

Upravni odbor družbe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, Mežica, na podlagi določil Statuta družbe in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja sklic:

28. redne skupščine

družbe **TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d.**,

ki bo dne 30.08.2023, ob 12. uri v sejni sobi na sedežu družbe Polena 6, Mežica.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Aleš Horvatič, za preštevalki glasov pa Klavdija Kajzer in Gordana Žibret. Za sestavo notarskega zapisnika skupščine se imenuje notarka Sonja Kralj.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom 2022 družbe TAB d.d. in revidiranim Letnim poročilom skupine TAB za leto 2022 ter Poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila za leto 2022. Uporaba bilančnega dobička ter razrešnica članom upravnega odbora.

Predlog sklepa:

2.1. Ugotovitev bilančnega dobička

Čisti dobiček poslovnega leta 2022 znaša 19.644.407,05 EUR. Od tega 4.926 EUR čistega dobička se razporedi za pokrivanje izgube nastale iz odprave aktuarskih izgub zaradi odhodov in upokojitev delavcev v letu 2022. Tako je ugotovljen bilančni dobiček v znesku 19.639.481,45 EUR.

2.2. Uporaba bilančnega dobička

Bilančni dobiček se razporedi:

za druge rezerve iz dobička v znesku 19.639.481,45 EUR

2.3. Skupščina družbe podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2022.

3. Imenovanje revizorja za leto 2023.

Predlog sklepa:

Uprava družbe predlaga, da se za revidiranje poslovanja in poslovnih poročil za poslovno leto 2023 imenuje revizijsko družbo AUDIT & Co d.o.o. iz Murske Sobote.

4. Vprašanja in pobude delničarjev.

Udeležba na skupščini

Delničarji lahko v skladu z 298 čl. ZGD-1 v roku 7 dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Če bo delničar v tem roku poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepov k posamezni točki dnevnega reda, bo družba take predloge sklepov objavila v skladu s 300 in 301 čl. ZGD-1.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in so se na skupščino prijavili najpozneje konec četrtega dne pred skupščino (297.čl.ZGD-1).

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305 čl. ZGD-1.

Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda se glasuje z glasovnico.

Ponovno zasedanje

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Gradivo

Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem v pravni službi družbe na Poleni 6, Mežica vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

TAB Tovarna akumulatorskih baterij d.d.

Predsednik upravnega odbora:

mag. Bogomir Auprih