

LISTINA

NOTAR

VOJKO PINTAR

4000 KRANJ

NAZORJEVA ULICA 1 • TEL.: (04) 281-55-20 • FAX: (04) 281-55-30

Notar  
Vojko Pintar  
Nazorjeva ulica 1  
4000 Kranj

Opr. št.: SV 896/18

Na poziv družbe GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA d.d., Koroška cesta 5 (pet), 4000 (štiritisoč) Kranj, sem se dne 20.11.2018 (dvajsetega novembra dvatisočosemnajst) udeležil 27 (sedemindvajsete). skupščine te družbe, da sestavim zapisnik skupščine in potrdim sprejete skupščinske sklepe.-----

Delniška družba GBD BPD d.d. je vpisana v sodni/poslovni register z osnovnim kapitalom 830.412,29 (osemstotridesettisočtiristodvanajst 29/100) EUR, ki je razdeljen na 199.000 (stodevetindevetdesettisoč) navadnih imenskih kosovnih delnic. Družba ima 18.957 (osemnajsttisočdevetstosedeminpetdeset) lastnih delnic.-----

O poteku skupščine in sprejetih sklepih sem sestavil naslednji:-----

-----**NOTARSKI ZAPISNIK**-----

takole:-----

**27 (sedemindvajseto). skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., Kranj** je sklicala začasna upraviteljica delniške družbe in sicer za dan 20.11.2018 (dvajsetega novembra dvatisočosemnajst) ob 11:00 (enajsti uri), v Kranju, Nazorjeva ulica 1 (ena).-----

Dnevni red zasedanja skupščine, je naslednji:-----

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.**-----
- 2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala (379. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)) - sprememba sklepa, sprejetega pod točko »Drugič« 26. skupščine družbe GBD BPD d.d., ki je bila 05.11.2018 (petega novembra dvatisočosemnajst).**-----
- 3. Sprememba statuta družbe.**-----

V skladu s sklicem skupščine je bila skupščina družbe opravljena dne 20.11.2018 (dvajsetega novembra dvatisočosemnajst) z začetkom ob 11:00 (enajsti uri), v Kranju.---

Od vseh 199.000 (stodevetindevetdesettisoč) navadnih imenskih kosovnih delnic družbe je bilo na skupščini prisotnih vseh 180.043 (stoosemdesettisočtriinštirideset) delnic z glasovalno pravico, preostale delnice pa so lastne delnice družbe in družba iz njih nima



nobenih pravic. Na skupščini so bili torej prisotni vsi delničarji, ki imajo glasovalno pravico in skupščina je bila posledično univerzalna.

Skupščino družbe je začela delničarka Anica Klemenčič, ki je nato skupščino tudi vodila kot izvoljena predsednica.

Notar

**p o t r j u j e m,**

da so bili, po razpravi, in po glasovanju o predlaganih sklepih, na skupščini sprejeti naslednji:

**s k l e p i:**

**Prvič:** Delničarji ugotovijo sklepčnost skupščine, saj so na skupščini navzoči vsi delničarji družbe ter potrdijo predlagane organe skupščine:  
- za predsednico skupščine se izvoli delničarka Anica Klemenčič.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 180.043 (stoosemdesettisočtrihinštirideset) delnic. Delničarka družbe Anica Klemenčič je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet.

**Drugič: Spremeni se celoten sklep, sprejet pod točko »Drugič« 26 (šestindvajset) skupščine družbe GBD BPD d.d., ki je bila 05.11.2018 (petega novembra dvatisočoosemnajst), in sicer tako, da se po novem glasi:**

- a) Osnovni kapital družbe v višini 830.412,29 (osemstotridesettisočštiristodvanajst 29/100) EUR se zmanjša za del bilančne izgube v višini 382.535,58 (tristodvainosemdesettisočpetstopetintrideset 58/100) EUR, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 447.876,71 (štiristosedeminštiridesettisočoosemstošestinsedemdeset 71/100) EUR.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je pokrivanje izgube iz preteklih let.

Hkrati se zmanjšajo tudi zakonske rezerve, in sicer iz 83.041,23 (triinosemdesettisočenainštirideset 23/100) EUR za 38.253,56 (osemintridesettisočdvestotriinpetdeset 56/100) EUR, tako da po zmanjšanju znašajo 44.787,67 (štiriinštiridesettisočsedemstosedeminosemdeset 67/100) EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. členom ZGD-1. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2017 (enaintridesetega decembra dvatisočoosemnajst).

Ker ima družba kosovne delnice se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker

pripadajoči znesek delnice v osnovnem kapitalu družbe tudi po njegovem zmanjšanju presega 1,00 (ena 00/100) EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic.

b) Spremeni se točka 4.1. Statuta, tako da se glasi:

»Osnovni kapital družbe znaša 447.876,71 (štiristosedeminštiridesettisočosemstošestinsedemdeset 71/100) EUR. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 199.000 (stodevetindevetdesettisoč) navadnih, v skladu z zakonom prenosljivih, imenskih, kosovnih delnic.«

Za sprejetje tega predloga sklepa delničarja je glasovalo 180.043 (stoosemdesettisočtriništirideset) delnic.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet.

