



TALUM d.d.
Tovarniška cesta 10
2325 Kidričevo

Vodstvo družbe
t 01 474 2014
f 01 474
www.eles.si



DP- 58491
Naš znak: 490/IM
Ljubljana, 28.06.2016

Zadeva: skupščina Talum d.d. Kidričevo-dodatna točka dnevnega reda skupščine, sklicane 04.08.2016, objavljene na spletni strani družbe Talum d.d.

Eles,d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v skladu z 298. členom Zakona o gospodarski družbah-ZGD -1, v zakonitem roku, kot imetnik 85,84 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazano upravičenje, da v skladu z 298. členom ZGD-1 zahteva dodatno točko dnevnega reda skupščine, sklicane za 04.08. 2016 ob 12.00 uri, katere sklic je objavljen v AJPES-u dne 22.06. 2016 in na spletni strani družbe Talum d.d. zahteva, da uprava Talum d.d. objavi dodatno točko dnevnega reda skupščine, ki se glasi:

-sprememba statuta družbe Talum d.d.

Predlog sklepa št. 4

Skupščina družbe Talum d.d. sprejme spremembo četrtega odstavka 21. člena statuta Talum d.d., kot sledi:

4. odstavek 21. člena Statuta se spremeni, tako, da se sedaj glasi:

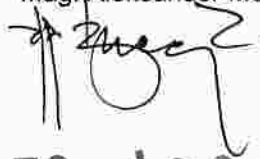
Uprava lahko sklepa le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta naslednje posle:

- najemanje dolgoročnih posojil in kreditov za obvladujočo in odvisne družbe,
- dajanje garancij in poroštev, ki niso v zvezi z dejavnostjo obvladujoče in odvisnih družb,
- dajanje posojil drugim pravnim osebam, ki niso povezane z dejavnostjo obvladujoče in odvisnih družb in niso banke,
- pridobitev, odtujitev in obremenjevanje nepremičnin obvladujoče družbe in odvisnih družb,
- pridobivanje in odtujitev deležev v drugih podjetjih oz. delnic drugih podjetij za račun obvladujoče družbe in odvisnih družb,
- ustanovitev, prenehanje in druge statusne spremembe v obvladujoči in odvisnih družbah,
- posle nakupa materiala, blaga in storitev, kateri posamično ali kumulativno v roku 365 dni presegajo 5% celotnega kapitala, ugotovljenega v zadnjem revidiranem letnem poročilu,
- posle, ki niso opredeljeni v letnih planih poslovanja oz. predlogih, katerih obravnava in sprejema NS za obvladujočo družbo in odvisne družbe.

Sprejme se predlagana sprememba 4. odstavka 21. člena Statuta družbe.
Skupščina nalaga upravi, da opravi potrebne aktivnosti za realizacijo tega sklepa.
Utemeljitev:

Eles, d.o.o. ocenjuje na podlagi analize občutljivosti, da cene vhodnih materialov bistveno vplivajo na izkaz uspeha in realizacijo planov poslovanja. Zato je mnenja, da je lahko dodana vrednost za poslovanje Talum d.d., če NS Taluma obravnava posle nakupa materialov, blaga in storitev v predlagani vrednosti, že pred sklenitvijo poslov.

Direktor družbe
mag. Aleksander Mervar



ELES, d.o.o.
Hajdrihova 2, Ljubljana 063

