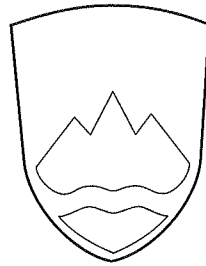


SI 231/20



LISTINA

NOTAR

VOJKO PINTAR

4000 KRANJ

NAZORJEVA ULICA 1 • TEL.: (04) 281-55-20 • FAX: (04) 281-55-30

Notar
Vojko Pintar
Nazorjeva ulica 1
4000 Kranj

Opr. št.: SV 231/20

Na poziv delniške družbe GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA d.d., Koroška cesta 5 (pet), 4000 (štiritisoč) Kranj, sem se dne 24.04.2020 (štiriindvajsetega aprila dvatisočdvajset) udeležil 32 (dvaintridesete). skupščine te družbe, da sestavim zapisnik skupščine in potrdim sprejete skupščinske sklepe.-----

Delniška družba GBD BPD d.d. je vpisana v sodni/poslovni register z osnovnim kapitalom 447.876,71 (štiristosedeminštiridesettisočosemstošestinsedemdeset 71/100) EUR, ki je razdeljen na 199.000 (stodevetindevetdesettisoč) navadnih imenskih kosovnih delnic. Družba ima 18.957 (osemnajsttisočdevetstosedeminpetdeset) lastnih delnic.-----

O poteku skupščine in sprejetih sklepih sem sestavil naslednji:-----

-----**NOTARSKI ZAPISNIK**-----

takole:-----

32 (dvaintrideseto). skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., Kranj je sklical upravni odbor družbe s pisnim vabilom vsem delničarjem ter z objavo sklica skupščine na spletni strani družbe dne 25.03.2020 (petindvajsetega marca dvatisočdvajset), in je bila opravljena dne 24.04.2020 (štiriindvajsetega aprila dvatisočdvajset) z začetkom ob 10:00 (deseti uri) na sedežu družbe v Kranju, Koroška cesta 5 (pet).-----

Predlagani dnevni red zasedanja skupščine, je naslednji:-----

1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine ter imenovanje notarja**-----
2. **Seznanitev, obravnava in sprejem skupščine družbe z revidiranim letnim poročilom družbe GBD BPD d.d. za leto 2019 (dvatisočdevetnajst), mnenjem pooblaščenega revizorja, potrjenim s strani začasne upraviteljice, seznanitev z letnim poročilom notranje revizije za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) in mnenjem upravnega odbora, poročilom upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora ter odločanje o izgubi, ki se pokrije iz preteklega dobička**-----
3. **Podelitev razrešnice upravnemu odboru GBD BPD d.d. za delo v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst)**-----
4. **Sprememba statuta družbe**-----
5. **Imenovanje članov upravnega odbora GBD BPD d.d.**-----

Od vseh 199.000 (stodevetindevetdesettisoč) navadnih imenskih kosovnih delnic družbe je bilo na skupščini prisotnih 96.393 (šestindevetdesettisočtristotriindevetdeset) delnic z glasovalno pravico.-----

Skupščino družbe je po pooblastilu začasne upraviteljice družbe začel odvetnik Blaž Strojčan iz Ljubljane, ki je nato skupščino tudi vodil kot izvoljeni predsednik.-----

Notar-----

p o t r j u j e m,-----

da so bili, po razpravi in po glasovanju o predlaganih sklepih upravnega odbora, na skupščini sprejeti naslednji:-----

s k l e p i:-----

Prvič: Delničarji ugotovijo sklepčnost skupščine, saj so na skupščini navzoči delničarji družbe, ki imajo 53,54 (trijetdeset 54/100) % od vseh delnic z glasovalno pravico ter potrdijo predlagane organe skupščine:-----

- - za predsednika skupščine se izvoli Blaž Strojčan,-----
 - - seji skupščine prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja,-----
 - - za preštevalko glasov se izvoli Ani Klemenčič.-----
- in sprejmejo predlagani dnevni red.-----

Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 60.393 (šestdesettisočtristotriindevetdeset) delnic (62,65 % navzočih delnic), proti pa 36.000 (šestintridesettisoč) delnic.-----
Pooblaščenec je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.-----

