

Upravni odbor delniške družbe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, 2392 Mežica, matična številka 5103363000, na podlagi določil 9.3. člena statuta Družbe v povezavi z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in sklepov upravnega odbora Družbe z dne 16.07.2026 sklicuje:

33. redno sejo skupščine

družbe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d. s sedežem v Mežici,

ki bo izvedena dne 26. 8. 2026, ob 11.00 uri v sejni sobi na sedežu Družbe v Mežici, Polena 6,

z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

Pri tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

2. Izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Grega Peljhan iz Odvetniške družbe Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane.

Za tehničnega pomočnika pri štetju glasov oziroma preštevalca glasov se določi predstavnik družbe IXTLAN FORUM, d.o.o., Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik sestavila notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.

3. Seznani tev skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe TAB d.d. in Skupine TAB za leto 2025 ter Poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2025. Uporaba bilančnega dobička ter razrešnica članom upravnega odbora.

Predlog sklepa:

3.1. Ugotovitev bilančnega dobička

Čisti dobiček poslovnega leta 2025 znaša 16.197.841,83 EUR.

Ob upoštevanju:

- prenesenega čistega dobička iz leta 2024 v višini 3.528,60 EUR,
 - sprostitve oziroma uporabe drugih rezerv iz dobička iz leta 2017 v višini 10.569.043,53 EUR, ter
 - sprostitve oziroma uporabe drugih rezerv iz dobička iz leta 2018 v višini 1.095.316,47 EUR,
- znaša bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2025 skupaj 27.865.730,43 EUR.

3.2. Uporaba bilančnega dobička

Bilančni dobiček družbe se uporabi tako, da se:

- 16.201.370,43 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička,
- 11.664.360,00 EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem, in sicer 45 EUR bruto na delnico.

Dividende se bodo izplačale 16. septembra 2026, upoštevajoč stanje v delniški knjigi na dan 15. septembra 2026 kot presečni dan.

3.3. Razrešnica članom upravnega odbora

Skupščina družbe podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2025.

4. Imenovanje revizijske hiše za revidiranje poslovanja v letu 2026

Predlog sklepa:

Za revidiranje poslovanja in poslovnih poročil družbe TAB d.d. za poslovno leto 2026 se imenuje revizijsko družbo FORVIS MAZARS, družba za revizijo d.o.o., s katero je družba TAB d.d. sklenila pogodbo.

Pogodba je skladno z določbo 47. člena Zakona o revidiranju sklenjena za obdobje treh let, to je za poslovna leta 2025, 2026 in 2027.

5. Določitev prejemkov članov upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev

Predlog sklepa:

Prejemki članov upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev in ki so bili imenovani na 32. redni skupščini delničarjev družbe dne 8. 5. 2026, se določijo v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim stanjem družbe in torej na ravni povprečnih prejemkov, kot jih imajo člani upravnih odborov v družbah s primerljivim številom zaposlenih, finančnim položajem, letnim prometom in obsegom poslovanja.

O tem, kakšna je raven povprečnih prejemkov, kot jih imajo člani upravnih odborov v družbah s primerljivim številom zaposlenih, finančnim položajem, letnim prometom in obsegom poslovanja, se pridobi mnenje Deloitte svetovanje d.o.o., ali PricewaterhouseCoopers svetovanje d.o.o., ali Ernst & Young davčno svetovanje, d.o.o., ali KPMG poslovno svetovanje, d.o.o. ali primerljivega svetovalca.

Vsak izvršni direktor ter tudi vodja pravne službe družbe, g. Aleš Horvatič, je pooblaščen, da na podlagi tako pridobljenega mnenja in upoštevajoč v njem opredeljene prejemke sklene s članom upravnega odbora bodisi pogodbo o zaposlitvi bodisi pogodbo o opravljanju funkcije člana upravnega odbora.

Poleg navedenega članom upravnega odbora pripada tudi povračilo potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji, kar se podrobneje določi v pogodbi o zaposlitvi ali pogodbi o opravljanju funkcije člana upravnega odbora.

6. Vprašanja in pobude delničarjev

Pri tej točki dnevnega reda se ne glasuje.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in preostalih informacij v skladu z 297.a členom ZGD-1

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami ter morebitnimi drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v pravni službi na sedežu Družbe v Mežici, Polena 6, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9. do 12. ure.

Sklic skupščine je objavljen na spletni strani AJ PES ter na spletni strani družbe na spletnem naslovu www.tab.si/sl.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic Družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnevom zasedanja skupščine.

Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Delničarji, ki se nameravajo udeležiti skupščine, naj svojo udeležbo na skupščini prijavijo do konca četrtega dne pred dnevom seje skupščine, na način, da svojo prijavo dostavijo ali posredujejo s priporočeno pošto na poslovni naslov Družbe, Polena 6, 2392 Mežica, pravna služba, ali s posredovanjem prijave na elektronski naslov ales.horvatic@tab.si, pri čemer prijava ni pogoj za udeležbo.

V primeru, da delničar poda navodilo za uresničevanje pravic delničarjev posredniku, se takšno navodilo za uresničevanje pravic delničarjev, ki ga Družba prejme v obliki standardiziranega sporočila s strani Klirinško depotne družbe ali drugega posrednika v verigi, šteje za veljavno prijavo delničarja na skupščino skladno s tretjim odstavkom 235.č člena ZGD-1.

Dopolnitve dnevnega reda in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda oziroma razširitev dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Upravni odbor Družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali Družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov ales.horvatic@tab.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov ales.horvatic@tab.si.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah Družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Sklepčnost skupščine in ponovno zasedanje

Skupščina veljavno odloča, če se je udeleži najmanj toliko delničarjev, katerih delnice jim skupaj zagotavljajo več kot 15 % vseh glasov, sicer skupščina ne bo sklepčna.

V primeru iz prejšnjega odstavka je potrebno sklicati ponovno sejo skupščine z istim dnevnim redom, na kateri bo skupščina veljavno odločala ne glede na število prisotnih glasov ali višino zastopanega osnovnega kapitala.

Informacije o pooblaščenih

Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti Družbi in ostane shranjeno pri njej.

Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa.

V primeru, da delničar poda navodilo za uresničevanje pravic delničarjev posredniku, se takšno navodilo za uresničevanje pravic delničarjev, ki ga Družba prejme v obliki standardiziranega sporočila s strani Klirinško depotne družbe ali drugega posrednika v verigi, šteje za veljavno pooblastilo delničarja za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice skladno s tretjim odstavkom 235.č člena ZGD-1.

Čas skupščine

Za udeležbo na skupščini se delničarji, ki so fizične osebe, izkažejo z osebnim dokumentom, delničarji, ki so pravne osebe, pa na način, da se njihovi zakoniti zastopniki izkažejo z osebnim dokumentom ter z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra, iz katerega izhaja, da so zakoniti zastopniki delničarja, ki je pravna oseba.

Pooblaščenci delničarjev se izkažejo na smiselno enak način, kot je določeno za delničarje po prejšnjem odstavku, ter morajo predložiti pisno pooblastilo.

Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost v sprejemni pisarni Družbe ter prevzamejo glasovalne naprave oziroma glasovalnice vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja skupščine.

V Mežici, dne 16.07.2026

TAB d.d.

Upravni odbor