

28. SKUPŠČINE DELNIČARJEV,
ki bo v četrtek, dne 04.04.2019, ob 13:00 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 sklepčnost,
- za predsednika skupščine se izvoli Blaž Strojjan,
- 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 2018 z mnenjem pooblaščenega revizorja, potrjenim s straničasne upraviteljice, seznanitev z letnim poročilom notranje revizije za leto 2018 in mnenjem upravnega odbora, poročilom upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora ter odločanje o uporabi bilančnega dobička.

Predlog sklepa št. 1:

»Skupščina se seznani z

- *letnim poročilom notranje revizije za leto 2018 z mnenjem upravnega odbora,*
- *poročilom upravnega odbora družbe o delu upravnega odbora,*
- *poročilo upraviteljice o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2018.«*

Predlog sklepa št. 2:

»Skupščina obravnava in sprejme

- *revidirano letno poročilo družbe za leto 2018 z mnenjem pooblaščenega revizorja in potrjenega s strani upraviteljice.«*

Predlog sklepa št. 3:

»Skupščina se seznani z ugotovljenim čistim dobičkom poslovnega leta 2018 v višini 1.091.961,98 EUR, od katerega se del v znesku 788.588,34 uporabi za izplačilo dividend delničarjem v višini 4,38 EUR bruto na delnico, del v znesku 303.312,00 se uporabi za povečanje rezerv iz dobička za lastne delnice, preostanek bilančnega dobička v znesku 61,64 EUR pa ostane nerazporejen.

Družba bo izplačala dividende 5.4.2019 in sicer delničarjem po stanju na dan 4.4.2019«

3. Podelitev razrešnice izvršnim direktorjem GBD BPD d.d. za delo v poslovnem letu 2018

Predlog sklepa:

»Skupščina podeljuje razrešnico izvršnima direktorjema GBD BPD d.d. mag. Hermini Krt in mag. Urbanu Belič za delo do 11. oktobra 2018.«

4. Podelitev razrešnice upravnemu odboru GBD BPD d.d. za delo v poslovnem letu 2018

Predlog sklepa:

»Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru GBD BPD d.d. za delo v poslovnem letu 2018.«

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 800,00 EUR bruto, člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji pa v višini 600,00 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. Imenovanje novega člana upravnega odbora družbe GBD BPD d.d. in podelitev ponovnega mandata članoma, ki jima poteče šestmesečni mandat.

Predlog sklepa:

»Za novega člana upravnega odbora družbe se za mandatno dobo 6 mesecev in z nastopom mandata dne 4.5.2019 imenujejo:

- Zoran Klemenčič
- Boris Eržen
- Jan Klemenčič“

Pravico do glasovanja in udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so na dan skupščine vpisani v delniški knjigi.