

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*)

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.«

Pogoji za udeležbo na skupščini in glasovanje:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice le delničarji, njihovi zastopniki, oziroma njihovi pooblaščenci, 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 borznposredniške 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 25. 9. 2020.



GBD BPD d. d.
Zoran Klemenčič
Predsednik upravnega odbora