



# TVORNICA LAKIH METALA d.d. ŠIBENIK

Narodnog preporoda 12, 22 000 ŠIBENIK, REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

Miramarska 24 B  
10 000 ZAGREB

Naš znak:

Vaš znak:

Šibenik, 29.9.2009.g.

Predmet: TLM TVORNICA LAKIH METALA d.d. Šibenik  
- obavijest

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08 i 74/09) obavještavamo vas da je Glavna skupština TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik sazvana za dan 9. studenog 2009. godine, te dostavljamo poziv sa dnevnim redom i prijedlozima odluka.; na Glavnoj skupštini će se odlučivati, između ostalog, o utvrđenju godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu, te o donošenju odluke o povlačenju s uvrštenja redovnih dionica Društva iz redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d.

Na znanje:

- Zagrebačka burza d.d. Zagreb
- Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb

Predsjednik Uprave TLM d.d.:

*Danir Begović*  
Danir Begović

TVORNICA LAKIH METALA d.d.  
22000 ŠIBENIK - RAŽINE  
Narodnog preporoda 12  
IB: 3464415

Centrala: ☎ 385/22/33 32 22 / 299;  
Ured Uprave: ☎ 385/22/33 22 44, 33 26 25  
Telefax: ☎ 385/22/ 33 24 37

Temeljem odredbi članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta TLM Tvornice lakih metala d.d. Šibenik, Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine, te objavljuje poziv za

**GLAVNU SKUPŠTINU  
TLM TVORNICE LAKIH METALA d.d. ŠIBENIK**

**koja će se održati dana 9. studenog 2009. godine (ponedjeljak) u 12<sup>00</sup> sati u velikoj sali za sastanke u upravnoj zgradi TLM-a, I kat, Ulica Narodnog preporoda 12, Ražine, Šibenik**

**I Za Glavnu skupštinu predlaže se slijedeći**

**DNEVNI RED :**

1. Otvaranje Glavne skupštine, te utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih punomoćnika;
2. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini;
3. Utvrđenje godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu:
  - 3.1. za Tvornicu lakih metala d.d.,
  - 3.2. konsolidirani za grupu TLM
  - 3.3. izvješće revizora za Tvornicu lakih metala d.d. i konsolidirano za grupu TLM,
  - 3.4. godišnje izvješće Uprave Tvornice lakih metala d.d. o poslovanju grupe TLM i o stanju Društva za 2008. godinu.
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva;
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
7. Imenovanje revizora Društva za 2009. godinu;
8. Donošenje odluke o povlačenju s uvrštenja redovnih dionica Društva iz redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d.

**II Uprava i Nadzorni odbor predlažu pod točkama 2., 3., 4., 5., 6. i 8. dnevnog reda, a Nadzorni odbor predlaže pod točkom 7. dnevnog reda da Glavna skupština donese slijedeće**

**ODLUKE**

**Ad 2) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008. godini;**

**Ad 3) I Utvrđuju se godišnja financijska izvješća za 2008. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenog revizora:**

- za Tvornicu lakih metala d.d.
- konsolidirana za grupu TLM.

*Godišnja financijska izvješća Tvornice lakih metala d.d. Šibenik i konsolidirana financijska izvješća za grupu TLM za 2008. godinu, s izvješćima i mišljenjima ovlaštenog revizora prilažu se odluci i smatraju se njenim sastavnim dijelom.*

*II Utvrđuje se godišnje izvješće Uprave Tvornice lakih metala d.d. o poslovanju grupe TLM i o stanju Društva za 2008. godinu.*

*Ad 4) Gubitak Društva iskazan u financijskom izvješću za 2008. godinu u iznosu od 37.662.864,61 kn (tridesetsedam milijuna šestošezdesetdvijetisuće osamstošezdesetčetiri i kune i šezdeset jedna lipa) pokriva se iz zadržane dobiti.*

*Ad 5) Odobrava se rad Uprave Društva, te se članovima Uprave Društva daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2008. godini;*

*Ad 6) Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva, te se članovima Nadzornog odbora Društva daje razrješnica za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2008. g.*

*Ad 7) Za revizora Društva za 2009. godinu imenuje se revizijska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting Zagreb, Alexandra von Humboldta 4.*

*Ad 8)*

**I.**

*Usvaja se odluka o povlačenju s uvrštenja redovitih dionica društva TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik, ulica Narodnog preporoda 12, OIB: 71112635487, iz redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d.*

**II.**

*Redovite dionice iz točke I. ove odluke vode se u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom TLM-R-A te sa ISIN brojem HRTLMORA0003, te se u redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. trguje pod oznakom TLM-R-A.*

**III.**

*Odluka počinje djelovati protekom roka od šest mjeseci od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku.*

**IV.**

*Društvo se obvezuje od svih dioničara Društva, koji su glasovali protiv povlačenja s uvrštenja dionica iz točke II. ove odluke s redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d., otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu koja će se izračunati na način da se prosječna cijena dionica ostvarena na redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. izračuna kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu u glasilu Društva.*

