



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

Za 25. redno skupščino družbe, ki bo v petek, dne 07.09.2018 ob 10:00 uri v prostorih GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj, se predlaga naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine ter imenovanje notarja:

Predlog sklepa:

»Delničarji potrdijo predlagani dnevni red. Za predsednika skupščine imenujejo odvetnika Blaža Strojana in za preštevalca glasov Martina Odar ter potrdijo da skupščini prisostvuje vabljenata notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje Loke.«

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

Predlog sklepa:

»Skupščina se seznani, da sta dne 20.06.2018 odstopila iz članstva upravnega odbora mag. Hermina Krt in mag. Urban Belič. Na njuno mesto se imenujeta nova člana:

- Jan Klemenčič, Mlaška cesta 15, 4000 Kranj
- Igor Eržen, Hafnerjevo naselje 36, 4220 Škofja Loka

3. Sprememba dejavnosti družbe zaradi prenehanja opravljanja investicijskih storitev in poslov ter spremembe statuta družbe

Predlog sklepa št. (o točkah od 3.1 do 3.11 se glasuje skupaj):

»3.1. Družba preneha opravljati investicijske storitve in posle oz. dejavnost borzno posredniške družbe. Posledično se črtajo prva, druga in tretja alineja prvega odstavka 2. člena Statuta ter drugi odstavek 2. člena Statuta družbe.

3.2. Zaradi spremembe dejavnosti se spremeni firma in skrajšana firma družbe. Firma družbe se glasi: GBD, finančna družba, d.d., skrajšana firma družbe pa se glasi: GBD, d.d. Posledično se spremeni točka 1.1. Statuta, tako da se glasi: »Firma družbe se glasi: GBD, finančna družba, d.d.«. Spremeni se tudi točka 1.2. Statuta, tako da se glasi: »Skrajšana firma družbe se glasi GBD, d.d.

3.3. Črta se 3. člen in točka 3.1 Statuta.

- 3.4. Črta se točka 4.5 Statuta.
- 3.5. Črta se točka 4.6 Statuta.
- 3.6. V točki 6.3 statuta se:
- v prvem stavku črta besedi »borznoposredniške družbe«
 - črta besedilo tretjega, četrtega in petega stavka.
- 3.7. V zadnjem odstavku točke 6.10 se črta prva alineja, ter naslednje besedilo druge alineje: »ugotovitvah ATVP,«.
- 3.8. V prvem odstavku točke 6.13 se črta besedilo »... Zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi akti.« in nadomesti z besedo »... zakonom.«
- 3.9. Členi in točke Statuta se glede na zgoraj sprejete spremembe ustrezno preštevilčijo.
- 3.10. Za pripravo čistopisa Statuta glede na vse sprejete spremembe in dopolnitve se pooblasti notarko Marjano Tičar Bešter.
- 3.11. Ta sklep stopi v veljavo z odložnim pogojem, ki se izpolni, ko družba prejme odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 168. člena ZTFI in ta postane pravnomočna. O prejemu in pravnomočnosti odločbe upravni odbor obvesti notarko iz točke 3.10., ki poskrbi za vpis sprememb v sodni register.«

4. Sprememba sklepa, sprejetega pod četrto točko dnevnega reda 24. skupščine dne 14.2.2018

Predlog sklepa:

»Sklep sprejet pod četrto točko dnevnega reda 24. skupščine družbe dne 14.2.2018, ki se glasi:

"4.1. Družba preneha opravljati investicijske storitve in posle skladno s 159. členom ZTFI.

4.2. Skupščina bo potrebne sklepe o spremembi dejavnosti in firme družbe ter ostalih spremembah Statuta, ki so posledica prenehanja opravljanja investicijskih storitev in poslov sprejela, ko bo sklep iz točke 4.1. (štiri cele ena) stopil v veljavo.

4.3. Sklep iz točke 4.1. stopi v veljavo pod odložnima pogojema, ki morata biti izpolnjena kumulativno:

- da družba s prevzemnikom dejavnosti BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova 55, 1000 Ljubljana, podpiše Pogodbo o prevzemu investicijskih storitev po 159. členu ZTFI.

in

- da družba pridobi odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenehanju opravljanja dejavnosti investicijskih storitev in poslov po zaključenem prenosu investicijskih storitev in poslov na prevzemnika. "

se spremeni tako, da se po novem glasi:

"4.1. Družba preneha opravljati investicijske storitve in posle skladno s 159. členom ZTFI.

4.2. Skupščina bo potrebne sklepe o spremembi dejavnosti in firme družbe ter ostalih spremembah Statuta, ki so posledica prenehanja opravljanja investicijskih storitev in poslov sprejela, ko bo sklep iz točke 4.1. (štiri cele ena) stopil v veljavo.

4.3. Sklep iz točke 4.1 stopi v veljavo pod odložnim pogojem, da družba s prevzemnikom dejavnosti BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova 55, 1000 Ljubljana, podpiše Pogodbo o prevzemu investicijskih storitev po 159. členu ZTFI."«

5. Sprememba sklepa, sprejetega pod šesto točko dnevnega reda 24. skupščine dne 14.2.2018

Predlog sklepa:

»Sklep sprejet pod šesto točko dnevnega reda 24. skupščine družbe dne 14.2.2018, ki se glasi:

"Skupščina pooblašča upravni odbor za pridobivanje lastnih delnic v skladu z zakonskimi omejitvami. Pooblastilo velja 24 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa. Družba lahko lastne delnice pridobiva na način, da so vsi delničarji enakopravno obravnavani in po nakupni ceni največ 16 EUR za delnico. Skupščina pooblašča upravni odbor tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala."«

se spremeni tako, da se po novem glasi:

"Skupščina pooblašča upravni odbor za pridobivanje lastnih delnic v skladu z zakonskimi omejitvami. Pooblastilo velja 24 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa. Družba lahko lastne delnice pridobiva na način, da so vsi delničarji enakopravno obravnavani in po nakupni ceni 16 EUR za delnico.

Lastne delnice pridobljene na podlagi tega pooblastila, lahko družba uporabi za namen oblikovanja sklada lastnih delnic in poznejšega umika delnic za katerega je potrebno dovoljenje s strani regulatorja ATVP, skladno z določbami Uredbe EU 575/2013 in delegirane Uredbe EU 241/2014.

Skupščina pooblašča upravni odbor tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala, ob predpostavki izpolnitve pogoja iz drugega odstavka tega sklepa. Upravni odbor je tako pooblaščen, da po umiku lastnih delnic uskladi besedilo statuta družbe."«

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.



