



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; Uradni list RS, št. 42/2006, z dne 19.04.2006, z naknadnimi dopolnili) sklicuje upravni odbor GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d. (nadalje: *Družba*)

## **21. SKUPŠČINO DELNIČARJEV,** **ki bo dne 17.10.2016, 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 Strojan,
- seji skupščine prisostvuje vabljenata notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje Loke,
- za preštevalca glasov se izvoli Primož Kopač.

#### Predlog sklepa:

Delničarji potrdijo predlagane organe skupščine in sprejmejo predlagani dnevni red.

#### **2. Seznanitev skupščine družbe z Revidiranim letnim poročilom družbe GBD BPD d.d. za leto 2015 z mnenjem pooblaščenega revizorja, potrjenim s strani upravnega odbora, z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2015, Poročilom upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora in preveritvi letnega poročila za leto 2015 ter o pokrivanju bilančne izgube**

#### Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z Revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015 z mnenjem pooblaščenega revizorja, potrjenim s strani upravnega odbora, z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2015, s Poročilom upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora in o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2015. Skupščina se seznani z ugotovljenim čistim dobičkom poslovnega leta 2015 v višini 23.598,59 EUR, ki se je uporabil za pokrivanje bilančne izgube iz preteklih let. Bilančna izguba poslovnega leta 2015 tako znaša 26.364,86 EUR in ostane nepokrita.

#### **3. Spremembe in dopolnitve statuta družbe**

#### Predlog sklepa:

»Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta, kot jih predlaga upravni odbor družbe. Za pripravo čistopisa statuta glede na sprejete spremembe in dopolnitve se pooblasti notarka Marjana Tičar Bešter.«

#### **4. Podelitev razrešnice izvršnim direktorjem GBD BPD d.d. za delo v poslovnem letu 2015**

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje razrešnico izvršnimadirektorjema GBD BPD d.d. za delo v poslovnem letu 2015.

#### **5. Podelitev razrešnice upravnemu odboru GBD BPD d.d. za delo v poslovnem letu 2015**

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru za delo v poslovnemu letu 2015.

#### **6. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov GBD BPD d.d. za poslovna leta 2016, 2017 in 2018**

Predlog sklepa:

Skupščina imenuje revizijsko družbo Evidas, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana za revidiranje računovodskih izkazov GBD BPD, d.d., za poslovna leta 2016, 2017 in 2018.

#### **7. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki**

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj (v nadaljevanju: družba), ki ob sprejemu tega sklepa znaša 830.412,29 EUR in je razdeljen na 199.000 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda, se poveča z denarnimi vložki za največ 415.206,14 EUR na največ 1.245.618,43 EUR z izdajo novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.

Povečanje se izvede z izdajo največ 99.500 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih največ 298.500 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic istega razreda.

Emisijska vrednost ene nove delnice znaša 4,18 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic pa znaša največ 415.910,00 EUR

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v treh krogih.

V prvem krogu se na podlagi prednostne pravice obstoječih delničarjev vpis in vplačilo novih delnic ponudi vsem delničarjem, ki so na dan sprejema tega sklepa na skupščini družbe vpisani v delniško knjigo družbe (v nadaljevanju: obstoječi delničarji). Obstoječi delničarji imajo pravico, da vpišejo in vplačajo sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu družbe. Rok za uveljavitev prednostne pravice je 15 dni od dneva sprejema tega sklepa na skupščini družbe.

Drugi krog se izvede, če v prvem krogu prednostne pravice niso izkoristili vsi obstoječi delničarji, kar pomeni, da niso bile vpisane in vplačane vse razpoložljive nove delnice. V drugem krogu imajo pravico do vpisa in vplačila novih delnic samo obstoječi delničarji, ki so v celoti izkoristili svojo prednostno pravico do vpisa in vplačila v prvem krogu, o čemer jih upravni odbor pisno obvesti. Če je interesentov za vpis in

vplačilo več lahko vsak posamezni obstoječi delničar, ki ima pravico sodelovati v drugem krogu, vpiše in vplača sorazmerno število preostalih novih delnic. Sorazmerno število se določi kot razmerje med številom delnic posameznega interesenta in številom delnic vseh interesentov v drugem krogu, pri čemer se upošteva stanje delniške knjige na dan sprejema tega sklepa. Rok za vpis in vplačilo v drugem krogu je 15 dni od dneva, ko upravni odbor upravičence pisno obvesti o izidu prvega kroga in pravici do sodelovanja v drugem krogu.

Tretji krog se izvede, če v prvem in drugem krogu niso bile vpisane in vplačane vse razpoložljive nove delnice in če tako odloči upravni odbor družbe. Če se upravni odbor odloči za izvedbo tretjega kroga lahko delnice, ki ne bodo vpisane in v celoti vplačane v prvem in drugem krogu ponudi v vpis in vplačilo tretjim osebam.

Podrobnosti glede poteka tretjega kroga povečanja osnovnega kapitala določi upravni odbor in jih objavi v prospektu, v kolikor je ta potreben.

Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.

Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic ustrezno prilagodi statut družbe tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala.

## **8. Sprejem spremembe sklepa o določitvi višine sejnine članom in predsedniku upravnega odbora**

### Predlog sklepa:

Skladno s točko 6.9. Statuta družbe skupščina določa plačilo za delo članov upravnega odbora. Člani upravnega odbora so upravičeni do mesečnega plačila za opravljanje funkcije v višini 300 EUR neto, predsednik upravnega odbora pa v višini 400 EUR neto. 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. dne v mesecu za pretekli mesec.

## **8. Razrešitev člana upravnega odbora družbe GBD BPD d.d.**

### Predlog sklepa:

Z mesta člana upravnega odbora se odpokliče Boštjan Nardin.

## **Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje:**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice le delničarji, njihovi zastopniki, oziroma njihovi pooblaščenci, 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, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. 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 15.9.2016

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.

Upravni odbor