

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:

31. redne skupščine

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

ki bo dne 28.08.2025, ob 11. 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 družbe TAB d.d. in Skupine TAB za leto 2024 ter Poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila za leto 2024. Uporaba bilančnega dobička ter razrešnica članom upravnega odbora.

Predlog sklepa:

2.1. Ugotovitev bilančnega dobička

Čisti dobiček poslovnega leta 2024 znaša 16.545.146,38 EUR.

Skupaj z naslednjimi postavkami:

- drugimi rezervami iz dobička iz leta 2017 v višini 11.664.360,00 EUR,
- prenesenim čistim dobičkom iz leta 2023 v višini 16.584,46 EUR, ter
- prenesenim čistim dobičkom iz leta 2024 v višini 12.830,38 EUR,

znaša skupni bilančni dobiček 28.238.921,22 EUR.

2.2. Uporaba bilančnega dobička

Upravni odbor predlaga naslednjo razporeditev bilančnega dobička:

- 16.574.561,22 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička,
- 11.664.360,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, in sicer 45 EUR bruto na delnico.

Dividende se bodo izplačale 30.10.2025 po stanju delniške knjige na dan 29.10.2025 (presečni dan).

2.3. Skupščina družbe podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2024.

3. Imenovanje revizorja za leto 2025.

Predlog sklepa:

Upravni odbor družbe predlaga, da se za revidiranje poslovanja in poslovnih poročil za poslovno leto 2025 imenuje revizijsko družbo FORVIS MAZARS, družba za revizijo d.o.o., s katero bo družba TAB d.d. sklenila pogodbo. Pogodba bo skladno z določbo 47. člena Zakona o revidiranju sklenjena za obdobje 3. let, to je za poslovna leta 2025, 2026 in 2027.

4. Ustanovitev podružnice TAB d.d., podružnica Li-lon

Predlog sklepa:

Ustanovi se poslovna enota družbe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., skrajšana firma TAB d.d., s sedežem in poslovnim naslovom Perzonal 48, 2391 Prevalje, matična številka 5103363000, davčna številka SI 85852589.

Poslovna enota nastopa v imenu in za račun matične družbe, pri čemer mora uporabljati firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svojo firmo.

Firma poslovne enote glasi: TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., podružnica Li-lon

Skrajšana firma se glasi: TAB d.d., podružnica Li-lon.

Sedež družbe: Prevalje

Poslovni naslov družbe je: Perzonal 48, 2391 Prevalje

Podružnica bo opravljala enake dejavnosti kot matična družba.

5. Uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti 2025

Predlog sklepa:

Dosedanja dejavnost družbe se uskladi s Standardno klasifikacijo dejavnosti in odslej glasi:

13.300 Dodelava tekstilij
20.510 Proizvodnja tekočih biogoriv
20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d. n.
22.210 Proizvodnja plastičnih plošč, folij, cevi in profilov
22.220 Proizvodnja plastične embalaže
22.250 Predelava in dodelava plastičnih izdelkov
22.260 Proizvodnja drugih plastičnih izdelkov
25.510 Prekrivanje kovin
25.520 Toplotna obdelava kovin
25.530 Mehanska obdelava kovin
25.631 Proizvodnja ročnega orodja
25.632 Proizvodnja orodja za stroje
26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev
27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo

28.970 Proizvodnja strojev za aditivno proizvodnjo
 28.990 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene, d. n.
 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
 32.990 Druge predelovalne dejavnosti, d. n.
 33.150 Popravila in vzdrževanje civilnih ladij in čolnov
 33.180 Popravila in vzdrževanje vojaških bojnih vozil, ladij, čolnov ter zračnih in vesoljskih plovil
 35.110 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov
 35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
 35.130 Prenos električne energije
 35.140 Distribucija električne energije
 35.150 Trgovanje z električno energijo
 35.160 Shranjevanje električne energije
 35.400 Dejavnosti posrednikov in agentov za električno energijo in zemeljski plin
 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
 38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin
 38.22 Energijska predelava
 38.220 Energijska predelava
 38.230 Druga predelava odpadkov
 38.310 Sežiganje odpadkov brez energijske predelave
 38.320 Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov
 38.33 Drugo odstranjevanje odpadkov
 38.330 Drugo odstranjevanje odpadkov
 46.180 Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov
 46.190 Posredništvo pri nespecializirani prodaji na debelo
 46.710 Trgovina na debelo z motornimi vozili
 46.730 Trgovina na debelo z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
 47.120 Druga nespecializirana trgovina na drobno
 47.400 Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami
 47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
 47.550 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo
 47.690 Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.
 47.790 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
 47.810 Trgovina na drobno z motornimi vozili
 47.820 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
 47.830 Trgovina na drobno z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
 47.910 Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno
 47.920 Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno
 49.410 Cestni tovorni prevoz
 49.420 Selitvena dejavnost
 52.100 Skladiščenje
 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
 52.240 Pretovarjanje
 64.210 Dejavnost holdingov
 64.910 Dejavnost finančnega zakupa

68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.120 Organizacija izvedbe gradbenih projektov
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami
68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
73.300 Dejavnost stikov z javnostjo
74.910 Storitve patentnega posredništva in trženja
74.990 Vse druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, d. n.
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d. n., v najem in zakup
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200 Posredovanje začasne delovne sile in druga oskrba s človeškimi viri
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.230 Drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.920 Pakiranje
82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d. n.
95.100 Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav
95.210 Popravila in vzdrževanje elektronskih naprav za široko rabo
95.220 Popravila in vzdrževanje gospodinskih naprav ter opreme za dom in vrt
95.230 Popravila in vzdrževanje obutve in usnjene galanterije
95.240 Popravila in vzdrževanje pohištva
95.250 Popravila in vzdrževanje ur in nakita
95.290 Popravila in vzdrževanje izdelkov za široko rabo, d. n.
95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil
95.320 Popravila in vzdrževanje motornih koles
95.400 Posredništvo pri popravilu in vzdrževanju računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles
96.100 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

Sprejme se prečiščeno besedilo Statuta, kjer se v skladu z gornjim sklepom uskladi točka 2.

6. 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).

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini kot ustreznih prijav na skupščino in njihovo priznavanje kot ustreznih pooblastil za pooblaščenca, ki jih bo družba prejela od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

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