto 2011, se na predlog Nadzornega sveta imenuje revizorska hiša KPMG d.o.o., Ljubljana.

5. Sprejem spremembe statuta družbe TKI Hrastnik,d.d.

Predlog sklepa:

Na predlog Uprave in Nadzornega sveta TKI Hrastnik,d.d. se sprejme spremembe Statuta družbe TKI Hrastnik,d.d. ter se sprejme čistopis statuta v predloženem besedilu.

6. Odpoklic članov Nadzornega sveta TKI Hrastnik,d.d.

Predlog sklepa:

Na osnovi sprejema sprememb Statuta družbe TKI Hrastnik,d.d. in prehoda na enotirni sistem upravljanja družbe se odpokliče člane Nadzornega sveta TKI Hrastnik,d.d. z dnem 16.8.2011 v naslednji sestavi:

- Stevica Čeko
- Dr.Matevž Kmet
- Andreja Slapšak
- Jelka Klemenc
- Jože Bovhan

7. Imenovanje članov Upravnega odbora družbe-predstavnikov delničarjev

Predlog sklepa:

Na predlog Uprave se imenuje člane Upravnega odbora TKI Hrastnik,d.d.-predstavnike delničarjev kot sledi:

- Dr.Marjan Dovč
- Dr.Matevž Kmet
- Branko Majes
- Stevica Čeko

Gradivo in dostopnost dokumentov

Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov in predlaganim čistopisom statuta, je na vpogled v tajništvo družbe, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine in na uradni spletni strani družbe www.tki.si. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: franci.vozlic@tki.si ali priporočeno po pošti.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine;
- ki bodo razumno utemeljeni;
- 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.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na e-mail naslov:

franci.vozlic@tki.si .

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavi svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino in
- ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih delnic vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do konca dne 12. 8. 2011.

Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenici se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščenice, da se prijavijo vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.091.287 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini.

Pooblastilo za zastopanje in pridobitev glasovalne pravice na skupščini delniške družbe, pridobljena na podlagi organizirano zbiranih pooblastil, morajo biti pridobljena na način, kot to določa Zakon o prevzemnih (ZPre) UL RS št. 47/97, čl. 61 in 62 ter je o nameri, razlogih ter o načinu zbiranja pooblastil treba predhodno obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev.

Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov, razen če zakon ali statut ne določata drugače.

Uprava
Direktor
Branko Majes, univ.dipl.oec.,l.r.

Nadzorni svet
Predsednik
Stevica Čeko, univ.dipl.oec.,l.r.