

**TALUM d. d. Kidričevo**  
**Kidričevo**

**UPRAVA**

Kidričevo, 18.6.2018

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 23.7.2018,**  
**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 2017 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 2017 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 2017."

**Uporaba bilančnega dobička**

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček poslovnega leta 2017 v višini 1.094.026,34 EUR se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

## **Imenovanje revizorja**

### Predlog sklepa:

Za revizorja računovodskih izkazov TALUM d.d. Kidričevo za poslovno leto 2018 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. 19.7.2018, 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 dnevnemu 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**