

23. seja skupščine Tovarna meril Kovine d.d.

ki bo dne 18.11.2015 ob 9. uri na sedežu družbe Slovenj Gradec, Pameče 153.

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se predlaga Peljhan Grega. Za preštevanje glasov se imenuje Barbaro Logar. Seji bo prisostvovala notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.

2. Imenovanje revizorja delniške družbe za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2015.

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2015 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., *Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana*;

3. Vprašanja in pobude delničarjev

Udeležba na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. V primeru udeležbe pooblaščenca mora pooblaščenec na skupščini predložiti originalno notarsko overjeno pisno pooblastilo, ki ni starejše od 3 mesecev. V primeru, da je pooblastilo v tujem jeziku, mora biti pooblastilo prevedeno v slovenski jezik po uradnem tolmaču. V primeru, da ima delničar, ki je pravna oseba, sedež izven Republike Slovenije mora zakoniti zastopnik in/ali pooblaščenec predložiti originalen in apostiliran izpisek iz ustreznega uradnega registra po sedežu delničarja, ki ni starejši od 3 mesecev z overjenim prevodom v slovenski jezik iz katerega mora biti razvidno kdo so zakoniti zastopniki delničarja in kakšne so njihove morebitne omejitve pooblastil.

Prijava udeležbe na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. dne 14.11.2015. (297. čl. ZGD-1c)

Gradivo

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov z obrazložitvami bo na vpogled vsak delovni dan v tajništvu družbe od 12. do 15. ure.

Delničarji lahko v skladu z 298 čl. ZGD v roku 7 dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Če bo delničar v tem roku poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepov k posamezni točki dnevnega reda, bo uprava take predloge sklepov objavila v skladu s 300, 301 in 296 čl. ZGD.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

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

Slovenj Gradec, 15. 10. 2015

Tovarna meril Kovine d.d.
Uprava
Rudolf Franc Verovnik

OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV ZA 23. SKUPŠČINO
Tovarne meril Kovine d. d., Slovenj Gradec, ki bo dne 18.11.2015 ob 13. uri na sedežu
podjetja

Uprava in Nadzorni svet Tovarne meril Kovine d.d., Pameče 153, Slovenj Gradec sta na 9. Seji NS obravnavala gradivo za sklic 23. skupščine ter pripravila predloge dnevnega reda in predloge sklepov:

K 1. točki)

Za predsednika skupščine se predlaga odvetnik Peljhan Grega, ki je bil izbran na podlagi dobrih referenc in je posebej specializiran je za področje bančništva in financ, gospodarskega in insolvenčnega prava ter prestrukturiranja. Za preštevalca glasov je predlagana Barbara Logar, Slovenj Gradec, ki je to funkcijo opravljala že na preteklih skupščinah podjetja, skupščini pa bo prav tako kot v preteklih obdobjih prisostvovala notarka Sonja Kralj.

K 2. točki)

Nadzorni svet je na svoji 9. redni seji, dne 12.10.2015, obravnaval predloge za oblikovanje 2. točke dnevnega reda 23. Skupščine podjetja in sicer imenovanje revizorja za poslovno leto 2015. Na 22. Skupščini podjetja, dne 27.8.2015, predlagani dosedanji revizor ni bil izbran za namene revidiranja letnega poročila za leto 2015, zato so bila v ta namen dana povpraševanja vsem štirim največjim mednarodnim revizijskim hišam, ki imajo svoje poslovne enote, oziroma podjetja, v Slovenji:

- ERNS & YOUNG d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana;
- KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana;
- PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana;
- Deloitte Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Na tej osnovi smo prejeli tri konkurenčne ponudbe mednarodno priznanih revizijskih hiš, z številnimi referencami in sicer:

- KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana;
- PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana;
- Deloitte Slovenija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Predlogi so bili dani v razpravo in glede na to, da imajo vse navedene revizijske hiše mednarodni ugled in ustrezne reference, je bil, na osnovi glasovanja, soglasno sprejet sklep, da se za glasovanje na 23. Skupščini podjetja, kot revizorja za poslovno leto 2015, predlaga revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana, ki ima mednarodni ugled, ustrezne reference in je bila cenovno najbolj konkurenčna.

Slovenj Gradec, 15. 10. 2015

Tovarna meril Kovine d.d.
Uprava
Rudolf Franc Verovnik

