



Številka: 144 /2020
Datum: 24. 6. 2020

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d., objavlja sklepe 25. skupščine, ki je bila v prostorih družbe 24. 6. 2020.

Na skupščini je bilo prisotnih 206.522 delnic, kar predstavlja 74,59 % prisotnih delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Direktor družbe v imenu sklicatelja skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna. Za predsednico skupščine se izvoli odvetnica Jasna Simčič. Za preštevalca glasov se izvolita g. mag. Andrej Novak in ga. Marija Šenica. Skupščini prisostvuje vabljen notarka Darja Jarnovič.

O predlaganem sklepu je glasovalo 206.522 delnic, kar predstavlja 74,59 % delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 206.522 glasov. Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Predstavitev letnega poročila za 2019 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2019 in podelitev razrešnice. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2019.

Predlagani sklepi uprave in nadzornega sveta:

2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2019 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2019.

2.2. Bilančna izguba poslovnega leta 2019 znaša 772.063 EUR in se pokrije v breme prenesenega dobička iz preteklih let.

2.3. Skupščina v skladu z določilom 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v 2019 in jima za leto 2019 podeljuje razrešnico.

O predlaganih sklepih je glasovalo 206.522 delnic, kar predstavlja 74,59 % delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 206.522 glasov. Sklepi so bili sprejeti soglasno.

3. Imenovanje revizorja za leto 2020

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d. za 2020 se imenuje BGS – REVIZIJA d.o.o., Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto.

O predlaganem sklepu je glasovalo 206.522 delnic, kar predstavlja 74,59 % delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 206.522 glasov. Sklep je bil sprejet soglasno.

Izpodbojnih tožb ni bilo napovedanih.

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.ggnm

Vladimir Pavec
direktor družbe

