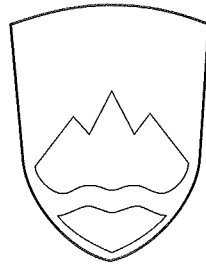


SV 281/19



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 281/19

Na poziv delničarjev družbe GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA d.d., Koroška cesta 5 (pet), 4000 (štiritisoč) Kranj, sem se dne 04.04.2019 (četrtga aprila dvatisočdevetnajst) udeležil 28 (osemndvajsete). 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 447.876,71 (štiristosedeminštiridesettisočosemstošestinsedemdeset 71/100) 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: -----

28 (osemndvajseta). skupščina delniške družbe GBD BPD d.d., Kranj je bila brez objave sklica skupščine opravljena dne 04.04.2019 (četrtga aprila dvatisočdevetnajst) ob 13:00 (trinajsti uri) na sedežu družbe v Kranju, Koroška cesta 5 (pet). -----

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

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine ter imenovanje notarja:** -----
- 2. Seznanitev, obravnava in sprejem skupščine družbe z revidiranim letnim poročilom družbe GBD BPD d.d. za leto 2018 (dvatisočosemnajst) z mnenjem pooblaščenega revizorja, potrjenim s strani začasne upraviteljice, seznanitev z letnim poročilom notranje revizije za leto 2018 (dvatisočosemnajst) in mnenjem upravnega odbora, poročilom upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora ter odločanje o uporabi bilančnega dobička.** -----
- 3. Podelitev razrešnice izvršnim direktorjem GBD BPD d.d. za delo v poslovnem letu 2018 (dvatisočosemnajst).** -----
- 4. Podelitev razrešnice upravnemu odboru GBD BPD d.d. za delo v poslovnem letu 2018 (dvatisočosemnajst).** -----
- 5. Sprejem spremembe sklepa o določitvi višine sejnine članom in**



predsedniku upravnega odbora.

6. Imenovanje novih članov upravnega odbora družbe GBD BPD d.d.

Od vseh 199.000 (stodevetindevetdesettisoč) navadnih imenskih kosovnih delnic družbe je bilo na skupščini prisotnih vseh 180.043 (stoosemdesettisočtriništirideset) delnic z glasovalno pravico. Na skupščini so bili torej prisotni vsi delničarji, ki imajo glasovalno pravico in skupščina je bila posledično univerzalna.

Skupščino družbe je začel odvetnik Blaž Stroj in iz Ljubljane, ki je nato skupščino tudi vodil kot izvoljeni predsednik.

Notar

p o t r j u j e m,

da so bili, po razpravi in po glasovanju o predlaganih sklepih delničarjev, 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 predsednika skupščine se izvoli Blaž Stroj an,
- za preštevalca glasov se izvoli delničarka Anica Klemenčič,
- seji skupščine prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja.

Delničarji sprejmejo predlagani dnevni red.

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 180.043 (stoosemdesettisočtriništirideset) delnic in je bil sklep soglasno sprejet.

Drugič: sklep št. 1: Skupščina se seznani z:

- letnim poročilom notranje revizije za leto 2018 (dvatisočosemnajst) z mnenjem upravnega odbora,
- poročilom upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora,
- poročilom upraviteljice o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2018 (dvatisočosemnajst).

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

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in ga razglasil.

sklep št. 2 (dva): Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2018 (dvatisočosemnajst) z mnenjem pooblaščenega revizorja in potrjenega s strani upraviteljice.



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

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in ga razglasil.

Sklep št. 3 (tri): Skupščina se seznanila z ugotovljenim čistim dobičkom poslovnega leta 2018 (dvatisočosemnajst) v višini 1.091.961,98 (enmilijonenaindevetdesettisočdevetstoenainšestdeset 98/100) EUR, od katerega se del v znesku 777.785,76 (sedemstosedeminsedemdesettisočsedemstopetinosemdeset 76/100) EUR uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 4,32 (štiri 32/100) EUR bruto na delnico, del v znesku 303.312,00 (tristotritisočtristodvanajst 00/100) EUR se uporabi za povečanje rezerv iz dobička za lastne delnice, del v znesku 10.000,00 (desettisoč 00/100) EUR za dobrodelne, športne in kulturne namene v skladu z 8.2 točko Statuta družbe, preostanek bilančnega dobička v znesku 864,22 (osemstoštiriinšestdeset 22/100) EUR pa ostane nerazporejen.

