



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) sklicuje upravni odbor GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d. (nadalje: *Družba*)

26. SKUPŠČINO DELNIČARJEV,
ki bo v ponedeljek, dne 05.11.2018, 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:

- ugotovi se sklepčnost skupščine,
- za predsednika skupščine se izvoli Blaž Strojani,
- seji skupščine prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja
- za preštevalca glasov se izvoli Martina Odar.

Predlog sklepa:

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

2. Seznanitev z odstopom člana upravnega odbora in imenovanje novih članov upravnega odbora

Skupščina se seznanila z odstopom člana Upravnega odbora g. Borisa Eržena, ki je odstopil s funkcije z dnem 3.10.2018 in v UO imenuje nova člana kot navedeno.

Predlog sklepa¹:

»Za člana upravnega odbora se imenuje Jan Klemenčič, Mlaška cesta 15, 4000 Kranj.«

Predlog sklepa:

»Za člana upravnega odbora se imenuje Igor Eržen, Hafnerjevo naselje 36, 4220 Škofja Loka.«

¹ Skladno z določili tretjega odstavka 274. člena ZGD-1 se o članih upravnega odbora glasuje hkrati le, če s tem soglašajo večina delničarjev, ki so oddali svoj glas. Zato bo na skupščini podan proceduralni predlog predsednika skupščine, da se o vseh članih upravnega odbora glasuje skupaj.

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.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 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 04.10.2018

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

Upravni odbor, Ani Klemenčič, namestnica predsednika

