

**PRILOGA 1** – sprememba statuta / del gradiva 21. skupščine GBD Gorenjske borzno-posredniške družbe d.d., Kranj:

Predlog sklepa:

»Skupščina družbe sprejme naslednje spremembe in dopolnitve statuta družbe:

1. Na koncu drugega odstavka točke 6.2 se doda stavek:  
»Član upravnega odbora je lahko le oseba, ki v času imenovanja in ves čas opravljanja funkcije:
  - izpolnjuje pogoje, ki jih določa Zakon in
  - pogoje, ki jih določa politika izbora primernih kandidatov za člane upravnega odbora družbe, sprejete skladno z določili 34. člena ZBan-2.«
  
2. Črta se šesta alineja petega odstavka točke 6.2, ki se glasi: »- sprejem letnega načrta poslovanja družbe;«
  
3. Pred predzadnjo alinejo petega odstavka točke 6.2 se dodajo še naslednje alineje:
  - sprejem politike izbora primernih kandidatov za člane upravnega odbora;
  - oblikovanje in sprejem načrta dela upravnega odbora za poslovno leto;
  - oblikovanje in sprejem letnega načrta poslovanja družbe;
  - dajanje soglasja k
    - o poslovni politiki,
    - o finančnemu načrtu,
    - o načrtu dela notranje revizije,
    - o načrtu aktivnosti upravljanja s tveganji,
    - o sistemu notranjih kontrol,
    - o imenovanju in razrešitvi notranje revizije,
    - o razrešitvi upravljavca tveganj,
    - o sklenitvi posla/ov med povezanimi osebami;
  - sprejem načel politike prejemkov v družbi in nadzor njihovega izvajanja;
  - obravnavanje ugotovitev organov, pristojnih za nadzor poslovanja družbe (npr. Agencije za trg vrednostnih papirjev, FURS,...);
  - nadzor delovanja in odločitev izvršnih direktorjev in delavcev višjega vodstva družbe;
  - spremljanje izvajanja strateških ciljev družbe;
  - določanje, spremljanje in redno pregledovanje strategije prevzemanja in upravljanja s tveganji;
  - aktivno sodelovanje pri odločitvah v zvezi s pomembnimi tveganji;
  - preverjanje učinkovitosti kontrolnih funkcij v družbi;
  - opredeljevanje odgovornosti posameznih članov upravnega odbora, tudi glede izvajanja nalog komisij upravnega odbora;
  - najmanj enkrat letno oceniti sestavo nasprotij interesov;
  - nadziranje postopka razkrivanja in sporočanja informacij;
  
4. Prvi stavek točke 6.5. se spremeni, tako da se glasi:  
»Upravni odbor preveri in potrdi letno poročilo družbe in letno poročilo notranje revizije.«
  
5. Na konec drugega odstavka točke 6.7 se doda stavek:  
» V primeru odsotnosti predsednika, sejo lahko skliče namestnik predsednika. «

6. Četrty odstavek točke 6.7 se spremeni, tako da se glasi:

*»Upravni odbor lahko sprejema sklepe dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali drugače, če s tem soglašajo vsi člani upravnega odbora«*

7. Na koncu točke 6.7 se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:

*»Član upravnega odbora ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, ki se nanašajo nanj.«*

8. Spremeni se točka 6.8, tako da se glasi:

*»Upravni odbor lahko oblikuje komisije, npr. revizijsko komisijo, komisijo za tveganja, komisijo za imenovanja v družbi,... Tako oblikovane komisije pripravljajo predloge sklepov, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge. Predsednik komisije in člani komisije morajo imeti ustrezno znanje, veščine in izkušnje za celovito razumevanje področja dela določene komisije.«*

9. Spremeni se točka 6.9, tako da se glasi:

*»Članom upravnega odbora in izvršnim direktorjem se lahko za njihovo delo zagotovi plačilo, ki mora biti v ustreznem razmerju njihovimi nalogami in finančnim položajem družbe. Izvršnim direktorjem se lahko zagotovi tudi udeležba na dobičku o čemer odloči skupščina družbe, ki določi tudi odstotek letnega dobička družbe, ki ga se ga porabi nameni za ta namen, vendar ne več kot do višine 10 odstotkov čistega letnega dobička družbe.«*

