



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

Razširitev dnevnega reda 23. redne skupščine GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Koroška cesta 5, Kranj, ki bo dne 28.12.2017 ob 10:00 uri, na sedežu družbe, Koroška cesta 5, 4000 Kranj, sejna soba.

Na podlagi tretjega odstavka 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1; Uradni list RS, št. 42/2006, z dne 19.04.2006, z naknadnimi dopolnili) upravni odbor GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d. (nadalje: družba) objavlja razširitev dnevnega reda 23. redne seje skupščine družbe, ki jo je na podlagi prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahteval delničar Boris Eržen, Podlubnik 85, 4220 Škofja Loka, in sicer:

z novo, dodatno točko 8. (osmič) dnevnega reda, ki se glasi:

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 Vezjak 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.

Kranj, dne 7.12.2017

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.
Upravni odbor