Do dividend so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi na dan 10.04.2019 (desetega aprila dvatisočdevetnajst) (presečni dan). Dan brez upravičenja: 09.04.2019 (devetega aprila dvatisočdevetnajst), dan izplačila pa je: 12.04.2019 (dvanajstega aprila dvatisočdevetnajst).

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 168.307 (stooseminšestdesettisočtristososedem) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.

Tretjič: Skupščina podeljuje razrešnico izvršnim direktorjema GBD BPD d.d. mag. Hermini Krt in mag. Urbanu Beliču za delo do 11.10.2018 (enajstega oktobra dvatisočosemnajst).

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 96.398 (šestindevetdesettisočtristoosemindevetdeset) delnic, proti pa 83.645 (triinosemdesettisočšeststopetinštirideset) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.

Četrtrič: Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru GBD BPD d.d. za delo v poslovnem letu 2018 (dvatisočosemnajst).

Za sprejetje tega predloga sklepa delničarja je glasovalo 132.438 (stodvaintridesettisočštiristoosemintrideset) delnic, proti 47.605 (sedeminštiridesettisočšeststopet) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.

Petič: Skladno s točko 6.8. Statuta GBD BPD d.d. skupščina določa plačilo za delo predsednika upravnega odbora in članov upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. Predsednik upravnega odbora, je upravičen do mesečnega plačila za opravljanje funkcije v višini 800,00 (osemsto 00/100) EUR bruto, člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji pa v višini 600,00 (šeststo 00/100) EUR bruto. Tako določeno plačilo se začne izplačevati za delo od vključno meseca, ki sledi mesecu sprejetja tega sklepa na



skupščini družbe. Mesečno plačilo za opravljanje funkcije se izplača do 18 (osemnajstega) dne v mesecu za pretekli mesec.

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

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in ga razglasil.

Šestič: Za nova člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo 6 (šest) mesecev in z nastopom mandata dne 04.05.2019 (četrtega maja dvatisočdevetnajst) imenujeta:

- Zoran Klemenčič in
- Boris Eržen.

Za sprejetje tega predloga sklepa in po predhodnem sprejetem proceduralnem sklepu skupščine delničarjev (čl. 274/3 ZGD-1), je hkrati za oba predlagana člana glasovalo 166.168 (stošestinšestdesettisočstooseminšestdeset) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.

Pri glasovanju o vseh predlogih sklepov je bilo na skuščini navzočih 180.043 (stoosemdesettisočtriinštirideset) delnic.

Delničar Boris Eržen je prosil za pojasnilo zakaj se oblikujejo rezerve za lastne delnice, ki so bile pridobljene že v letu 2018 (dvatisočosemnajst). Začasna upraviteljica je pojasnila da je po stališču revizorja to v skladu z računovodskimi standardi.

Na skupščini navzoča začasna upraviteljica Martina Odar je pri sprejemanju sklepa o uporabi bilančnega dobička predlagala da se za izplačilo dividend uporabi največ znesek 500.000,00 (petstotisoč 00/100) EUR bilančnega dobička zaradi morebitnih tveganj v primeru višjih izplačil bilančnega dobička. Opozorila je tudi na nevezanost začasne upraviteljice na sklepe upravnega odbora in sklepe skupščine.

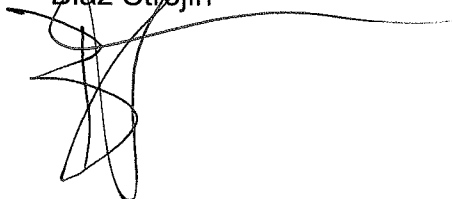
Skupščina družbe je bila zaključena ob 14:11 (štirinajsti uri in enajst minut).

