



GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.  
Koroška cesta 5, 4000 Kranj, Slovenija  
T 04 280 10 00 F 04 280 10 12  
info@gbd.si www.gbd.si

## ČISTOPIS DNEVNEGA REDA

za 25. redno skupščino družbe, ki bo v petek, dne 07.09.2018 ob 10:00 uri v prostorih GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj. Po dopolnitvah in predlogih se predlaga naslednji dnevni red:

### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine ter imenovanje notarja:**

#### Predlog sklepa:

*»Delničarji potrdijo predlagani dnevni red. Za predsednika skupščine imenujejo odvetnika Blaža Strojana in za preštevalca glasov Martina Odar ter potrdijo da skupščini prisostvuje vabljenata notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje Loke.«*

### **2. Seznanitev z odstopom članov upravnega odbora in imenovanje novih članov upravnega odbora**

#### Predlog sklepa:

*»Skupščina se seznani, da sta dne 20.06.2018 odstopila iz članstva upravnega odbora mag. Hermina Krt in mag. Urban Belič. Na njuno mesto se imenujeta nova člana:*

- Jan Klemenčič, Mlaška cesta 15, 4000 Kranj
- Igor Eržen, Hafnerjevo naselje 36, 4220 Škofja Loka

### **3. Sprememba dejavnosti družbe zaradi prenehanja opravljanja investicijskih storitev in poslov ter spremembe statuta družbe**

#### Predlog sklepa št. (o točkah od 3.1 do 3.11 se glasuje skupaj):

*»3.1. Družba preneha opravljati investicijske storitve in posle oz. dejavnost borzno posredniške družbe. Posledično se črtajo prva, druga in tretja alineja prvega odstavka 2. člena Statuta ter drugi odstavek 2. člena Statuta družbe.*

*3.2. Zaradi spremembe dejavnosti se spremeni firma in skrajšana firma družbe. Firma družbe se glasi: GBD, finančna družba, d.d., skrajšana firma družbe pa se glasi: GBD, d.d. Posledično se spremeni točka 1.1. Statuta, tako da se glasi: »Firma družbe se glasi: GBD, finančna družba, d.d.«. Spremeni se tudi točka 1.2. Statuta, tako da se glasi: »Skrajšana firma družbe se glasi GBD, d.d.*

- 3.3. Črta se 3. člen in točka 3.1 Statuta.
- 3.4. Črta se točka 4.5 Statuta.
- 3.5. Črta se točka 4.6 Statuta.
- 3.6. V točki 6.3 statuta se:
- v prvem stavku črta besedi »borznoposredniške družbe«
  - črta besedilo tretjega, četrtega in petega stavka.
- 3.7. V zadnjem odstavku točke 6.10 se črta prva alineja, ter naslednje besedilo druge alineje: »ugotovitvah ATVP,«.
- 3.8. V prvem odstavku točke 6.13 se črta besedilo »... Zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi akti.« in nadomesti z besedo »... zakonom.«
- 3.9. Členi in točke Statuta se glede na zgoraj sprejete spremembe ustrezno preštevilčijo.
- 3.10. Za pripravo čistopisa Statuta glede na vse sprejete spremembe in dopolnitve se pooblasti notarko Marjano Tičar Bešter.
- 3.11. Ta sklep stopi v veljavo z odložnim pogojem, ki se izpolni, ko družba prejme odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 168. člena ZTFI in ta postane pravnomočna. O prejemu in pravnomočnosti odločbe upravni odbor obvesti notarko iz točke 3.10., ki poskrbi za vpis sprememb v sodni register.«

#### **4. Sprememba sklepa, sprejetega pod četrto točko dnevnega reda 24. skupščine dne 14.2.2018**

##### Predlog sklepa:

»Sklep sprejet pod četrto točko dnevnega reda 24. skupščine družbe dne 14.2.2018, ki se glasi:

*"4.1. Družba preneha opravljati investicijske storitve in posle skladno s 159. členom ZTFI.*

*4.2. Skupščina bo potrebne sklepe o spremembi dejavnosti in firme družbe ter ostalih spremembah Statuta, ki so posledica prenehanja opravljanja investicijskih storitev in poslov sprejela, ko bo sklep iz točke 4.1. (štiri cele ena) stopil v veljavo.*