**V.**

*Društvo će pravičnu naknadu dioničarima iz točke IV. ove odluke isplatiti najkasnije tri mjeseca od dana upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku pod uvjetom da u zakonskom roku nije podnesen zahtjev dioničara za pobijanje odluke Glavne skupštine.*

## VI.

*Dioničari imaju pravo na pravičnu naknadu do broja dionica koje su bile u njihovom vlasništvu na dan ostvarivanja prava za glasovanje na glavnoj skupštini, te uz uvjet da postave zahtjev Društvu za ostvarivanje prava na pravičnu naknadu najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana održavanja Glavne skupštine.*

## III

1. Pravo sudjelovanja i pravo glasovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari upisani u kompjuterskom sustavu Središnje depozitarne agencije i koji unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini pisanim putem Upravi Društva najkasnije sedmog dana (zaključno sa 2. studenog 2009. u 15 sati) prije dana održavanja Glavne skupštine. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika. Dioničar, punomoćnik ili zastupnik dioničara koji propusti rok iz točke 1. može biti nazočan na Glavnoj skupštini, ali bez prava sudjelovanja u radu iste i bez prava glasovanja. Obrazac prijave dolaska može se dobiti u uredu Uprave Tvornice lakih metala d.d. Šibenik, Ražine, Narodnog preporoda 12, upravna zgrada, I kat.
2. Punomoćnik dioničara uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dužan je priložiti i punomoć koja mora biti u pisanom obliku i valjano ovjerena kod javnog bilježnika i mora sadržavati, osim općih sastojaka punomoći određenih zakonom, osnovne podatke o dioničaru i punomoćniku, te broju dionica i glasova kojima raspolaže, ovlaštenje punomoćnika da sudjeluje u radu i odlučivanju u Glavnoj skupštini, te vrijeme izdavanja i važenja punomoći. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć ovjeriti i u sjedištu Društva u uredu Uprave, upravna zgrada, I kat.
3. Punomoć treba predati Društvu i ono je zadržava na čuvanju.
4. Pismena prijava i punomoć podnose se u ured Uprave TLM d.d. Šibenik, Narodnog preporoda 12, upravna zgrada, I kat. Materijali koji služe kao podloga za raspravljanje i odlučivanje mogu se pogledati na istom mjestu svakog radnog dana od 9 - 13 sati.
5. Ako na Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, slijedeća sjednica Glavne skupštine, sa istim dnevnim redom bez objave poziva, održat će se 24. studenog 2009. g. u 12<sup>00</sup> sati u istoj prostoriji. Ako se ni u ponovljenom sazivu Glavne skupštine ne postigne kvorum, skupština će moći donositi valjane odluke ako u njezinom radu sudjeluju dioničari koji zajedno imaju dionice čija vrijednost premašuje 30 % nominalnog iznosa temeljnog kapitala.

**TVORNICA LAKIH METALA d.d. Š I B E N I K**

## PRIJEDLOG ODLUKE

Na temelju odredbi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima, članka 332. Zakona o tržištu kapitala i članka 20. Statuta TLM Tvornice lakih metala d.d. Šibenik, a na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora Društva, Glavna skupština TLM d.d. na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2009. godine donijela je

### **O D L U K U** **O POVLAČENJU S UVRŠTENJA REDOVNIH DIONICA DRUŠTVA IZ** **REDOVITOG TRŽIŠTA ZAGREBAČKE BURZE d.d.**

#### **I.**

Usvaja se odluka o povlačenju s uvrštenja redovitih dionica društva TLM Tvornica lakih metala d.d. Šibenik, ulica Narodnog preporoda 12, OIB: 71112635487, iz redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d.

#### **II.**

Redovite dionice iz točke I. ove odluke vode se u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom TLM-R-A te sa ISIN brojem HRTLMORA0003, te se u redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. trguje pod oznakom TLM-R-A.

#### **III.**

Odluka počinje djelovati protekom roka od šest mjeseci od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku.

#### **IV.**

Društvo se obvezuje od svih dioničara Društva, koji su glasovali protiv povlačenja s uvrštenja dionica iz točke II. ove odluke s redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d., otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu koja će se izračunati na način da se prosječna cijena dionica ostvarena na redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. izračuna kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu u glasilu Društva.

#### **V.**

Društvo će pravičnu naknadu dioničarima iz točke IV. ove odluke isplatiti najkasnije tri mjeseca od dana upisa ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Šibeniku pod uvjetom da u zakonskom roku nije podnesen zahtjev dioničara za pobijanje odluke Glavne skupštine.

## **VI.**

Dioničari imaju pravo na pravičnu naknadu do broja dionica koje su bile u njihovom vlasništvu na dan ostvarivanja prava za glasovanje na glavnoj skupštini, te uz uvjet da postave zahtjev Društvu za ostvarivanje prava na pravičnu naknadu najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana održavanja Glavne skupštine.

**Predsjednik Glavne skupštine:**

---

**Prof. Petar Miladin**