

Na podlagi 7.3. člena Statuta delniške družbe GBD GORENJSKA BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA d.d., Koroška cesta 5, 4000 Kranj, in na podlagi zahteve za sklic delničarja Borisa Eržena z dne 2. 11. 2020 sklicuje upravni odbor GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d. (nadalje: *Družba*)

### **34. SKUPŠČINE DELNIČARJEV,**

**ki bo v torek, 12. januarja 2021, 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 Strojjan,
- seji skupščine prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar
- za preštevalca glasov se izvoli Ani Klemenčič

#### **Predlog sklepa:**

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

**2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja postopkov upravnega odbora družbe ter vodenja poslov upravnega odbora družbe**

#### **Predlog sklepa:**

*»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja imenuje Vezjak Blanko, Ulica Bruna Gobca 4, 2000 Maribor. Posebni revizor naj preveri vodenje postopkov upravnega odbora družbe ter vodenje poslov pri izvrševanju posebne odredbe s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP, opr. št. 06011-27/2018-9; 12. 10. 2018), ki odreja družbi, da mora imenovati vsaj dva izvršna direktorja ali dve drugi osebi, ki bosta lahko skladno z določbami ZTFI-1 vodili posle, zastopali in predstavljali družbo v pravnem prometu, predvsem pa:*

- *Pojasniti vodenje postopkov in aktivnosti upravnega odbora, skladno z določili specialnega zakona ZTFI-1, ki so privedle do tega, da upravni odbor od 12. 10. 2018 še ni imenoval dveh izvršnih direktorjev družbe z dovoljenjem ATVP za opravljanje funkcije izvršnega direktorja*
- *Pojasniti vse okoliščine in presoditi morebitno odškodninsko odgovornost upravnega odbora glede dejstva, da družba od 12. 10. 2018 še ni imenovala dveh izvršnih direktorjev družbe, da bi ATVP v celoti odpravila zgoraj navedeno odločbo in bi upravni odbor in skupščina pridobila polna pooblastila za poslovanje, namesto tega pa je družba leto 2019 zaključila z izgubo v višini 181.050 EUR, izguba pa bo v letu 2020 znašala vsaj še toliko.*

*Posebni revizor mora o ugotovitvah revizije pripraviti poročilo, skladno z določbami 320. člena ZGD-1«*

### **3. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov družbe pri odkupu lastnih delnic**

#### **Predlog sklepa:**

*»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja imenuje Vezjak Blanko, Ulica Bruna Gobca 4, 2000 Maribor. Posebni revizor naj preveri vodenje postopke in poslov družbe pri odkupu lastnih delnic, na podlagi skupščinskega sklepa z dne 14. 2. 2018 in 7. 9. 2018, predvsem pa:*

- *Pojasniti ali in če je bil postopek odkupa lastnih delnic izveden v skladu z vsemi zakonskimi predpisi iz tega področja.*

*Posebni revizor mora o ugotovitvah revizije pripraviti poročilo, skladno z določbami 320. člena ZGD-1«*

#### **Pojasnilo v zv. s sklicem skupščine:**

Sklic skupščine je zahteval delničar Boris Eržen na podlagi tretjega odstavka 295. člena ZGD-1, ki določa, je skupščino treba sklicati, »...če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od poslovodstva pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

#### **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, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva sklica skupščine do dneva skupščine.

**Pravica do obveščnosti:**

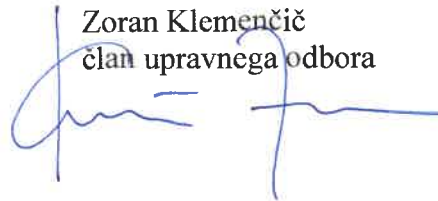
Delničarji lahko svojo pravico do obveščnosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Kranj, dne 8. 12. 2020.

GBD BPD d.d.

Zoran Klemenčič

član upravnega odbora



Priloga:

- zahteva za sklic skupščine