Zapisniku skupščine družbe je, kot priloga, priložen in z njim predpisano spojen seznam na skupščini navzočih delničarjev, izpis delničarjev iz delniške knjige na dan 31.03.2019 (enaintridesetega marca dvatisočdevetnajst) in predlog za imenovanje članov upravnega odbora.

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

Kranj, 04.04.2019 (četrtega aprila dvatisočdevetnajst).

Predsednik skupščine
Blaž Ströjin





KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO
DEPOTNA DRUŽBA D.D.
LJUBLJANA

Tivoljska cesta 48
1542 Ljubljana

T : + 386 1 307 35 00
F : + 386 1 307 35 07

info@kdd.si
www.kdd.si

Izpis delniške knjige za druge

Izdajatelj: GBD

Datum in ura preseka stanja: 31.03.2019 23:59:59
GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA d.d.

ISIN: SI0021106867

VP	Naziv imetnika	Ulica	Pošta	Kraj	Drž.	Količina
GBDR	AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o.	Slovenska cesta 056	1000	LJUBLJANA	SVN	18.000
GBDR	ALEŠ MARIJA	BREG OB SAVI 048	4211	MAVČIČE	SVN	11.736
GBDR	ERŽEN BORIS	Podlubnik 085	4220	ŠKOFJA LOKA	SVN	47.605
GBDR	GBD BPD d.d.	KOROŠKA CESTA 005	4000	KRANJ	SVN	18.957
GBDR	Grzetič Andrej	Primožičeva ulica 026, Ljubljana	1231	LJUBLJANA - ČRNUČE	SVN	36.000
GBDR	GRZETIČ JAŠA	PRIMOŽIČEVA ULICA 026, LJUBLJANA	1231	LJUBLJANA - ČRNUČE	SVN	40
GBDR	KLEMENČIČ ANICA	MLAŠKA CESTA 015, MLAKA PRI KRANJU	4000	KRANJ	SVN	13.875
GBDR	KLEMENČIČ JAN	Pod Skalo 001A	4260	BLED	SVN	18.008
GBDR	KLEMENČIČ ZORAN	MLAŠKA CESTA 015, MLAKA PRI KRANJU	4000	KRANJ	SVN	16
GBDR	NATURAFIT, d. o. o.	Cesta Staneta Žagarja 003	4000	KRANJ	SVN	18.000
GBDR	ŠTERN d.o.o.	GORIČE 002	4204	GOLNIK	SVN	16.763

Skupna izdana količina: 199.000

Datum (ura) izpisa: 04.04.2019 11:12:12
Izpis pripravil: GV00038











Direktorica sektorja za
korporacijska dejanja

Natalija Čibej

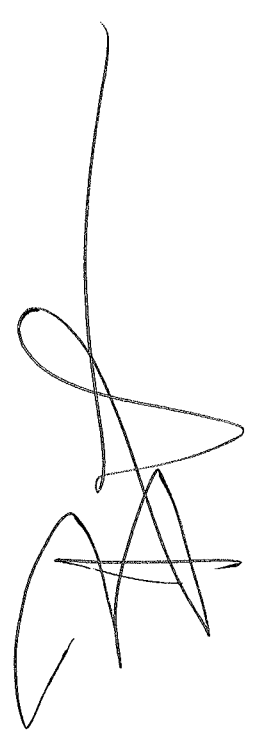


SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV NA 28. REDNI LETNI SKUPŠČINI DRUŽBE GBD BPD d.d.

Datum skupščine: 4.4.2019

delničar	oznaka	število delnic	delež	Zastopnik/pooblaščenec	Podpis
Klemenčič Jan	GBDR	18.008	10,00%	Jan Klemenčič	
Štern d.o.o.	GBDR	16.763	9,31%	Alma Štern	
Eržen Boris	GBDR	47.605	26,44%		
Naturafit d.o.o.	GBDR	18.000	10,00%	San Klemenčič	
AGENCIJA ZA POSPEŠE	GBDR	18.000	10,00%	ZORAN KLEMENČIČ	
Klemenčič Anica	GBDR	13.875	7,71%	.	
Klemenčič Zoran	GBDR	16	0,01%		
Aleš Marija	GBDR	11.736	6,52%		
Grzetič Andrej	GBDR	36.000	20,00%		
Grzetič Jaša	GBDR	40	0,02%	ose vol. zast.	
		število vseh delnic:	180.043	100,00%	

Prisotno št. delnic:
% vseh delnic:




PREDLOG IZVOLITVE ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA

GBD GORENJSKE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE D.D., KRANJ

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter Statutom GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Kranj člani upravnega odbora voli skupščina na predlog upravnega odbora.

