

TEKOL d.d.
Ul. pohorskega bataljona 14
2000 MARIBOR
Uprava družbe

NADZORNI SVET DRUŽBE TEKOL d.d.

PREDMET: PREDLOG DNEVNEGA REDA ZA 31. REDNO SKUPŠČINO DRUŽBE

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe TEKOL d.d., sklicuje uprava družbe

31. REDNO SKUPŠČINO

ki bo dne 2.7.2025 ob 11. uri v prostorih sedeža družbe v Mariboru, Ul. Pohorskega bataljona 14 in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles

PREDLOG SKLEPA: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvolijo se delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:

- za predsednika skupščine se izvoli Bezjak Diana,
 - za preštevalki glasov se imenujeta Andreja Maček in Maja Kotnik Praštalo.
- Skupščini bo prisostvovala vabljen notarka Ines Bukovič.

Utemeljitev:

Uprava predlaga skupščini, da izbere predlagane osebe, saj meni, da imajo znanje in izkušnje s katerimi omogočijo strokovno vodenje skupščine. Prav tako njihovo znanje in izkušnje zagotavljajo tehnično podporo pri vodenju skupščine. Predlagani so v skladu z ustaljeno prakso družbe. Vse dosedanje skupščine so bile vodene v skladu s poslovníkom in pravilniki.

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2024, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu

PREDLOG SKLEPA: Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2024, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2024.

Utemeljitev:

Letno poročilo družbe TEKOL d.d. je bilo sprejeto s potrditvijo s strani nadzornega sveta na seji dne 29.5.2025, zato se mora skupščina delničarjev s sprejetim letnim poročilom zgolj seznani. Enako velja tudi za pisno poročilo nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila ter mnenjem revizorja, katero je del letnega poročila.

Skupščina se seznani s spremembo razdelitve čistega dobička za leto 2023, saj je družba na podlagi nove odločbe agencije SPIRIT v zvezi z državno pomočjo za blažitev energetske krize za leto 2023, ki jo je prejela v oktobru 2024, popravila razdelitev čistega dobička za leto 2023.

Čisti dobiček, v višini 79.861,85 EUR, je razporedila v druge rezerve iz dobička, kjer ostane vsa prihodnja leta.

Prav tako se skupščina seznani tudi s spremembo v postavkah kapitala na dan 1.1.2024 zaradi spremembe SRS 2024 in sicer kot zmanjšanje prenesenih čistih dobičkov in povečanje rezervacij, v višini 174.604 EUR, za oblikovane rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine.

Vsa obravnavana poročila so na vpogled na sedežu družbe.

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička

PREDLOG SKLEPA: Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2024 v višini 549.126,01 EUR razdeli za:

- dividende v višini 71.552,00 EUR bruto – na eno delnico 5,20 EUR bruto,
- nagrada upravi 3.500 EUR neto (bruto 6.941,54 EUR)
- ostanek v višini 470.632,47 EUR se prenese kot preneseni bilančni dobiček.

Izplačilo dividend pripada lastnikom delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju na en delovni dan pred dnem izplačil. Izplačilo se izvrši do konca januarja 2026.

Utemeljitev

Skupščina odloča o delitvi dobička na predlog organov vodenja in nadzora v skladu z ZGD-1. Letno poročilo je obravnaval nadzorni svet na seji dne 29.5.2025. Nadzorni svet je na 2. redni seji z dne 29.5.2025 sprejel sklep o izplačilu dobička in sicer bruto 5,20 EUR na delnico, kar znaša 71.552,00 EUR bruto.

4. Sprejem sklepa o plačilu nagrade nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPA: na predlog uprave se nadzornemu svetu družbe TEKOL d.d., izplača nagrada za leto 2024 v višini 4.000,00 EUR neto

Utemeljitev

ZGD-1 v 284. členu določa, da se članom nadzornega sveta za njihovo delo lahko zagotovi plačilo, na način kot ga določa statut. Glede na uspešno delo v letu 2024, uprava predlaga nagrado v skupnem znesku 4.000,00 € neto.

5. Podelitev razrešnice upravi

PREDLOG SKLEPA: V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo upravi za poslovno leto 2024 in ji podeljuje razrešnico.

