

Na podlagi 7.3. člena Statuta delniške družbe GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj in prejete zahteve delničarja za dopolnitev dnevnega reda 33. skupščine delničarjev upravni odbor GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d. (nadalje: *Družba*) skladno z določbami 298. členom ZGD-1 objavlja dodatne točke dnevnega reda in

### **čistopis dnevnega reda**

### **33. SKUPŠČINE DELNIČARJEV,**

**ki bo v ponedeljek, 26. 10.2020, 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,
- izvoli se predsedujočega skupščini,
- seji skupščine prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja,
- za preštevalca glasov se izvoli Martina Odar.

#### **Predlog sklepa:**

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

#### **2. Imenovanje revizorja**

#### **Predlog sklepa:**

*»Skupščina imenuje revizijsko družbo MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, za revidiranje izkazov za GBD BPD d.d. za poslovno leto 2020.«*

#### **3. 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.«

#### 4. Imenovanje članov upravnega odbora družbe

##### **Predlog sklepa št. 1:**

»Za člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo 6 mesecev, in z nastopom mandata 27. 10. 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. 2:**

»Za člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo 6 mesecev, in z nastopom mandata 27. 10. 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.«

##### **Predlog sklepa št. 3:**

»Za člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo 6 mesecev, in z nastopom mandata 27. 10. 2020 imenuje Jaka Vadnjal. 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 27. 10. 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. 5:**

»Za člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo 6 mesecev in z nastopom mandata 27.10.2020 imenuje:

- Boštjan Nardin«

##### **Predlog sklepa št. 6:**

»Za člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo 6 mesecev in z nastopom mandata 27.10.2020 imenuje:

- Boris Eržen«



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

### Predlog sklepa:

*»Skladno s točko 6.8. Statuta GBD BPD d.d. skupščina določa plačilo za delo predsednika upravnega odbora in članov upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji. Predsednik upravnega odbora, je upravičen do mesečnega plačila za opravljanje funkcije v višini 40,00 EUR bruto, člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji pa v višini 30,00 EUR bruto. 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.«*

## 6. Zmanjšanje osnovnega kapitala

### Predlog sklepa:

*»Osnovni kapital družbe v višini 447.877 EUR se zmanjša na minimalno predpisanega.«*

### 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), vključno z zahtevo delničarja Borisa Eržena za dopolnitev dnevnega reda, 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).

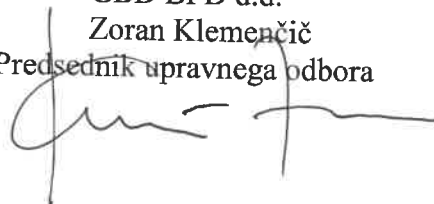


**Pravica do obveščnosti:**

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 06.10. 2020

GBD BPD d.d.  
Zoran Klemenčič  
Predsednik upravnega odbora

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zoran Klemenčič', written over the printed name.