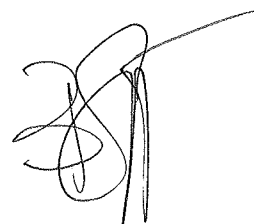
Delničar Boris Eržen je ob obravnavi predloga dnevnega reda povedal da je po sklicu skupščine dne 10.04.2020 (desetega aprila dvatisočdvajset) na družbo pisno naslovil predlog za dodatno točko dnevnega reda. Začasna upraviteljica družbe pove, da družba te pošte delničarja do dneva skupščine ni prejela.-----

Delničar Boris Eržen je nato najavil izpodbijanje sprejeta sklepa v delu o potrditvi dnevnega reda skupščine.-----

Drugič: Skupščina se seznanila z:-----

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





sklep 1 (ena): Skupščina obravnava in sprejme revidirano poročilo družbe za leto 2019 (dvatisočdevetnajst) z mnenjem pooblaščenega revizorja in potrjenega s strani upraviteljice.

Ugotovi se da je pri tej točki na skupščini navzočih 114.393 (stoštirinajsttisočtristotriindevetdeset) delnic zaradi naknadne udeležbe enega družbenika.

V razpravi je delničar Boris Eržen opozoril da je bil na skupščini v letu 2019 (dvatisočdevetnajst) sprejet sklep skupščine o izplačilu dividend, v letnem poročilu pa ni pripoznana bilančna obveznost izplačila dividend delničarjem. Začasna upraviteljica je pojasnila da so vzroki za neizplačilo dividend in neupoštevanja sklepa skupščine pojasnjeni v letnem poročilu družbe – stran 5 (pet) in stran 10 (deset).

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 78.393 (osemisedemdesettisočtristotriindevetdeset) delnic, proti pa 36.000 (šestintridesettisoč) delnic. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.

Ugotovi se da je pri tej točki dnevnega reda skupščine navzočih 114.393 (stoštirinajsttisočtristotriindevetdeset) delnic.

sklep 2 (dva): Skupščina se seznanila z ugotovljeno izgubo poslovnega leta 2019 (dvatisočdevetnajst) v višini 181.050 (stoenaosemisedemdesettisočpetdeset) EUR, ki se pokrije iz preteklega dobička.

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 78.393 (osemisedemdesettisočtristotriindevetdeset) delnic, proti pa 36.000 (šestintridesettisoč) delnic. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.

Tretjič: Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru GBD BPD d.d. za delo v poslovnem letu 2019 (dvatisočdevetnajst).

Predsednik upravnega odbora Zoran Klemenčič je pojasnil pristojnosti in delovanje upravnega odbora v letu 2019 (dvatisočdevetnajst).

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 78.393 (osemisedemdesettisočtristotriindevetdeset) delnic, proti pa 36.000 (šestintridesettisoč) delnic. Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.

Četrtrič: Statut Družbe se spremeni na naslednji način:

○ 4 (četrti). 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.

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 78.393 (osemisedemdesettisočtristotriindevetdeset) delnic, proti pa 36.000 (šestintridesettisoč) delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da predlagani sklep ni bil sprejet.

Petič: Imenovanje članov upravnega odbora GBD BPD d.d.

Pri tej točki dnevnega reda je delničar Zoran Klemenčič podal nasprotni volilni predlog da se namesto predlaganega kandidata Stanislav Erzar imenuje Jaka Vadnjal.

sklep št. 1 (ena): Za člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo 6 (šest) mesecev, in z nastopom mandata 26.04.2020 (šestindvajsetega aprila dvatisočdvajset) imenuje Jaka Vadnjal. Mandat članu upravnega odbora preneha prej, če družba pred tem rokom pridobi odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 201. člena ZTFI-1.

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 114.393 (stoštirinajsttisočtristotriindevetdeset) delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in ga razglasil.

sklep št. 2 (dva): Za člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo 6 (šest) mesecev, in z nastopom mandata 26.04.2020 (šestindvajsetega aprila dvatisočdvajset) imenuje Matej Golob. Mandat članu upravnega odbora preneha prej, če družba pred tem rokom pridobi odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 201. člena ZTFI-1.

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 114.393 (stoštirinajsttisočtristotriindevetdeset) delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in ga razglasil.

sklep št. 3 (tri): Za člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo 6 (šest) mesecev, in z nastopom mandata 26.04.2020 (šestindvajsetega aprila dvatisočdvajset) imenuje Zoran Klemenčič. Mandat članu upravnega odbora preneha prej, če družba pred tem rokom pridobi odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 201. člena ZTFI-1.