10. Spremeni se prvi odstavek točke 6.10, tako da se glasi:

*»Izvršni direktorji opravljajo naslednje naloge:*

- *vodijo tekoče posle;*
- *skrbijo za prijave vpisov in predložitve listin sodnemu registru;*
- *skrbijo za vodenje poslovnih knjig;*
- *skrbijo za pripravo letnega poročilain revizorjevega poročilo, letnega poročila notranje revizije in predloga za uporabo bilančnega dobička za skupščino;*
- *nadzorujejo in ocenjujejo zaposlene v družbi;*
- *zagotavljajo skladnost poslovanja družbe;*
- *redno, pravočasno in izčrpno obveščajoupravni odbor o vseh pomembnih zadevah v zvezi s poslovanjem družbe;*
- *zagotovijo vzpostavitev sistema upravljanja s tveganji in organiziranje funkcije upravljanja s tveganji v družbi;*
- *zagotovijo organiziranje funkcije notranje revizije družbe;*
- *v soglasju z upravnim odborom sprejmejo letni načrt notranje revizije;*
- *zagotavljajo vire in sredstva za učinkovito upravljanje s tveganji;*
- *dosledno in pravočasno obravnavajo poročila kontrolnih funkcij;*
- *obveščajo upravni odbor o imenovanju in razrešitvi s funkcije skladnosti poslovanja;*
- *izpolnjujejo zahtevein sklepe upravnega odbora po poročanju, predložitvi ali predstavitvi dokumentov;*
- *izpolnjujejo vse druge obveznosti, določene v zakonodaji, še posebej glede poročanja o načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja, donosnosti družbe, poteku poslov in poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe.*

11. V prvi alineji četrtega odstavka točke 6.10 se beseda »ZFPPIPP« nadomesti z besedo »ZTFI«.

12. Doda se nov zadnji odstavek točke 6.10, ki se glasi:

*»Poleg izvršnih direktorjev upravnemu odboru letno poročajo s pisnimi letnimi poročili še skladnost poslovanja, upravljaavec tveganj in notranja revizija. Izvršni direktorji so dolžni zagotoviti, da prej navedeni pripravijo takšna poročila in poročajo upravnemu odboru.«*

13. Spremeni se točka 6.13, tako da se glasi:

*»Upravni odbor družbe nadzira, da družba deluje v skladu s pravili o obvladovanju tveganj, kar vključuje zagotavljanje kapitalske ustreznosti ter upoštevanje določb o izpostavljenosti ter pravili o varnem in skrbnem poslovanju. Upravni odbor v tej zvezi dodatno:*

- sodeluje pri odločitvah v zvezi z obravnavo pomembnih tveganj;*
- spremlja aktivnosti na področju upravljanja s tveganji;*
- redno se seznanja z ukrepi na področju upravljanja s tveganji;*
- preverja učinkovitost kontrolnih funkcij;*
- določa naravo, obseg in pogostost informacij o tveganjih ter dovoljena tveganja;*
- odobrava razkritja.*

*Upravni odbor potrdi načrt organizacije sistema notranjih kontrol na vseh področjih poslovanja družbe in potrditi načrt notranje revizije ter zagotoviti njihovo delovanje v skladu z Zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi akti. Upravni odbor nadzira sprejemanje vseh notranjih aktov v skladu z določbami zakonov in podzakonskimi akti hkrati pa je zadolžen za preverjanje njihovega izvajanja v družbi.«*

14. Spremeni se prvi odstavek točke 8.1, tako da se glasi:

*»Upravni odbor mora v roku, ki ga določa zakon, sestaviti letno poročilo in ga predložiti skupščini delničarjev, skupaj z revizijskim poročilom izbranega revizorja in letnim poročilom notranje revizije ter predlogom uporabe in razdelitve bilančnega dobička.«*

15. Črta se točka 10. »Odobreni kapital«, vključno s točkami od 10.1 do 10.5. Zaradi navedenega se nadaljnje točke statuta ustrezno preštevilčijo.

Za pripravo čistopisa statuta s sprejetimi spremembami in dopolnitvami se pooblasti notarka Marjana Tičar Bešter«