



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

Na podlagi 7.3. člena Statuta delniške družbe GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj, v zvezi z 295., 296. ter 297. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1; Uradni list RS, št. 42/2006, z dne 19.04.2006, z naknadnimi dopolnili) sklicuje upravni odbor GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d. (nadalje: *Družba*)

23. SKUPŠČINO DELNIČARJEV, ki bo dne 28.12.2017, 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 in imenovanje notarja.**
 - a. ugotovi se sklepčnost skupščine;
 - b. za predsednika skupščine se izvoli odvetnik g. Blaž Strojjan;
 - c. skupščini prisostvuje vabljenata notarka ga. Marjana Tičar Bešter;
 - d. za preštevalko glasov se določi ga. Veroniko Borak.

Predlog sklepa:

Delničarji potrjujejo predlagane organe skupščine in sprejmejo predlagani dnevni red

- 2. Ukinitve vinkulacije delnic, sprememba Statuta**

Predlog sklepa:

»Ukine se vinkulacija delnic, vse delnice postanejo prosto prenosljive. Posledično se spremeni točka 4.3. Statuta Družbe, tako da se črta njen drugi stavek. V točki 4.7. Statuta se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek«

- 3. Ukinitve odobrenega kapitala, sprememba Statuta**

Predlog sklepa:

»Ukine se institut povečanja osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala. Posledično se črta 10. točka (podtočke 10.1 do vključno 10.5) Statuta Družbe«.

4. Ostale spremembe in dopolnitve Statuta

Predlog sklepa:

»Skupščina sprejme ostale spremembe in dopolnitve Statuta, kot jih predlaga upravni odbor družbe in izhaja iz gradiva k 3. točki dnevnega reda te skupščine.

Za pripravo čistopisa Statuta glede na vse sprejete spremembe in dopolnitve se pooblasti notarka ga. Marjana Tičar Bešter«

5. **Seznanitev skupščine družbe z Revidiranim letnim poročilom družbe GBD BPD d.d. za leto 2016 z ločenim mnenjem in z mnenjem pooblaščenega revizorja, potrjenim s strani upravnega odbora, z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2016, Poročilom upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora in preveritvi letnega poročila za leto 2016 ter o pokrivanju bilančne izgube.**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila z Revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2016 z ločenim mnenjem in z mnenjem pooblaščenega revizorja, potrjenim s strani upravnega odbora, z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2016, s Poročilom upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora in o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2016. Bilančna izguba poslovnega leta 2016 v višini 525.377,16 EUR se pokriva iz zakonskih rezerv v znesku 83.041,23 EUR, preostanek bilančne izgube v višini 442.335,93 EUR pa ostane nepokrit.

6. Podelitev razrešnice izvršnim direktorjem GBD BPD d.d. za delo v poslovnem letu 2016

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje razrešnico izvršnim direktorjem GBD BPD d.d.:

- g. Boštjanu Nardinu za delo v poslovnem obdobju od 01.01.2016 do 31.07.2016,
- ge. Martini Odar za delo v poslovnem obdobju od 01.01.2016 do 29.09.2016 kot izvršni direktorici GBD BPD d.d. in za obdobje od 30.09.2016 do 31.12.2016 kot nadomestni izvršni direktorici GBD BPD d.d.,
- g. Matjažu Rakovcu za delo v poslovnem obdobju od 01.08.2016 do 31.12.2016.

7. Podelitev razrešnice upravnemu odboru GBD BPD d.d. za delo v poslovnem letu 2016

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru za delo v poslovnem letu 2016.

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 delničarjev za posebnega revizorja imenuje Vežjak Blanko, Ulica Bruna Gobca 4, 2000 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:

- pojasniti vse okoliščine glede tožbe Boštjana Nardina glede odpravnine (razvidno iz Letnega poročila družbe 2016 z ločenim mnenjem) in presoditi morebitno odškodninsko odgovornost upravnega odbora družbe
- pojasniti vse okoliščine glede tožbe Borisa Eržena glede ničnosti sklepa (razvidno iz Letnega poročila družbe 2016 z ločenim mnenjem) in presoditi morebitno odškodninsko odgovornost upravnega odbora družbe
- pojasniti 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 sklepanja pogodb v letu 2016 in 2017
- pojasniti vse okoliščine glede potrditve mnenja pooblaščenega revizorja, potrjenega s strani upravnega odbora družbe
- pojasniti vse okoliščine glede sklepa upravnega odbora o sprejemu Poročila upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora in preveritvi letnega poročila za leto 2016 ter o pokrivanju bilančne izgube z dne 23.10.2017
- pojasniti vse okoliščine o navedbi upravnega odbora v Poročilu upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora in preveritvi letnega poročila za leto 2016 ter o pokrivanju izgube z dne 23.10.2017, da družba ne beleži drugih pomembnejših dogodkov po datumu bilance stanja in pojasniti vse okoliščine glede vodenja postopkov in poslov upravnega odbora pri imenovanju in sklepanju pogodb z izvršnimi direktorji po datumu bilance stanja ter presoditi morebitno odškodninsko odgovornost upravnega odbora družbe glede sklenjenih pogodb po datumu bilance stanja, v skladu z ZGD-1, Statutom družbe in skeli upravnega odbora družbe

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

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, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevo lahko pošljejo s priporočeno pisemsko pošiljko ali na elektronski naslov upravni.odbor@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.

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 borzno-posredniške 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 7.12.2017

GBD Gorenjska borzno-posredniška družba d.d.

Upravni odbor