

Na podlagi 7.3. člena Statuta delniške družbe GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj sklicuje upravni odbor GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d. (nadalje: *Družba*)

32. SKUPŠČINE DELNIČARJEV,

**ki bo v petek, 24. 04. 2020, 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:

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

Predlog sklepa:

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

2. Seznanitev, obravnava in sprejem skupščine družbe z revidiranim letnim poročilom družbe GBD BPD d.d. za leto 2019 mnenjem pooblaščenega revizorja, potrjenim s strani začasne upraviteljice, seznanitev z letnim poročilom notranje revizije za leto 2019 in mnenjem upravnega odbora, poročilom upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora ter odločanje o izgubi, ki se pokrije iz preteklega dobička.

Skupščina se seznani z:

- letnim poročilom notranje revizije za leto 2019 z mnenjem upravnega odbora,
- poročilom upravnega odbora družbe o delu upravnega obora,
- poročilom začasne upraviteljice o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2019.

Predlog sklepa 1:

»Skupščina obravnava in sprejme revidirano poročilo družbe za leto 2019 z mnenjem pooblaščenega revizorja in potrjenega s strani upraviteljice.«

Predlog sklepa 2:

»Skupščina se seznani z ugotovljeno izgubo poslovnega leta 2019 v višini 181.050 EUR, ki se pokrije iz preteklega dobička.«

3. Podelitev razrešnice upravnemu odboru GBD BPD d.d. za delo v poslovnem letu 2019

Predlog sklepa:

»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru GBD BPD d.d. za delo v poslovnem letu 2019.«

4. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa:

»Statut Družbe se spremeni na naslednji način:

- 4. alineja drugega odstavka točke 6.4 se spremeni tako, da se po novem glasi:
»- izvedba vseh ukrepov in aktivnosti, ki bodo potrebni, da bo družba vložila popolno vlogo za izdajo odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 201. člena ZTFI-1,« .*
- Tretji odstavek točke 6.4 Statuta se črta.*

Za uskladitev statuta s sprejetimi spremembami se pooblasti notar Vojko Pintar iz Kranja.«

5. Imenovanje članov upravnega odbora GBD BPD d.d.

Predlog sklepa št. 1:

»Za člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo 6 mesecev, in z nastopom mandata 26. 4. 2020 imenuje Stanislav Erzar. Mandat članu upravnega odbora preneha prej, če družba pred tem rokom pridobi odločbo bo Agencije za trg vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 201. člena ZTFI-1.«

Predlog sklepa št. 2:

»Za člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo 6 mesecev, in z nastopom mandata 26. 4. 2020 imenuje Matej Golob. Mandat članu upravnega odbora preneha prej, če družba pred tem rokom pridobi odločbo bo Agencije za trg vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 201. člena ZTFI-1.«

Predlog sklepa št. 3:

»Za člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo 6 mesecev, in z nastopom mandata 26. 4. 2020 imenuje Zoran Klemenčič. Mandat članu upravnega odbora preneha prej, če družba pred tem rokom pridobi odločbo bo Agencije za trg vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 201. člena ZTFI-1.«

Predlog sklepa št. 4:

»Za člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo 6 mesecev, in z nastopom mandata 26. 4. 2020 imenuje Peter Velkavrh. Mandat članu upravnega odbora preneha prej, če družba pred tem rokom pridobi odločbo bo Agencije za trg vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 201. člena ZTFI-1.«

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). V primeru spremenjenih razmer glede možnosti in potrebe izvedbe skupščine v času razglašene epidemije bodo delničarji o morebitnem preklicu oz. drugem datumu sklica skupščine ustrezno obveščeni. Poslovodstvo Družbe se bo trudilo zagotoviti ustrezen prostor na naslovu, kjer naj bi se izvedla skupščina, ki bo zagotavljal zdravju varen potek skupščine. Če to ne bo mogoče bodo delničarji obveščeni ali pa skupščina preklicana.

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, po enodnevni predhodni najavi, od dneva sklica skupščine do dneva skupščine, da bo mogoče zagotoviti ustrezno varnost zdravja v skladu z trenutnimi razmerami (COVID-19). Prav zaradi teh razmer Družba delničarjem predlaga, da se na njo obračajo po elektronski pošti na naslov info@gbd.si, na kar jim bo tudi Družba gradiva poslala po elektronski pošti.

Pravica do obveščенosti:

Delničarji lahko svojo pravico do obveščенosti 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 25. 3. 2020.

GBD BPD d.d.
Zoran Klemenčič
Predsednik upravnega odbora