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 78.393 (osemisedemdesettisočtristotriindevetdeset) delnic.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.

sklep št. 4 (štiri): Za člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo 6 (šest) mesecev, in z nastopom mandata 26.04.2020 (šestindvajsetega aprila dvatisočdvajset) imenuje Peter Velkavrh. Mandat članu upravnega odbora preneha prej, če družba pred



tem rokom pridobi odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 201. člena ZTFI-1.

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 78.393 (osemisedemdesettisočtristotriindevetdeset) delnic.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep sprejet in ga razglasil.

Pri glasovanju o predlogih sklepov je bilo na skupščini navzočih 96.393 (šestindevetdesettisočtristotriindevetdeset) delnic pri tč. 1 (ena) dnevnega reda, nato pa 114.393 (stoštirinajsttisočtristotriindevetdeset) delnic pri tč. 2 (dva) – 5 (pet) dnevnega reda.

Po sprejetju sklepov je delničar Boris Eržen najavil izpodbijanje vseh na skupščini sprejetih sklepov.

Skupščina družbe je bila zaključena ob 11:10 (enajsti uri in deset minut).

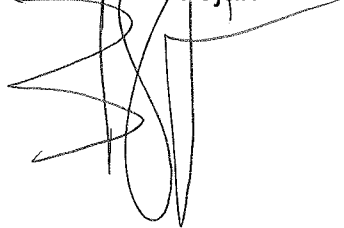
Zapisniku skupščine družbe so, kot priloge, priložene in z njim predpisano spojene: sklic skupščine z dne 25.03.2020 (petindvajsetega marca dvatisočdvajset), seznam na skupščini navzočih delničarjev ter izpis delničarjev iz delniške knjige na dan 20.04.2020 (dvajsetega aprila dvatisočdvajset).

Ko ta zapisnik predsedujočemu skupščine preberem in ga poučim o pravnih posledicah podpisa takšnega zapisnika, le-ta zapisnik odobri in ga podpiše.

Kranj, 24.04.2020 (štiriindvajsetega aprila dvatisočdvajset).

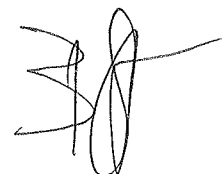
Predsednik skupščine

Blaž Strojjan



Notar

Vojko Pintar



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 Strojani,
- 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 odbora,
- 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:

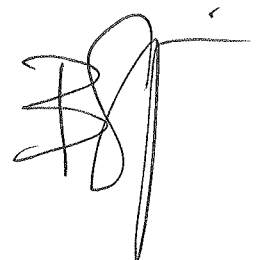
»Za člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo 6 mesecev, in z nastopom mandata 26. 4. 2020 imenuje Stanislav Erzar. Mandat članu upravnega odbora preneha prej, če družba pred tem rokom pridobi odločbo bo Agencije za trg vrednostnih papirjev iz drugega odstavka 201. člena ZTFI-1.«

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:

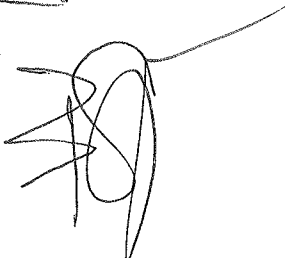

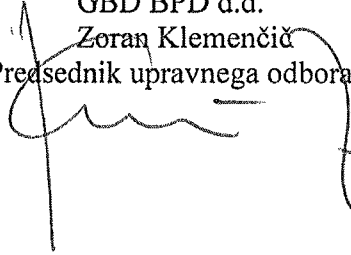
Gradivo za skupščino (popolna besedila listin in predlogov, ki se bodo obravnavali na skupščini) je delničarjem na vpogled na sedežu družbe GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d., v Kranju, Koroška cesta 5, po enodnevni predhodni najavi, od dneva sklica skupščine do dneva skupščine, da bo mogoče 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 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 25. 3. 2020.

GBD BPD d.d.
Zoran Klemenčič
Predsednik upravnega odbora

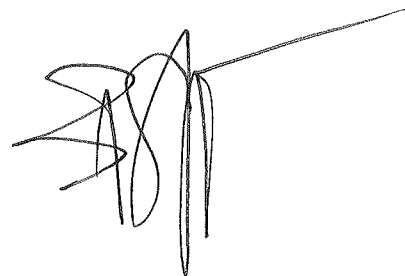


Delniška knjiga GBD BPD d.d.