*4.3. Sklep iz točke 4.1. stopi v veljavo pod odložnima pogojema, ki morata biti izpolnjena kumulativno:*

*- da družba s prevzemnikom dejavnosti BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova 55, 1000 Ljubljana, podpiše Pogodbo o prevzemu investicijskih storitev po 159. členu ZTFI.*

*in*

- da družba pridobi odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenehanju opravljanja dejavnosti investicijskih storitev in poslov po zaključenem prenosu investicijskih storitev in poslov na prevzemnika. "

se spremeni tako, da se po novem glasi:

"4.1. Družba preneha opravljati investicijske storitve in posle skladno s 159. členom ZTFI.

4.2. Skupščina bo potrebne sklepe o spremembi dejavnosti in firme družbe ter ostalih spremembah Statuta, ki so posledica prenehanja opravljanja investicijskih storitev in poslov sprejela, ko bo sklep iz točke 4.1. (štiri cele ena) stopil v veljavo.

4.3. Sklep iz točke 4.1 stopi v veljavo pod odložnim pogojem, da družba s prevzemnikom dejavnosti BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova 55, 1000 Ljubljana, podpiše Pogodbo o prevzemu investicijskih storitev po 159. členu ZTFI."«

## **5. Sprememba sklepa, sprejetega pod šesto točko dnevnega reda 24. skupščine dne 14.2.2018**

Predlog sklepa:

»Sklep sprejet pod šesto točko dnevnega reda 24. skupščine družbe dne 14.2.2018, ki se glasi:

"Skupščina pooblašča upravni odbor za pridobivanje lastnih delnic v skladu z zakonskimi omejitvami. Pooblastilo velja 24 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa. Družba lahko lastne delnice pridobiva na način, da so vsi delničarji enakopravno obravnavani in po nakupni ceni največ 16 EUR za delnico. Skupščina pooblašča upravni odbor tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. "«

se spremeni tako, da se po novem glasi:

"Skupščina pooblašča upravni odbor za pridobivanje lastnih delnic v skladu z zakonskimi omejitvami. Pooblastilo velja 24 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa. Družba lahko lastne delnice pridobiva na način, da so vsi delničarji enakopravno obravnavani in po nakupni ceni 16 EUR za delnico.

Lastne delnice pridobljene na podlagi tega pooblastila, lahko družba uporabi za namen oblikovanja sklada lastnih delnic in poznejšega umika delnic za katerega je potrebno dovoljenje s strani regulatorja ATVP, skladno z določbami Uredbe EU 575/2013 in delegirane Uredbe EU 241/2014.

Skupščina pooblašča upravni odbor tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala, ob predpostavki izpolnitve pogoja iz drugega odstavka tega sklepa. Upravni odbor je tako pooblaščen, da po umiku lastnih delnic uskladi besedilo statuta družbe."«

6. **Seznanitev skupščine družbe z Revidiranim letnim poročilom družbe GBD BPD d.d. za leto 2017 z mnenjem pooblaščenega revizorja, potrjenim s strani upravnega odbora, z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2017, Poročilom upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora in preveritvi letnega poročila za leto 2017 ter o pokrivanju bilančne izgube**

Predlog sklepa:

*»Skupščina se seznanila z Revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem pooblaščenega revizorja, potrjenim s strani upravnega odbora, z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2017, s Poročilom upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora in preveritvi letnega poročila za leto 2017. Skupščina se seznanila z ugotovljenim čistim dobičkom poslovnega leta 2017 v višini 102. 805 EUR, ki se je uporabil za pokrivanje bilančne izgube iz preteklih let.«*

7. **Podelitev razrešnice izvršnim direktorjem in upravnemu odboru**

Predlog sklepa št. 1:

*»Skupščina podeljuje razrešnico izvršnima direktorjema mag. Hermini Krt in mag. Urbanu Beliču za delo v poslovnem letu 2017.«*

Predlog sklepa št. 2:

*»Skupščina podeljuje razrešnico izvršnima direktorjema Matjažu Rakovcu in Martini Odar za delo v poslovnem letu 2017.«*

Predlog sklepa št. 3:

*»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru za delo v poslovnem letu 2017.«*

