

SV 478/19



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 478/19

Na poziv delničarjev družbe GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA d.d., Koroška cesta 5 (pet), 4000 (štiritisoč) Kranj, sem se dne 05.06.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst) udeležil 29 (devetindvajsete). 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:

29 (devetindvajseto). skupščina delniške družbe GBD BPD d.d., Kranj je bila brez objave sklica skupščine opravljena dne 05.06.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst) z začetkom ob 13:15 (trinajsti uri in petnajst minut) 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. Sprememba statuta družbe.**
- 3. Imenovanje novih članov upravnega odbora družbe GBD BPD d.d.**

Od vseh 199.000 (stodevetindevetdesettisoč) navadnih imenskih kosovnih delnic družbe je bilo na skupščini prisotnih vseh 180.043 (stoosemdesettisočtriinštirideset) delnic z glasovalno pravico. Na skupščini so bili torej prisotni vsi delničarji, ki imajo glasovalno pravico in skupščina je bila posledično univerzalna.

Skupščino družbe je začel odvetnik Blaž Strojani iz Ljubljane, ki je nato skupščino tudi vodil kot izvoljeni predsednik.

Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 180.043 (stoosemdesettisočtriinštirideset) delnic.-----

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

Tretjič: Za novega člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo do vključno 15.10.2019 (petnajstega oktobra dvatisočdevetnajst) in z nastopom mandata 05.06.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst) imenuje: Peter Velkavrh.-----

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 180.043 (stoosemdesettisočtriinštirideset) delnic.-----

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

Za novega člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo do vključno 15.10.2019 (petnajstega oktobra dvatisočdevetnajst) in z nastopom mandata z dnem vpisa sprememb statuta iz tč. Drugič dnevnega reda te skupščine v sodni register, imenuje: Stanislav Erzar.-----

Za sprejetje tega predloga sklepa je glasovalo 180.043 (stoosemdesettisočtriinštirideset) delnic.-----

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

Pri glasovanju o vseh predlogih sklepov je bilo na skuščini navzočih 180.043 (stoosemdesettisočtriinštirideset) delnic.-----

Skupščina družbe je bila zaključena ob 14:31 (štirinajsti uri in enaintrideset minut).-----

Zapisniku skupščine družbe je, kot priloga, priložen in z njim predpisano spojen seznam na skuščini navzočih delničarjev, izpis delničarjev iz delniške knige na dan 31.05.2019 (enaintridesetega maja dvatisočdevetnajst) in predlog za imenovanje članov upravnega odbora.-----

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

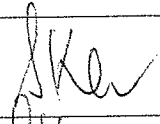


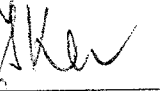
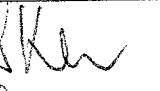
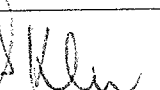
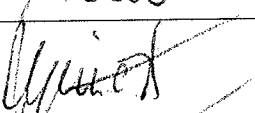
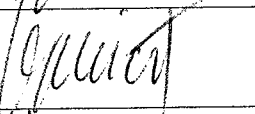
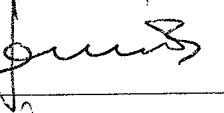
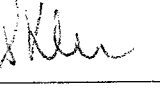
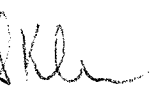

Kranj, 05.06.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst).-----

Predsednik skupščine

Blaž Strojani



SEZNAM PRISOTNIH NA 29. REDNI SKUPŠČINI GBD BPD d.d.

Priimek in ime / Naziv	Zastopnik/Pooblaščenec	Podpis	Opombe
Klemenčič Jan	ANI KLEMENČIČ		
Stern d.o.o.	ANI KLEMENČIČ		
Eržen Boris			
Lamas d.o.o.	ANI KLEMENČIČ		
GBD Svetovanje d.o.o.	ANI KLEMENČIČ		
Klemenčič Zoran	ANI KLEMENČIČ		
Grzetič Andrej			
Grzetič Jaša	Zade. zastopnik oče		
Invest ABC d.o.o.	ERŽEN BORIS		
Naturafit d.o.o.	ANI KLEMENČIČ		
Agencija za pospeševanje likvidnosti d.o.o.	ANI KLEMENČIČ		
Oniks d.o.o. Kranj	ANI KLEMENČIČ		

Kranj: 05.06.2019






Notar VOJKO PINTAR

Nazorjeva ulica 1

4000 Kranj

POTRDILO O OVERITVI PREPISA

Notar Vojko Pintar potrjujem, da je to prepis originala listine: NOTARSKEGA ZAPISNIKA SKUPŠČINE opr. št. SV 478/19 (štiristooseminsedemdeset skozi devetnajst) z dne 05.06.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst).-----

Listina je pisana z računalnikom. Listina ima 3 (tri) strani in 1 (ena) priloga.-----

Listina je opremljena z žigom.-----

Izvirnik listine se nahaja v Notarski pisarni Vojka Pintarja iz Kranja.-----

Kranj, dne 05.06.2019 (petega junija dvatisočdevetnajst)-----

Notar VOJKO PINTAR:

