

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

27. redne skupščine

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

ki bo dne 30.08.2022, 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 2021 družbe TAB d.d. in revidiranim Letnim poročilom skupine TAB za leto 2021 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila za leto 2021. Uporaba bilančnega dobička ter razrešnica upravi in nadzornemu svetu.

Predlog sklepa:

2.1. Ugotovitev bilančnega dobička

Čisti dobiček poslovnega leta 2021 znaša 16.523.742,62 EUR. Na podlagi sklepa uprave se je 22.888,05 EUR čistega dobička že razporedilo za kritje izgube, razlika v višini 16.500.854,57 EUR pa skupaj z drugimi rezervami iz dobička leta 2016 v znesku 10.365.320 EUR oblikuje bilančni dobiček v znesku 26.866.174,57 EUR.

2.2. Uporaba bilančnega dobička

Bilančni dobiček se razporedi:

- za druge rezerve iz dobička v znesku 16.500.854,57 EUR,
- za izplačilo dividend delničarjem 40,00 EUR bruto na delnico iz drugih rezerv iz dobička leta 2016 v znesku 10.365.320 EUR. Dividende se bodo delničarjem izplačale dne 20.10.2022 po stanju delniške knjige na dan 19.10.2022 (presečni dan).

2.3. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

3. Imenovanje revizorja za leto 2022.

Predlog sklepa:

Uprava družbe predlaga, da se za revidiranje poslovanja in poslovnih poročil za poslovno leto 2022 imenuje revizijsko družbo AUDIT & Co d.o.o. iz Murske Sobote.

4. Imenovanje članov upravnega odbora.

Predlog sklepa:

Za člane upravnega odbora družbe - predstavnike delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvolijo mag. Bogomir Auprih, mag. Sašo Pačnik in mag. Marko Žnidaršič.

Obrazložitev: 31.08.2022 preneha mandat vsem članom nadzornega sveta družbe TAB d.d. in se zaradi prehoda iz dvotirnega sistema vodenja na enotirni sistem vodenja oblikuje upravni odbor, v katerega se imenuje 3 člane predstavnike delničarjev ter se skupščina seznanila s članom upravnega odbora, ki je predstavnik delavcev, ki ga izvoli svet delavcev družbe.

5. 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 sedmega 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.
Direktor
mag. Bogomir Auprih