

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

Maribor, 25.4.2022

NADZORNI SVET DRUŽBE TEKOL d.d.

PREDMET: PREDLOG DNEVNEGA REDA ZA 28. REDNO SKUPŠČINO DRUŽBE

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

## 28. REDNO SKUPŠČINO

ki bo dne 26.5.2021 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 Ksenija Frank in Maja Kotnik Praštalo.
- Skupščini bo prisostvovala vabljeni notarka Ines Bukovič.

### **2. Predstavitev letnega poročila za leto 2021, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu**

PREDLOG SKLEPA: Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021.

### **3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička**

PREDLOG SKLEPA: Na predlog uprave in ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2021 v višini 811.972,21 EUR razdeli za:

- dividende v višini 60.544,00 EUR bruto – na eno delnico 4,40 EUR bruto,
- nagrado upravi v višini 5.860,00 EUR bruto
- ostanek v višini 745.568,21 EUR kot preneseni bilančni dobiček.

Izplačilo dividend pripada lastnikom delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju na en delovni dan pred dnev izplačil. Izplačilo se izvrši do 31.12.2022.

### **4. Sprejem sklepa o plačilu nagrade nadzornemu svetu**

PREDLOG SKLEPA: na predlog uprave se nadzornemu svetu družbe TEKOL d.d., izplača nagrada za leto 2021 v višini 4.000,00 € neto

### **5. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

PREDLOG SKLEPA: V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021 in jima podeljuje razrešnico.

#### 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 pooblašenci. 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 poslati 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](mailto: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 poslati 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](mailto:info@tekol.si)

#### Pravice do obveščnosti

Delničar na skupščini uresničuje svoje pravice do obveščnosti 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 2021
- poročilo neodvisnega revizorja o zunajbilančnih sredstvih
- poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe TEKOL d.d. za leto 2021, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Maribor, 25.4.2022

TEKOL d.d.  
Direktorica  
Andrejka Špurej