8. **Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja postopkov upravnega odbora družbe ter vodenja poslov- sklenjenih pogodb, ki jih je sklenil upravni odbor družbe**

Predlog sklepa:

*»Skupščina za posebnega revizorja imenuje Vežjak Blanko, Ulica Bruna Gobca 4, Maribor. Posebni revizor naj preveri vodenje postopkov upravnega odbora družbe ter vodenje poslov-sklenjenih pogodb, ki jih je sklenil upravni odbor v letih 2016 in 2017 do skupščine, predvsem pa:*

*-pojasni vodenje poslov upravnega odbora družbe pri sklepanju pogodb upravnega odbora z izvršnimi direktorji v skladu z ZGD-1, Statutom družbe in sklepi upravnega odbora družbe in*

*presoditi morebitno odškodninsko odgovornost upravnega odbora družbe glede sklenjenih pogodb v letu 2016 in 2017 ter pojasniti vse okoliščine ob prenehanju mandatov izvršnih direktorjev in presoditi morebitno odškodninsko odgovornost upravnega odbora družbe, če so ob poslameznem primeru nastali.*

*Posebni revizor mora o ugotovitvah revizije pripraviti poročilo, skladno z določbami 320. člena ZGD-1.«*

## **9. Redna likvidacija družbe**

### Predlog sklepa:

*»Skupščina sprejme Sklep o redni likvidaciji družbe. Razlog redne likvidacije družbe je prenehanje opravljanja borznoposredniške dejavnosti. Izvede se postopek redne likvidacije v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah o rednem prenehanju.*

*Upniki se pozovejo, da v roku 30 (trideset) dni od objave tega sklepa na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) likvidacijskemu upravitelju družbe prijavijo svoje terjatve do družbe.*

*Firma družbe se spremeni tako, da se ji na koncu doda »v likvidaciji« in se glasi: GBD gorenjska borznoposredniška družba d.d. - v likvidaciji.*

*Za likvidacijskega upravitelja, ki bo vodil postopek redne likvidacije družbe se imenuje družba GBD invest d.d., Koroška cesta 5, Kranj, matična številka 3950140000, davčna številka 7835458.*

*Ob zaključku likvidacije preostanek premoženja družbe ter dokumentacijo družbe prevzame družba GBD invest d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj.«*

### **Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje:**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice le delničarji, njihovi zastopniki, oziroma njihovi pooblaščenici, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov.

### **Dopolnitev dnevnega reda:**

Delničarji lahko skladno z 298 čl. ZGD-1 in tč. 7.4. Statuta po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo lahko pošljejo s priporočeno pisemsko pošiljko ali na elektronski naslov [upravni.odbord@gbd.si](mailto:upravni.odbord@gbd.si). Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Poslovodstvo mora nemudoma po poteku navedenega roka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena na način iz 296. člena ZGD-1 vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, številka registrskega vložka 1/05887/00. Osnovni kapital: 1.901.622,72 EUR. Matična številka: 5943086. Identifikacijska številka za DDV: SI46365877. Transakcijski račun za komitente: 01502-0007250097. Transakcijski račun družbe: 03138-1000023424. Predsednik nadzornega sveta: Janez Hočevar.

Smo člani Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in KDD. Opravljamo nakupe in prodaje vrednostnih papirjev doma in v tujini. Gospodarimo s finančnim premoženjem strank. Svetujemo pri izdaji, nakupu in prodaji vrednostnih papirjev. Smo pooblaščenca za nakup in prodajo vzajemnih skladov. Opravljamo prenose vrednostnih papirjev v KDD. Omogočamo internetno trgovanje. Izdajamo glasilo Moj Broker.

### **Predlogi delničarjev:**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Navedeno velja tudi za predloge delničarjev o volitvah članov upravnega odbora ali revizorjev, s tem, da volilnega predloga ni treba utemeljiti.

### **Gradivo za skupščino:**

Gradivo za skupščino (popolna besedila listin in predlogov, ki se bodo obravnavali na skupščini) je delničarjem na vpogled na sedežu družbe GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., v Kranju, Koroška cesta 5, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave razširjenega sklica skupščine do dneva skupščine.

### **Pravica do obveščenosti:**

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Kranj, dne 14.08.2018

GBD BPD d.d.  
Upravni odbor

