

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 16.7.2021 ter dopolnitve zahteve delničarja Borisa Eržena z dne 27.7.2021 sklicuje začasna upraviteljica GBD Gorenjske borznoposredniške družbe d.d. (nadalje: družba)

### **35. SKUPŠČINO DELNIČARJEV,**

**ki bo v sredo, 25.08.2021, ob 10. 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 Strojan,
- seji skupščine prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar
- za preštevalca glasov se izvoli Martina Odar

**Predlog sklepa:**

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

**2. Imenovanje članice upravnega odbora**

**Predlog sklepa:**

*»Za članico upravnega odbora družbe se imenuje Anica Klemenčič.«*

**3. Imenovanje člana upravnega odbora**

**Predlog sklepa:**

*»Za člana upravnega odbora družbe se imenuje Andrej Grzetič.«*

**4. Preklic sklepa o izplačilu dividend**

**Predlog sklepa:**

*»Skupščina družbe preklicuje Sklep o izplačilu čistega dobička delničarjem, sprejetega na 28. skupščini družbe.«*

**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 posloводства 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.« Delničar Boris Eržen je zahteval sklic skupščine in predlagal sprejetje sklepov pod 2., 3. in 4. točko 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).

**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 10. 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 29.7.2021

GBD BPD d.d.  
Martina Odar  
Začasna upraviteljica