**Tretjič: Sprememba statuta:**

a) Spremeni se točka 6.4. Statuta, tako da se glasi:

6.4. Izvršni direktorji skupno zastopajo in predstavljajo družbo. Noben izvršni direktor ni pooblaščen za samostojno zastopanje družbe.

Izvršni direktorji lahko sklepajo posle, ki imajo za družbo finančne posledice nad 1.000,00 (tisoč 00/100) EUR, le s predhodnim soglasjem upravnega odbora. Izvršni direktorji opravljajo predvsem naslednje naloge:

- vodenje tekočih poslov,
- vodenje poslovnih knjig,
- sestava letnega poročila in njegova pravočasna predložitev upravnemu odboru,
- izvedba vseh ukrepov in aktivnosti, ki bodo potrebni, da bo družba do 31.12.2018 (enaintridesetega decembra dvatisočosemnajst) vložila popolno vlogo za izdajo odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 168. člena ZTFI,
- druge naloge skladno z veljavno zakonodajo, akti družbe in sklepi upravnega odbora.

Rok, določen v četrti alineji prejšnjega odstavka lahko spremeni upravni odbor s sklepom. V vsakem primeru pa končni rok ne sme biti kasneje kot 01.03.2019 (prvega marca dvatisočdevetnajst).

b) Spremeni se točka 6.6. Statuta, tako da se glasi:

6.6. Upravni odbor med svojimi člani, ki niso izvršni direktorji, voli predsednika in namestnika predsednika.

Za sprejetje tega predloga sklepa delničarja je glasovalo 180.043 (stoosemdesettisočtriništirideset) delnic.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil sklep soglasno sprejet.



-----  
Skupščina družbe je bila zaključena ob 11:20 (enajsti uri in dvajset minut).-----

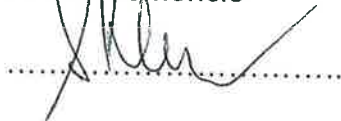
-----  
Zapisniku skupščine družbe je, kot priloga, priložen in z njim predpisano spojen seznam  
na skupščini navzočih delničarjev.-----

-----  
Ko ta zapisnik predsedujoči skupščine preberem in jo poučim o pravnih posledicah  
podpisa takšnega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše.-----

-----  
Kranj, 20.11.2018 (dvajsetega novembra dvatisočosemnajst).-----

**Predsednica skupščine**

Anica Klemenčič

-----  


**Notar**





# SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV NA 27. IZREDNI SKUPŠČINI DRUŽBE GBD BPD d.d.

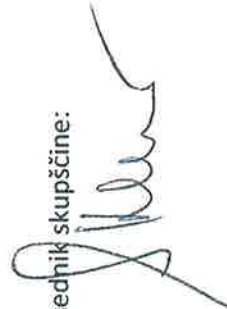
Datum skupščine: 20.11.2018

| delničar             | oznaka | število delnic | delež na vse delnice | delež brez lastnih delnic | Zastopnik - pooblaščenec |
|----------------------|--------|----------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Klemenčič Jan        | GBDR   | 18.008         | 9,05%                | 10,00%                    | Anica Klemenčič          |
| Štern d.o.o.         | GBDR   | 16.763         | 8,42%                | 9,31%                     | Anica Klemenčič          |
| Eržen Boris          | GBDR   | 47.605         | 23,92%               | 26,44%                    | Andrej Grzetič           |
| GBD BPD d.d.         | GBDR   | 18.957         | 9,53%                |                           |                          |
| Klemenčič Anica      | GBDR   | 13.875         | 6,97%                | 7,71%                     |                          |
| Klemenčič Zoran      | GBDR   | 36.016         | 18,10%               | 20,00%                    | Anica Klemenčič          |
| Aleš Marija          | GBDR   | 11.736         | 5,90%                | 6,52%                     | Anica Klemenčič          |
| Grzetič Andrej       | GBDR   | 36.000         | 18,09%               | 20,00%                    |                          |
| Grzetič Jaša         | GBDR   | 40             | 0,02%                | 0,02%                     | Andrej Grzetič           |
| število vseh delnic: |        | 199.000        | 100,00%              | 100,00%                   |                          |

število delnic brez lastnih: 180.043

Prisotno št. delnic: 180.043  
% vseh delnic: 90,47%

Predsednik skupščine:






**Notar VOJKO PINTAR**

Nazorjeva ulica 1

4000 Kranj

**POTRDILO O OVERITVI PREPISA**

Notar Vojko Pintar potrjujem, da je to prepis originala listine: NOTARSKEGA ZAPISNIKA SKUPŠČINE opr. št. SV 896/18 (osemstošestindevetdeset skozi osemnajst) z dne 20.11.2018 (dvajsetega novembra dvatisočosemnajst).-----

-----  
Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 4 (štiri) strani in 1 (ena) prilogo.-----

-----  
Listina je opremljena z žigom.-----

-----  
Izvirnik listine se nahaja v Notarski pisarni Vojka Pintarja iz Kranja.-----

-----  
Kranj, dne 20.11.2018 (dvajsetega novembra dvatisočosemnajst) -----

**Notar VOJKO PINTAR:**



