

Na podlagi 7.3. člena Statuta delniške družbe GBD Gorenjska borznoposredniška družba d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj, in na podlagi zahteve za sklic delničarja Borisa Eržena z dne 25.11.2019 sklicuje upravni odbor GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d. (nadalje: družba)

31. SKUPŠČINO DELNIČARJEV,

**ki bo v četrtek, 23. 01. 2020, ob 10. 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:

- ugotovitev sklepčnosti,
- za predsednika skupščine se izvoli Blaž Strojjan,
- seji skupščine prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar
- za preštevalca glasov se izvoli Ani Klemenčič

Predlog sklepa:

»Delničarji potrjujejo predlagane organe skupščine in sprejmejo predlagani dnevni red.«

2. Imenovanje posebnega revizorja

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja imenuje Vezjak Blanko, Ulica Bruna Gobca 4, 2000 Maribor. Posebni revizor naj preveri vodenje posameznih poslov družbe v letu 2017, 2018 in 2019, predvsem pa preveriti in pojasniti vse okoliščine prejetih odločb Agencije za trg vrednostnih papirjev, pri katerih je bila izrečena globa višja od 5.000 EUR, v letih 2017, 2018 in 2019 in presoditi morebitno odškodninsko odgovornost upravljalnega organa.

Posebni revizor mora o ugotovitvah revizije pripraviti poročilo, skladno z določbami 320. člena ZGD-1«.

3. Imenovanje člana upravnega odbora

Predlog sklepa:

»Za člana upravnega odbora družbe se imenuje Matej Golob, ki nastopi mandat 16. 03. 2020 in ga zaključi 25. 04. 2020.«

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

»Skupščina imenuje revizijsko družbo MAZARS d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana za revidiranje računovodskih izkazov GBD BPD d.d. za poslovno leto 2019.«

Pojasnilo v zv. s sklicem skupščine:

Sklic skupščine je zahteval delničar Boris Eržen na podlagi tretjega odstavka 295. člena ZGD-1, ki določa, je skupščino treba sklicati, »...če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od posloводства pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.« Delničar Boris Eržen je zahteval sklic skupščine in predlagal sprejetje sklepa pod 2. točko dnevnega reda, predlagatelj ostalih točk pa je upravni odbor.

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice le delničarji, njihovi zastopniki, oziroma njihovi pooblaščenici, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

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 19.12.2019

GBD BPD d.d.
Zoran Klemenčič
predsednik upravnega odbora