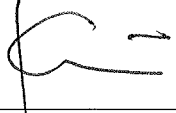
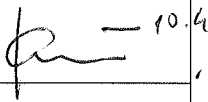
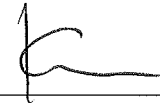



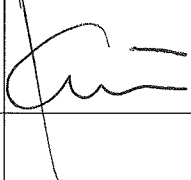
VP: GBDR Datum: 21.04.2020

| Št. | Količina | % | Spr. | Ime oz. naziv | Država |
|-----|----------|-------|------|---|--------|
| 1 | 36.000 | 18,09 | 0 | Eržen Boris | SI |
| 2 | 36.000 | 18,09 | 0 | Grzetič Andrej | SI |
| 3 | 18.957 | 9,53 | 0 | GBD BPD d.d. | SI |
| 4 | 18.003 | 9,05 | 0 | GBD SVETOVANJE, d.o.o. | SI |
| 5 | 18.000 | 9,05 | 0 | NATURAFIT, d. o. o. | SI |
| 6 | 18.000 | 9,05 | 0 | AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o. | SI |
| 7 | 16.763 | 8,42 | 0 | STERN d.o.o. | SI |
| 8 | 13.875 | 6,97 | 0 | ONIKS, d.o.o., KRANJ | SI |
| 9 | 11.736 | 5,90 | 0 | LEMAS d.o.o. | SI |
| 10 | 11.605 | 5,83 | 0 | INVEST ABC d.o.o. | SI |
| 11 | 40 | 0,02 | 0 | GRZETIČ JASA | SI |
| 12 | 16 | 0,01 | 0 | KLEMENCIC ZORAN | SI |
| 13 | 5 | 0,00 | 0 | Klemenčič Jan | SI |

Opomba: Sprememba v stolpcu 'Spr.' pomeni spremembo količine, upoštevajoč stanje največjih 50 imetnikov predhodnega dne (20.04.2020). V primeru, da za predhodni dan ni podatka (imetnik ni med prvih 50), oziroma so se podatki bistveno spremenili, je sprememba količine pri delničarju označena z zvezdico (*). To pomeni, da je dejanska sprememba količine lahko manjša od prikazane.



SEZNAM PRISOTNIH NA 32. REDNI SKUPŠČINI GBD BPD d.d.

| Priimek in ime / Naziv | Naslov | Število delnic | Zastopnik/ Pooblaščenec | Podpis |
|---|---|----------------|--|---|
| Eržen Boris | Podlubnik 85 4220 ŠKOFJA LOKA | 36.000 |  |  |
| Grzetič Andrej | Primožičeva ulica 26 1231 LJ-ČRNUČE | 36.000 |  |  |
| GBD Svetovanje d.o.o. | Cesta Staneta Žagarja 3 4000 Kranj | 18.003 | ANI ZORAN KLEMENČIČ |  |
| Naturafit d.o.o. | Cesta Staneta Žagarja 3 4000 Kranj | 18.000 | OB 10.404 ZORAN KLEMENČIČ |  |
| Agencija za pospeševanje likvidnosti d.o.o. | Slovenska cesta 56 1000 Ljubljana | 18.000 | | |
| Stern d.o.o. | Goriče 2 4204 GOLNIK | 16.763 | ANI KLEMENČIČ ZORAN |  |
| Oniks d.o.o. Kranj | Britof 82 4000 Kranj | 13.875 | ANI ZORAN KLEMENČIČ |  |
| Lemas d.o.o. | Vodnikova cesta 232 1000 Ljubljana | 11.736 | ANI ZORAN KLEMENČIČ |  |
| Invest ABC d.o.o. | Kapucinski trg 8 4220 ŠKOFJA LOKA | 11.605 | | |
| Grzetič Jaša | Primožičeva ulica 26 1231 LJ- ČRNUČE | 40 | | |
| Klemenčič Zoran | Mlaška cesta 15 4000 KRANJ | 16 | Klemenčič |  |
| Klemenčič Jan | Mlaška cesta 15 4000 KRANJ | 5 | |  |

Kranj: 24.04.2020