

Uprava družbe na podlagi 14. in 15. člena Statuta delniške družbe Tanin Sevnica, Kemična industrija d.d., Hermanova 1, Sevnica, sklicuje

## **25. redno sejo skupščine delniške družbe Tanin Sevnica d.d.,**

ki bo v Sevnici, dne 27.08.2021, ob 12. uri na sedežu družbe, Hermanova 1, Sevnica in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji dnevni red in sklepe skupščine:

### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa:

Izvolijo se delovna telesa v naslednji sestavi:

- za predsednika skupščine se izvoli Simon Jeglič, odvetnik iz Ljubljane, Kersnikova 5;
- za preštevalca glasov se imenujeta Mojca Ratajc in Greta Luzar iz Tanin Sevnica d.d.;
- za sestavo notarskega zapisnika skupščine se potrdi notar Zdravko Groboljšek iz Sevnice, Glavni trg 41.

### **2. Obravnava letnega poročila družbe za poslovno leto 2020 in pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatu preveritve revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2020**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020, potrjenim s strani nadzornega sveta, ter s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2020.

### **3. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020**

Predlog sklepa:

3.1. Izhajajoč iz potrjenega letnega poročila družbe za poslovno leto 2020 bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2020 znaša 16.983.765,26 eur in ga sestavljajo: preneseni dobiček leta 2004 v znesku 43.317,00 eur, preneseni dobiček leta 2005 v znesku 156.479,47 eur, preneseni dobiček leta 2006 v znesku 245.144,11 eur, preneseni dobiček leta 2007 v znesku 290.666,56 eur, preneseni dobiček leta 2008 v znesku 135.763,57 eur, preneseni dobiček leta 2009 v znesku 102.344,48 eur, preneseni dobiček leta 2010 v znesku 264.219,65 eur, preneseni dobiček leta 2011 v znesku 523.754,07 eur, preneseni dobiček leta 2012 v znesku 337.480,80 eur, preneseni dobiček leta 2013 v znesku 325.031,45 eur, preneseni dobiček leta 2014 v znesku 1.593.574,15 eur, preneseni dobiček leta 2015 v znesku 2.836.462,01 eur, preneseni dobiček leta 2016 v znesku 2.682.590,68 eur, preneseni dobiček leta 2017 v znesku 2.232.080,74 eur, preneseni dobiček leta 2018 v znesku 1.256.409,37 eur, preneseni dobiček leta 2019 v znesku 1.980.803,16 eur in čisti poslovni izid poslovnega leta 2020 v znesku 1.977.643,99 eur.

3.2. Bilančni dobiček znaša 16.983.765,26 eur.

Del dobička leta 2020 v višini 331.828,00 eur se uporabi za izplačilo dividend delničarjev po stanju v KDD Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana 28.10.2021. Izplačilo dividend, ki znaša 4,00 eur bruto na delnico, se opravi 29.10.2021.

Preostali bilančni dobiček v višini 16.651.937,26 eur ostane nerazporejen (kot preneseni dobiček) in bo o njem odločeno v naslednjih poslovnih letih.

3.3. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2020 in jima podeli razrešnico za poslovno leto 2020.

#### **4. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev**

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da je dne 20.07.2021 potekel mandat dosedanjsima članoma nadzornega sveta - predstavnikoma delničarjev Božici Miroševič Jurkovič in Željku Cerovečki. Za člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev se za dobo štirih let izvolita Željko Cerovečki in Božica Miroševič Jurkovič. Mandat začne članoma teči dne 20.07.2021.

#### **5. Pridobivanje lastnih delnic zaradi umika**

Predlog sklepa:

Skupščina na podlagi 7. alineje 1. odstavka 247. člena ZGD-1 z namenom optimizacije kapitalne strukture družbe pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic zaradi umika po določbah o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupni delež lastnih delnic, pridobljenih za namen iz tega sklepa, ne sme presegati 15 % osnovnega kapitala družbe. Umik delnic se izvede v breme bilančnega dobička ali drugih rezerv iz dobička, ki jih je dovoljeno uporabiti za pridobitev lastnih delnic z namenom zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic na način iz 3. odstavka 381. člena ZGD-1. Uprava po pridobitvi lastnih delnic le-te umakne in razveljavi pravice iz njih. Uprava je pooblaščen, da umakne lastne delnice, pridobljene na podlagi tega sklepa, brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Osnovni kapital se zmanjša z dnem zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala.

#### **Vpogled v gradivo:**

Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Tanin Sevnica d.d., Hermanova 1, Sevnica, v tajništvu družbe, vsak delovni dan med 12. in 13. uro od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

## **Udeležba in glasovanje na skupščini:**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine oziroma njihovi pooblaščenici ali zakoniti zastopniki. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino in sicer najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenici morajo v istem roku poslati tudi pisna pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine družbi pošljejo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda s predlogom sklepa, o katerem naj skupščina odloča.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki družbi pošljejo razumno utemeljen predlog sklepa. Predlog sklepa se objavi in sporoči le, če je bil poslan družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti.

Vse delničarje prosimo, da se zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred začetkom skupščine in s podpisom liste prisotnih potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo glasovnice.

Tanin Sevnica d.d.  
Uprava  
Ivan Mirt