

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 38. člena statuta družbe  
TEKSTIL proizvodno in trgovsko podjetje d.d.,  
uprava sklicuje

**25. skupščino družbe**  
TEKSTIL proizvodno in trgovsko podjetje d.d.,  
Letališka cesta 34, Ljubljana,

ki bo dne **20.07.2017 ob 9.** uri na sedežu družbe.

## **DNEVNI RED**

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

Uprava predlaga sprejem naslednjega **sklepa**:

1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna, potrdi se delovno telo in prisotnost vabljenega notarja.

### **2. Seznanitev z letnim poročilom družbe Tekstil za leto 2016, z mnenjem neodvisnega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega **sklepa**:

2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Tekstil za leto 2016 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila.

2.2. Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2016 znaša 4.328 evrov, se razporedi v druge rezerve.

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

### **3. Imenovanje revizorja za leto 2017**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega **sklepa**:

3.1. Za revizorja računovodskih izkazov družbe Tekstil d.d. za leto 2017 se imenuje PIT REVIZIJA d.o.o., Špruha 19, Trzin.

#### **4. Sprememba sklepa pod točko 4.1, sprejet na skupščini družbe TEKSTIL d.d., Ljubljana dne 17.06.2015**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega **sklepa**:

Spremeni se sprejeti sklep pod točko 4.1, sprejet na skupščini družbe TEKSTIL d.d., Ljubljana dne 17.06.2015, in sicer se spremeni izključno točka a.) sprejetega sklepa, **ki se sedaj glasi:**

*4.1. Skupščina pooblašča upravo, da lahko kupi lastne delnice družbe s tem da:  
a.) nakupna cena ne sme presegati 50,00 evrov za delnico in ne sme biti nižja od 20,00 evrov za delnico.*

V ostalem delu ostane sprejeti sklep pod točko 4.1 nespremenjen.

#### **Gradivo in dostopnost dokumentov**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov delničarjem, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2016 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila bo delničarjem na voljo v tajništvu uprave družbe na sedežu družbe, na naslovu Letališka cesta 34, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 10. ure v času od dneva objave dnevnega reda sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

#### **Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej izvršujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji družbe morajo najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini pri tajništvu uprave družbe.

Delničarji lahko v skladu z določbami ZGD-1 v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, k vsaki točki dnevnega reda podajo pisni predlog sklepov oziroma pisni predlog o volitvah članov nadzornega sveta.

Na skupščini lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščeni skladno s 305. členom ZGD-1.

Glasovalna pravica se lahko izvršuje tudi po pooblaščenju. Pooblaščenec mora imeti za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo. Pooblastilo ostane shranjeno pri družbi.

Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenca, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, v kolikor ni bilo poslano že ob prijavi. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra, v kolikor ta izpis ni bil poslan ob prijavi. Registracija, vzpostavitev evidenc in prevzem glasovnic udeležencev skupščine se bodo vršili na dan skupščine od 8.45 do 9.00 ure.

Delničarje vljudno prosimo, da upoštevajo navedeni termin registracije, da bi se izognili gneči in zamudi s pričetkom skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje pol ure kasneje, v istih prostorih.

Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku. Skupščini bo prisostvoval notar Miro Košak iz Ljubljane.

Vljudno vabljeni!

Uprava družbe:  
Direktorica: Maja Zidar

