

TALUM d. d. Kidričevo
Kidričevo

UPRAVA

Kidričevo, 11.7.2017

Na podlagi 295. člena ZGD-1 in v skladu z 39. členom Statuta TALUM d.d. Kidričevo, Tovarniška cesta 10, Kidričevo, Uprava družbe

s k l i c u j e

**zasedanje skupščine TALUM d.d. Kidričevo dne 28.8.2017,
s pričetkom ob 12,30 uri na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška
cesta 10,**

z naslednjim predlaganim dnevnim redom zasedanja:

Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Izvolitev organov skupščine in potrditev dnevnega reda zasedanja.

Predlog sklepa:

"Izvolijo se

- Ivan MALEŠIČ za predsednika skupščine,
- Slavko Škerget in Ivan Ogrinc za preštevalca glasov.

Zapisnik zasedanja skupščine potrdi notar Andrej Šoemen iz Ptuja.

Potrdi se objavljeni dnevni red zasedanja skupščine."

Seznanitev skupščine z Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila s sprejetim Letnim poročilom in Konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 in Poročilom Nadzornega sveta družbe po 282. členu ZGD-1.

Predlog sklepa:

"Skupščina podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe in s tem potrdi in odobri delo Uprave in Nadzornega sveta v poslovnem letu 2016."

Povečanje osnovnega kapitala družbe.

Predlog sklepa:

"1) Osnovni kapital TALUM d.d. Kidričevo, ki ob sprejetju tega sklepa znaša 22.356.587,64 EUR in je razdeljen na 5.361.292 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča za največ 808.834,05 EUR, tako da bo po povečanju znašal največ 23.165.421,69 EUR.

Povečanje se izvede z izdajo največ 193.965 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami. Emisijski znesek ene nove delnice je 21,40 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša največ 4.150.851,00 EUR.

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice kot že izdane delnice. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

2) Povečanje osnovnega kapitala se izvede s stvarnim in denarnimi vložki in sicer:

- povečanje osnovnega kapitala v višini 694.279,98 EUR se izvede s stvarnim vložkom, ki ga bo zagotovil delničar ELES d.o.o. (prej: Elektro Slovenija d.o.o.), ki ga predstavlja terjatev tega delničarja do TALUM d.d. Kidričevo v višini 3.562.971,60 EUR na podlagi Pogodbe o dolgoročnem posojilu z dne 27.2.2013, sklenjena med Elektro Slovenija d.o.o. Ljubljana (danes: ELES d.o.o.) in TALUM d.d. Kidričevo ter na podlagi dodatka št. 36 k tej pogodbi z dne 28.2.2017. Z izročitvijo tega stvarnega vložka in konverzije njegove terjatve v osnovni kapital, bo delničar pridobil 166.494 novo izdanih delnic, katerih skupna emisijska vrednost znaša 3.562.971,60 EUR.

- povečanje osnovnega kapitala v višini največ 114.554,07 EUR se izvede z denarnimi vložki, ki jih vplačajo preostali dosedanji delničarji za pridobitev največ 27.471 novo izdanih delnic, katerih skupna emisijska vrednost znaša največ 587.879,40 EUR. Vsak delničar lahko vpiše delnice in vplača denarne vložke za te delnice sorazmerno s svojim dosedanjim deležem v osnovnem kapitalu.

3) Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi tega sklepa je 14 dni od dneva objave po drugem odst. 337. člena ZGD-1. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celotni emisijski znesek vsake vpisane nove delnice ter izročiti stvarni vložek v celoti.

Povečanje osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom se šteje za uspešno, če bo v roku 14 dni od objave po drugem odst. 337. člena ZGD-1 vpisanih najmanj 166.494 delnic.

Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu vseh dejansko vpisanih in vplačanih novih delnic, pomnoženih s pripadajočim zneskom ene kosovne delnice v osnovnem kapitalu družbe, to je 4,17 EUR za delnico. Presežek emisijskega zneska nad pripadajočim zneskom se razporedi v kapitalske rezerve iz prve točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1.

4) Nadzorni svet TALUM d.d. Kidričevo je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa.”

Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

»Za revizorja računovodskih izkazov TALUM d.d. Kidričevo za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.«

Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini lahko glasujejo le delničarji, ki so na presečni dan t.j. 24.8.2017, vpisani kot imetniki delnic v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev (KDD d.d. Ljubljana) in so najpozneje do konca navedenega dne v pisni obliki prijavili svojo udeležbo na skupščini.

Skupščina je sklepčna in lahko veljavno odloča, če je na skupščini zastopanega 15 % kapitala. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se počaka 1/4 ure po prvotno določenem času. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.

Delničar/-ji lahko zahtevajo dopolnitev predlaganega dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ali/in objavo nasprotnega predloga, ki je podan v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1, v roku 7 dni po dnevu objave sklica.

Vsa poročila in predlogi k dnevniemu redu zasedanja so od dneva objave sklica skupščine dalje, do vključno dneva zasedanja skupščine, dostopni delničarjem in na razpolago za vpogled na sedežu družbe v Kidričevem, Tovarniška cesta 10, vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

Poročila in predloge ter pripadajoče obrazložitve, bo družba posredovala delničarjem v roku 3 dni od dneva prejema zahteve delničarja za posredovanje.

V skladu s 305. členom ZGD-1 lahko delničarji na skupščini zahtevajo od Uprave družbe podatke, ki so potrebni za presojo posameznih točk dnevnega reda.

TALUM d.d. Kidričevo

Uprava