

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

GRADIVO K TČ.1

## **OTVORITEV SKUPŠČINE IN IMENOVANJE DELOVNIH TELES SKUPŠČINE**

Uprava TKI Hrastnik,d.d. predlaga, da se imenujejo delovna telesa skupščine kot sledi:

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

Uprava predlaga naslednji sklep:

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

- **predsednik skupščine: Franci Vozlič**
- **preštevalci glasov: se predstavi na skupščini**
- **notarka: ga.Marjana Kolenc-Rus**

Hrastnik, 11.7.2011

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

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

GRADIVO K TČ.2

**SEZNANITEV SKUPŠČINE Z LETNIM POROČILOM UPRAVE ZA POSLOVNO  
LETO 2010 IN PISNIM POROČILOM NADZORNEGA SVETA K LETNEMU  
POROČILU**

Nadzorni svet je ugotovil, da je letno poročilo za leto 2010, ki ga je pripravila Uprava in preveril revizor, sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z določili ZGD in veljavnimi računovodskimi standardi ter ocenjuje, da izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida ter izkazuje pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe.

Predlog sklepa:

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

Hrastnik, 11.7.2011

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

**\* poslovno poročilo z revizorskim mnenjem in pisnim poročilom Nadzornega sveta je v prilogi!**

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

GRADIVO K TČ.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**

Hrastnik,11.7.2011

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

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

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

GRADIVO K TČ.4

## **IMENOVANJE REVIZORJA DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2011**

Nadzorni svet družbe TKI Hrastnik,d.d. predlaga za poslovno leto 2011 za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe, revizorsko hišo KPMG d.o.o.,Ljubljana.

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.**

Hrastnik,11.7.2011

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

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

GRADIVO K TČ.5

### **SPREJEM SPREMEMBE STATUTA DRUŽBE TKI Hrastnik,d.d.**

Uprava in Nadzorni svet družbe TKI Hrastnik,d.d. predlagata skupščini, da sprejme spremembe Statuta družbe TKI Hrastnik,d.d. ter se sprejme čistopis Statuta v predloženem čistopisu zaradi prehoda iz dvotirnega na enotirni sistem upravljanja družbe.

#### **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.**

Hrastnik, 11.7.2011

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

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

**\*čistopis Statuta je v prilogi!**

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

GRADIVO K TČ.6

## **ODPOKLIC ČLANOV NADZORNEGA SVETA TKI Hrastnik,d.d.**

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

### **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**

Hrastnik, 11.7.2011

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

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

GRADIVO K TČ.7

## **IMENOVANJE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA DRUŽBE-PREDSTAVNIKOV DELNIČARJEV**

Uprava družbe v imenu večinskega lastnika družbe TKI Hrastnik,d.d. predlaga, da se imenuje člani Upravnega odbora družbe TKI Hrastnik,d.d.-predstavnike delničarjev v predlagani sestavi.

Predlog sklepa:

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

- 1. Dr.Marjan Dovč, roj.3.6.1968, stanujoč Savelska cesta 59, 1000 Ljubljana, zaposlen v RCe NEM d.o.o.,Zagorje ob Savi;**
- 2. Dr.Matevž Kmet, roj.13.10.1965, stanujoč Na Tezi 14, 1000 Ljubljana, zaposlen v PLIVA International d.o.o. Ljubljana;**
- 3. Branko Majes, roj.27.11.1958, stanujoč Novi dom 23, 1430 Hrastnik, zaposlen v TKI Hrastnik, d.d.;**
- 4. Stevica Čeko, roj.11.07.1963, stanujoč Vegova 2, 3000 Celje, zaposlen v TKI Hrastnik,d.d.;**

Hrastnik,11.7.2011

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

