



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

Zadeva: Poziv delničarjem za udeležbo na sestanku delničarjev (univerzalna skupščina)

Obveščamo, da so člani upravnega odbora družbe GBD BPD d.d. so na svoji 9. redni seji, ki je bila dne 11.6.2018 pod 9. točko dnevnega reda soglasno sprejeli sklep, da se vse delničarje družbe GBD BPD d.d. pozove na sestanek delničarjev dne 20.6.2018 ob 10 uri, v poslovnih prostorih družbe, Koroška cesta 5, 4000 Kranj, z ciljem izvedbe univerzalne 25. skupščine družbe. Člani upravnega odbora družbe so predlagali naslednji dnevni red sestanka oziroma univerzalne 25. skupščine družbe:

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 Petra Krt ter potrdijo da skupščini prisostvuje vabljen notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje Loke.«

2. Seznanitev skupščine družbe z Revidiranim letnim poročilom družbe GBD BPD d.d. za leto 2017 z mnenjem pooblaščenega revizorja, potrjenim s strani upravnega odbora, z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2017, Poročilom upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora in preveritvi letnega poročila za leto 2017 ter o pokrivanju bilančne izgube

Predlog sklepa:

»Skupščina se seznani z Revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2017 z mnenjem pooblaščenega revizorja, potrjenim s strani upravnega odbora, z Letnim poročilom notranje revizije za leto 2017, s Poročilom upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora in o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2017. Skupščina se seznani z ugotovljenim čistim dobičkom poslovnega leta 2017 v višini 102.806 EUR, ki se je uporabil za pokrivanje bilančne izgube iz preteklih let. Bilančna izguba poslovnega leta 2017 tako znaša 420.787 EUR in ostane nepokrita.«

3. Podelitev razrešnice izvršnim direktorjem in upravnemu odboru

Predlog sklepa št. 1:

»Skupščina podeljuje razrešnico izvršnima direktorjema mag. Hermini Krt in mag. Urbanu Beliču za delo v poslovnem delu 2017.«

Predlog sklepa št. 2:

»Skupščina podeljuje razrešnico izvršnima direktorjema Matjažu Rakovec in Martini Odar za delo v poslovnem letu 2017.«

Predlog sklepa št. 3:

»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru za delo v poslovnem letu 2017.«

4. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov GBD BPD d.d. za poslovno leto 2018

Predlog sklepa:

»Za poslovno leto 2018 se za revidiranje računovodskih izkazov družbe imenuje revizijsko družbo Evidas, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana.«

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

Predlog sklepa:

» Skupščina se seznani, da sta na dan skupščine 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

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

Predlog sklepa št. (o točkah od 2.1 do 2.11 se glasuje skupaj):

»2.1. 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.

2.2. 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.

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

2.4. Črta se točka 4.5 Statuta.

2.5. Črta se točka 4.6 Statuta.

2.6. V točki 6.3 statuta se:

- v prvem stavku črta besedi »borznoposredniške družbe«
- črta besedilo tretjega, četrtega in petega stavka.

2.7. V zadnjem odstavku točke 6.10 se črta prva alineja, ter naslednje besedilo druge alineje: »ugotovitvah ATVP,«.

2.8. V prvem odstavku točke 6.13 se črta besedilo »... Zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi akti.« in nadomesti z besedo »... zakonom.«

2.9. Členi in točke statuta se glede na zgoraj sprejete spremembe ustrezno preštevilčijo.

2.10. Za pripravo čistopisa Statuta glede na vse sprejete spremembe in dopolnitve se pooblasti notarko Marjano Tičar Bešter.

2.11 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 pravno močna. O prejemu in pravno močnosti odločbe upravni odbor obvesti notarko iz točke 2.10., ki poskrbi za vpis sprememb v sodni register.«

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

Predlog sklepa:

»Sklep sprejet pod četrto točko dnevnega reda 24. redne skupščine družbe dne 14.2.2018 se spremeni tako, da se črta druga alineja njegove točke 4.3. Čistopis točke 4.3 sklepa sprejetega pod četrto točko dnevnega reda 24. redne skupščine družbe dne 14.2.2018 glasi:

"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."«

8. Sprememba sklepa, sprejetega pod peto točko dnevnega reda 24. redne skupščine dne 14.2.2018

Predlog sklepa:

»Sklep sprejet pod peto točko dnevnega reda 24. redne skupščine družbe dne 14.2.2018 se spremeni tako, da glasi:

"Skupščina pooblašča upravni odbor za pridobivanje lastnih delnic v skladu z zakonskimi omejitvami. Pooblastilo velja 24 mesece 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. Skupščina pooblašča upravni odbor tudi za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. "«

Gradivo za sestanek, bo od 14.6.2018 dalje na razpolago v pritličnih prostorih družbe, na Koroški cesti 5, 4000 Kranj.

GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d.