

Na podlagi 7.3. člena Statuta delniške družbe GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj, in na podlagi zahteve za sklic delničarja Borisa Eržena z dne 12.7.2019 sklicuje upravni odbor GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d. (nadalje: *Družba*)

ČISTOPIS DNEVNEGA REDA

30. SKUPŠČINE DELNIČARJEV,

ki bo v petek, dne 13.09.2019, ob 10:00 uri
na sedežu družbe, Koroška cesta 5, 4000 Kranj

Dnevni red in predlog sklepov:

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

- ugotovitev sklepčnosti,
- za predsednika skupščine se izvoli Blaž Strojjan,
- seji skupščine prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja
- za preštevalca glasov se izvoli Ani Klemenčič

Predlog sklepa:

»Delničarji potrdijo predlagane organe skupščine in sprejmejo predlagani dnevni red.«

2. Imenovanje posebnega revizorja

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja imenuje Vezjak Blanko, Ulica Bruna Gobca 4, 2000 Maribor. Posebni revizor naj preveri vodenje posameznih poslov družbe v letu 2016, predvsem pa:

- *Pojasniti vse okoliščine, zaradi katerih je del upravnega odbora izdelal ločeno mnenje k Letnemu poročilu za leto 2016 in pojasniti vsebino tega mnenja ter vodenje poslov družbe, zaradi katerih je tako ločeno mnenje nastalo (citirano iz ločenega mnenja k Letnemu poročilu za leto 2016: »Večina članov UO je v letu 2016 sprejela sklep, s katerim je potrdila Krizni načrt družbe GBD BPD d.d., ki predvideva naslednja 3 leta izgubo iz rednega poslovanja, kar je imelo za posledico zahtevo revizorja po odpravi terjatev za odložene davke v višini 151.000 EUR. UO ni sprejel sklepa, da bi družba odpisala oz. oblikovala popravke iz naslova terjatev za odložene davke, ki bi jih lahko koristila do leta 2019. Prav tako*

UO ni sprejel nobenega sklepa, da se v celotni višini slabi terjatev iz naslova vplačila v jamstveno shemo iz stečaja Moja delnica d.d. v višini 213.000 EUR. UO prav tako ni sprejel sklepa, da se oblikujejo PČR oz. rezervacije iz naslova avtentične razlage 48. člena ZNVP-1 v višini 90.000 EUR.» in presoditi morebitno odškodninsko odgovornost upravljalnega organa

- *Preveriti pravilnost in objektivnost izračunov količnika kapitalske ustreznosti na podlagi takrat veljavne metodologije za obdobje od 1.8.2016 – 31.12.2016, ki so privedle do potrebe družbe po dokapitalizaciji v koncu leta 2016*
- *Preveriti pravilnost in objektivnost izračunov količnika likvidnosti na podlagi takrat veljavnega sklepa o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev za obdobje od 1.8.2016-31.12.2016.*

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

3. Imenovanje članov upravnega odbora družbe GBD BPD d.d.

Predlog sklepa:

»Za člana upravnega odbora družbe se imenujeta Slavko Erzar in Peter Velkavrh za mandatno obdobje od 26.10.2019 do 31.12.2019 ter Zoran Klemenčič za mandatno obdobje od 4.11.2019 do 31.12.2019 «

4. Sprejem spremembe sklepa o določitvi višine sejnine članom in predsedniku upravnega odbora

Predlog sklepa:

»Skladno s točko 6.8. Statuta GBD BPD d.d. skupščina določa plačilo za delo predsednika upravnega odbora in članov upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. Predsednik upravnega odbora, je upravičen do mesečnega plačila za opravljanje funkcije v višini 400,00 EUR bruto, člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji pa v višini 300,00 EUR bruto. Tako določeno plačilo se začne izplačevati za delo od vključno meseca, ki sledi mesecu sprejetja tega sklepa na skupščini družbe. Mesečno plačilo za opravljanje funkcije se izplača do 18. dne v mesecu za pretekli mesec.«

Pojasnilo v zv. s sklicem skupščine:

Sklic skupščine je zahteval delničar Boris Eržen na podlagi tretjega odstavka 295. člena ZGD-1, ki določa, je skupščino treba sklicati, »...če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od posloводства pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

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).

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 sklica skupščine do dneva skupščine.

Pravica do obveščnosti:

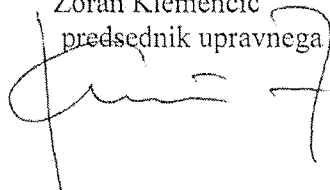
Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Kranj, dne 21.08.2019

GBD BPD d.d.

Zoran Klemenčič

predsednik upravnega odbora



Priloga:

- zahteva za sklic skupščine

Eržen Boris
Podlubnik 85
4220 Škofja Loka

GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA d.d.
Koroška cesta 5
4000 Kranj

Zadeva: dopolnitev dnevnega reda in predlog delničarja
Zveza: sklic 30. Skupščine delničarjev, ki bo dne 13.09.2019 ob 10:00

1. V skladu z ZGD-1, delničar Eržen Boris, katerega skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, v roku po objavi sklica skupščine zahtevam dodatno točko dnevnega reda:

- Sprejem spremembe sklepa o določitvi višine sejnine članom in predsedniku upravnega odbora

Predlog sklepa:

»Skladno s točko 6.8. Statuta GBD BPD d.d. skupščina določa plačilo za delo predsednika upravnega odbora in članov upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. Predsednik upravnega odbora, je upravičen do mesečnega plačila za opravljanje funkcije v višini 400,00 EUR bruto, člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji pa v višini 300,00 EUR bruto. Tako določeno plačilo se začne izplačevati za delo od vključno meseca, ki sledi mesecu sprejetja tega sklepa na skupščini družbe. Mesečno plačilo za opravljanje funkcije se izplača do 18. dne v mesecu za pretekli mesec.«

Škofja Loka, 14.08.2019

Eržen Boris

