

Na podlagi točke 7.17 točke statuta delniške družbe Tehniška založba Slovenije d.d., Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana, direktor družbe sklicuje

**SKUPŠČINO DELNIČARJEV DRUŽBE
TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE D.D., LJUBLJANA, LEPI POT 6, LJUBLJANA**

ki bo v sredo, 29. avgusta 2018, ob 13.00 uri, v prostorih Tehniške založbe Slovenije d.d., Ljubljana, Lepi pot 6, Ljubljana.

Dnevni red:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev predlagane notarke**
- 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2017 ter in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Seznanitev skupščine s prejemi direktorja in članov nadzornega sveta v letu 2017**
- 3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu**

Direktor družbe oz. nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:

- Ad 1/** Ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsednika skupščine se izvoli g. Blaž de Costa, za verifikacijsko komisijo se izvoli ga. Petra Fröhlich, na skupščini prisostvuje notarka ga. Nevenka Tory.
- Ad 2/** Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe za leto 2017 ter poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Seznanitev skupščine s prejemi direktorja in članov nadzornega sveta v letu 2017.
- Ad 3/** a/ Bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2017 v višini 4.389.591,84 EUR ostaja nerazporejen.
b/ V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe podeljuje direktorju in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2017.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega delovnega dne pred skupščino, t.j. do 23.08.2018. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta je delničarjem na vpogled v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Lepi pot 6, v tajništvu družbe, vsak delavnik med 10.00 in 13.00 uro od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.tzs.si).

V primeru nesklepčnosti bo ponovljena skupščina istega dne v istih prostorih in istim dnevnim redom ob 14.00 uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljana, 22. junij 2018

Blaž de Costa
Direktor