Utemeljitev

Nadzorni svet je ocenil, da je uprava vodila družbo uspešno, zato je predlog o podelitvi razrešnice utemeljen.

6. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

PREDLOG SKLEPA: V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo nadzornemu svetu za poslovno leto 2024 in mu podeljuje razrešnico.

Utemeljitev

Nadzorni svet je deloval v skladu z zakonom in statutom družbe. Pregledal in potrdil je letno poročilo za leto 2024 ter na poročilo ni imel pripomb.

V skladu s pristojnostmi je nadzoroval delo uprave družbe.

Glede na rezultate družbe je predlog o podelitvi razrešnice, utemeljen.

7. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članom nadzornega sveta ter ponovna izvolitev članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA: Skupščina ugotavlja, da z dnem 18.7.2025 poteče mandat članici nadzornega sveta Zori Langerholc in članu nadzornega sveta Enesu Budimliču, oba zastopata interese delničarjev.

Na podlagi določil Statuta družbe TEKOL d.d., tč. 5.4. skupščina ponovno izvoli za mandatno obdobje 4 (štirih) let člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev: Zoro Langerholc in Enesa Budimliča s pričetkom mandata 19.7.2025.

Utemeljitev

Dosedanja člana ga. Zora Langerholc in g. Enes Budimlič, izpolnjujeta tako zakonodajne kot tudi interne standarde sposobnosti in primernosti, zato se predlaga njuna ponovna izvolitev.

8. Imenovanje revizorja družbe za revidiranje letnih računovodskih izkazov podjetja TEKOL d.d. za poslovna leta 2025, 2026 in 2027.

Na predlog Nadzornega sveta se za revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje revizijska hiša Valuta d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor.

Utemeljitev:

Nadzorni svet družbe predlaga, da se za izvedbo revizije računovodskih izkazov za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 ponovno imenuje dosedanja revizijska hiša Valuta d.o.o., 2000 Maribor, ki je to nalogo opravljala že v preteklih poslovnih letih.

Revizijska družba je revizijo izvajala strokovno, vestno, neodvisno in v skladu z zakonodajo ter mednarodnimi revizijskimi standardi. V preteklem sodelovanju je vzpostavila dobro poznavanje poslovanja družbe, kar prispeva k bolj učinkoviti in racionalni izvedbi revizijskega postopka ter h kakovostni presoji računovodskih izkazov.

Glede na pretekle pozitivne izkušnje, zadovoljstvo z opravljenim delom ter transparenten pristop revizorja, nadzorni svet ocenjuje, da je ponovno imenovanje Valute d.o.o. utemeljeno in v interesu družbe.

Udeležba na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), ter svojo udeležbo na skupščini tudi prijavijo s pisno prijavo. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenca. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in dostavljeno družbi najkasneje 3 (tri) dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo ostane hranjeno v poslovni dokumentaciji družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja. Glasuje se osebno ali po pooblaščenca oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano.

Prijava udeležbe na skupščini:

Pozivamo delničarje, pooblaščenca in zastopnike, da udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavijo upravi najkasneje 3 (tri) dni pred pričetkom zasedanja skupščine.

Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda (razširitev 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. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslali družbi najpozneje sedem(7) dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi skenirano po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@tekol.si.

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 (7) dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predlog sklepov iz člena 300. ZGD-1 ali volilne predloge za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oz. volilni predlog se objavi oz. sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bodo ti družbi poslani v roku 7 dni po objavi sklica skupščine in, ki bodo izpolnjevali pogoje iz člena 300. in 301. ZGD-1 in bodo razumno utemeljeni. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi skenirane po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: info@tekol.si

Pravice do obveščenosti

Delničar na skupščini uresničuje svoje pravice do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 13760 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Gradivo in vpogled v gradivo skupščine

Gradivo za skupščino, ki vključuje:

- obrazložene in utemeljene predloge sklepov s prilogami
- Letno poročilo družbe TEKOL d.d. za leto 2024 z mnenjem neodvisnega revizorja
- poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe TEKOL d.d. za leto 2024, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 10. in 12. uro.

TEKOL d.d.
Direktorica
Andrejka Špurej

