



TAB

TAB Tovarna Akumulatorskih Baterij d.d., Polena 6, 2392 Mežica, Slovenija <http://www.tab.si> E-mail: info@tab.si

Uprava družbe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d., Polena 6, Mežica, na podlagi določil Statuta družbe in Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja sklic:

15. redne skupščine
družbe TAB tovarna akumulatorskih baterij d.d.,
 ki bo dne 30.08.2011, ob 12. uri
 v sejni sobi na sedežu družbe Polena 6, Mežica.

Predlog dnevnega reda:

- Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine, potrditev dnevnega reda.**
 Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina sprejema naslednji sklep: za predsednika skupščine se imenuje Aleš Horvatič; za preštevaki glasov pa Klavdija Kajzer in Gordana Žibret.
 Na skupščino je vabljena notarka Sonja Kralj.
- Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom 2010 družbe TAB d.d. in revidiranim Konsolidiranim letnim poročilom skupine povezanih družb TAB d.d. za leto 2010 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila za leto 2010.**
- Sprejem sklepa o razporeditvi bilančnega dobička ter o razrešitvi upravi in nadzornemu svetu.**
 Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejema naslednje sklepe:
 Ugotovitev bilančnega dobička
 Bilančni dobiček se oblikuje iz drugih rezerv iz dobička leta 2004 v znesku 500.219,58 EUR, drugih rezerv iz dobička leta 2005 v znesku 2.092.360,42 EUR in iz čistega dobička leta 2010 v znesku 6.954.432,26 EUR ter znaša skupaj 9.547.012,26 EUR.
 Uporaba bilančnega dobička
 Bilančni dobiček se razporedi:
 za druge rezerve iz dobička v znesku 6.954.432,26 EUR čistega dobička leta 2010, za izplačilo dividend delničarjem 10,00 EUR bruto na delnico iz drugih rezerv iz dobička leta 2004 v znesku 500.219,58 EUR in drugih rezerv iz dobička leta 2005 v znesku 2.092.360,42 EUR. Dividende se bodo delničarjem izplačale po stanju delniške knjige na dan 31.07.2011 najkasneje do 31.12.2012. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.
- Imenovanje revizorja.**
 Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2011, skupščina imenuje revizijsko družbo ABC REVIZIJA, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o. iz Ljubljane.
- Sprememba statuta**
 Predlog sklepa: na predlog uprave in s soglasjem nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
 Spremeni se člen 5.10 Statuta družbe TAB d.d., ki na novo glasi:
 Člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine ter nadomestila za opravljanje funkcije katerih višino, na predlog uprave potrdi skupščina. Poleg tega pripada članom nadzornega sveta povračilo stroškov, ki jih imajo v zvezi z upravljanjem dela v NS v obliki dnevnice, prevoznih stroškov ter drugih stroškov povezanih z upravljanjem tega dela. Ta izplačila se izplačujejo v skladu s predpisi, ki veljajo za to vrsto izplačil v gospodarski družbi.
 Člani nadzornega sveta so lahko, na podlagi sklepa skupščine, udeleženi tudi na dobičku družbe, če so izpolnjeni pogoji iz Zakona o gospodarskih družbah.
 Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register. Za izdelavo predloženega besedila Statuta je pooblaščen Nadzorni svet družbe.
- Plačilo članom nadzornega sveta**
 Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina sprejema naslednji sklep:
 1. Sejnina za predsednika NS znaša 375,00 EUR bruto in člani NS 275,00 EUR bruto. Sejnina za udeležbo na korespondenčni seji znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Skupna višina sejin posameznega člana nadzornega sveta v posameznem poslovnem letu ne sme presegati 50% plačila za opravljanje funkcije. Poleg tega pripada članom nadzornega sveta povračilo stroškov, ki jih imajo v zvezi z upravljanjem dela v NS v obliki dnevnice, prevoznih stroškov ter drugih stroškov povezanih z upravljanjem tega dela. Ta izplačila se izplačujejo v skladu s predpisi, ki veljajo za to vrsto izplačil v gospodarski družbi.
 2. Za opravljanje funkcije pripada:
 - predsedniku nadzornega sveta plačilo v letnem bruto znesku 14.600,00 EUR,
 - članom nadzornega sveta plačilo v letnem bruto znesku 11.300,00 EUR.
 Posameznim članom nadzornega sveta pripada ustrezna mesečna akontacija plačila vsak mesec, v katerem dejansko opravljajo funkcijo člana nadzornega sveta, kot izhaja iz 2. točke tega sklepa.
- Vprašanja in pobude delničarjev.**
Udeležba na skupščini
 Delničarji lahko v skladu s 298 čl. ZGD-1 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 družba take predloge sklepov objavila v skladu s 300 in 301 čl. ZGD-1.
 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. (297. čl. ZGD-1).
 Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305 čl. ZGD-1.
 Udeležence pozivamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni skupščine najmanj pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, se glasuje z glasovnico.
Ponovno zasedanje
 Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopane osnovnega kapitala.
Gradivo
 Gradivo za skupščino, vključno s spremembami statuta, je na vpogled delničarjem v pravni službi družbe na Poleni 6, Mežica vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

TAB Tovarna akumulatorskih baterij d.d.
 Direktor
 mag. Bogomir Auprih