Statut GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Kranj določa, da ima upravni odbor GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Kranj najmanj tri člane. Upravni odbor GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Kranj trenutno sestavljajo trije člani: ga. Anica Klemenčič (predsednica), g. Jan Klemenčič (namestnik predsednice) in član g. Boris Eržen.


Zaradi šestmesečnega mandata, bo dvema članoma 4.5.2019 potekel mandat. Upravni odbor GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Kranj potrebuje kvorum za odločanje (najmanj 3, od 1.6.2019, ko stopi v veljavo novi ZTFI pa 4 člane). Zaradi poteka mandata dveh članov Upravnega odbora je upravni odbor, pričel postopek evidentiranja možnih kandidatov.

Pogoje in merila za opravljanje funkcije člana upravnega odbora določajo Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Zakon o bančništvu (ZBan-2), ter Politika izbora primernih kandidatov upravljalnega organa GBD BPD d.d. ter Sklepom o ureditvi notranjega upravljanja .

Upravni odbor je s strani obstoječih članov, Borisa Eržena in Jana Klemenčiča, ki jima poteče šestmesečni mandat, prejel soglasje h ponovnem imenovanju za nov šestmesečni mandat, in za dodatnega kandidata predlagal g. Zorana Klemenčiča.

Upravni odbor je za navedene kandidate za izvedbo postopka ocene primernosti pridobil izpolnjene vprašalnike k ocenjevanju primernosti članov za opravljanje funkcije upravljalnega organa GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Kranj, vključno z njunimi življenjepisi in drugimi dokumenti, ki potrjujejo njihove navedbe v vprašalniku. Skladno z določili Zakona o bančništvu (ZBan-2) in Politiko izbora je Upravni odbor na podlagi izpolnjenih vprašalnikov izdelal oceno primernosti kandidatov. Upravni odbor je ugotovila, da imajo kandidati primerno strokovno izobrazbo, izpolnjujejo teoretične izkušnje, pridobljene z izobraževanjem, imajo dovolj praktičnih in delovnih izkušenj, ki so jih pridobivala na delovnih mestih s področja financ, korporativnega upravljanja, nadzora in prestrukturiranja družb. Zato je Upravni odbor ocenil, da imajo predlagani kandidati za člane Upravnega odbora GBD BPD potrebne izkušnje za opravljanje funkcije ter da izpolnjujejo merila glede ugleda, praktičnih in teoretičnih izkušenj, nasprotja interesov, neodvisnosti in razpoložljivega časa za opravljanje funkcije, ki so predpisana v Politiki izbora primernih kandidatov upravljalnega organa GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Kranj.

Kandidati za člane Upravnega odbora GBD BPD, Kranj so s pisno izjavo podali soglasje za imenovanje za člane Upravnega odbora in se opredelili do okoliščin, ki jih določajo Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o bančništvu ter Politika izbora primernih kandidatov upravljalnega organa GBD BPD d.d..



Glede na izpolnjevanje zakonskih pogojev in ob soglasju kandidatov za članstvo v Upravnem odboru GBD BPD d.d., Kranj ter pozitivni oceni Upravnega odbora glede primernosti kandidatov upravni odbor predlaga naslednje kandidate za člane Upravnega odbora:

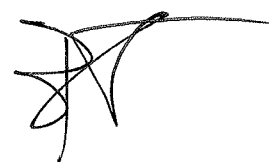
1. g. Boris Eržen, stanujoč Podlubnik 85, 4220 Škofja Loka, kandidat za člana Upravnega odbora je univerzitetni diplomirani ekonomist in magister znanosti in trenutno opravlja funkcijo člana Upravnega odbora GBD BPD d.d.
2. g. Zoran Klemenčič, stanujoč, Mlaška cesta 15, 4000 Kranj (priloga življenjepis)
3. g. Jan Klemenčič, stanujoč Pod skalo 1a, 4260 Bled, kandidat za člana Upravnega odbora je univerzitetni diplomirani ekonomist in trenutno opravlja funkcijo namestnika predsednice Upravnega odbora GBD BPD d.d.

