

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 33. člena Statuta družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., uprava družbe sklicuje

27. skupščino družbe

**Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
Smrečnikova ulica 45, 8000 Novo mesto,**

ki bo 22. 6. 2021 ob 11. uri v sejni sobi Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d., Smrečnikova ulica 45, v Novem mestu.

Dnevni red:

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

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič. Za preštevalca glasov se izvolita g. mag. Andrej Novak in ga. Marija Šenica. Skupščini prisostvuje vabljeni notarka Darja Jarnovič.

2. Predložitev letnega poročila, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta za leto 2020 skupščini ter poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta .

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe.

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:

- a.) Bilančni dobiček družbe , ki po stanju na dan 31. 12. 2020 znaša 635.271 EUR, se ne razdeli delničarjem in ostane v družbi kot preneseni dobiček.
- b.) Podeli se razrešnica upravi družbe, s katero se potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2020.
- c.) Podeli se razrešnica nadzornemu svetu, s katero se potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020.

4. Imenovanje revizorja za leto 2021

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Za revizorja za leto 2021 skupščina imenuje revizijsko družbo BGS – REVIZIJA d.o.o., Ljubljanska cesta 41,
8000 Novo mesto.

5. Pooblastilo upravi/direktorju družbe za nakup lastnih delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Skupščina družbe v skladu z osmo alinejo prvega dostavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo – direktorja družbe, da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice. Število lastnih delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega pooblastila, ne sme preseči 28.196 delnic, pri čemer pa se ne upoštevajo tiste lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, ki jih je družba pred posamezno pridobitvijo že odsvojila ali umaknila. Pri pridobivanju lastnih delnic nakupna cena ne sme biti nižja od 6.03 EUR za delnico in ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice, kot izhaja iz zadnjega letnega poročila družbe, objavljenega pred sklenitvijo posla. To pooblastilo skupščina za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa. Pri odsvajanju lastnih delnic je prednostna pravica delničarjev v celoti izključena. Skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko lastne delnice, ki jih ne odsvoji, kadarkoli umakne in je s tem sklepom uprava družbe pooblaščen za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Za ta primer skupščina pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut družbe, kolikor je to potrebno zaradi uskladitve njegovega

besedila s sklepom uprave o umiku lastnih delnic oziroma zmanjšanim osnovnim kapitalom in številom delnic.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem pisno sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu sklepa uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. 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.

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini.

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenici ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zastopniki pa z osebnim identifikacijskim dokumentom in izpisom iz sodnega registra.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebnim identifikacijskim dokumentom v sprejemni pisarni ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo.

Gradivo

Celotno gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled na sedežu družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., Smrečnikova ulica 45, 8000 Novo mesto, pri vodji finančno računovodske službe, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

GOZDNO GOSPODARSTVO Novo mesto d.d.

Uprava

GOZDNO GOSPODARSTVO
NOVO MESTO d.d. 03
Smrečnikova ulica 45, 8000 Novo mesto