Upravni odbor GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., Kranj je izvedel oceno primernosti kandidatov za člana Upravnega odbora in sicer g. Borisa Eržena, g. Zorana Klemenčiča in g. Jana Klemenčiča in potrdil ocene o njihovi primernosti.

Upravni odbor predlaga skupščini delničarjev v sprejem naslednji

SKLEP:

Skupščina družbe za mandatno obdobje 6 mesecev, ki začne teči 4.5.2019, imenuje g. Zorana Klemenčiča, Borisa Eržena in Jana Klemenčiča za člane upravnega odbora GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d.



ŽIVLJENJE PIS

Zoran KLEMENČIČ, rojen 1. 7. 1962, stalno prebivališče Kranj (4000), Mlaška cesta 15.

Izobrazba

Diplomirani obramboslovec (Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 1987)

Dodatna izobraževanja:

- Strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom (MNZ, Upravna akademija; 22. 5. 2003)
- International Intelligence Director's Course (Center for Defence Studies, King's College London, University of London; 28. 6. - 9. 7. 2004)
- Vodenje in upravljanje v državni upravi (MJU, Upravna akademija; 4. 5. – 20. 5. 2005)
- Potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb, ki jih je ali jih bo predlagala v te organe Vlada RS kot zastopnica lastnice Republike Slovenije (Združenje nadzornih svetov; 14. – 16. 6. 2006)
- Strokovni izpit za inšpektorja (MJU, Upravna akademija; 7. 12. 2009)

Delovne izkušnje

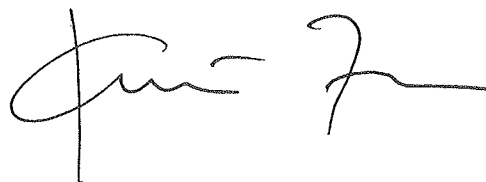
- 2018 - inšpektor višji svetnik za obrambo, Ministrstvo za obrambo
- 2014- 2018 direktor vladne službe, Vlada RS
- 2014 -2014 inšpektor za obrambo, Ministrstvo za obrambo
- 2013 – 2014 državni sekretar, Ministrstvo za obrambo
- 2009 – 2013 glavni inšpektor za obrambo, Ministrstvo za obrambo
- 2005 – 2009 sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor
- 2005 (9m) vodja Centra za obrambno usposabljanje, Ministrstvo za obrambo
- 2001 – 2004 generalni direktor Obveščevalno-varnostne službe, Ministrstvo za obrambo
- 2000 (4m) vodja Službe za načrtovanje, Ministrstvo za obrambo
- 1999 – 2000 svetovalec Predsednika Vlade RS za nacionalno varnost in sekretar Sveta za nacionalno varnost
- 1997 – 1999 direktor Centra za strateške študije, Ministrstvo za obrambo
- 1994 – 1997 vodja Kabineta ministra, Ministrstvo za obrambo
- 1993 – 1994 sekretar Odbora Državnega zbora za obrambo in svetovalec generalnega sekretarja Državnega zbora za varnost, Državni zbor



1990 – 1993 vodja Kabineta ministra, Ministrstvo za obrambo

Priznanja

- Spominski znak za zasluge pri organiziranju nove Teritorialne obrambe (1991),
- Bronasta medalja Slovenske vojske (1996),
- Red Slovenske vojske (1997),
- Red Slovenske vojske z zvezdo (2004),
- Mala sablja Ministrstva za obrambo (2012).

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Kranj, 28. 3. 2019

A simple handwritten mark consisting of a vertical line with a small hook at the bottom.A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal stroke.