

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 33. člena Statuta družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., uprava družbe sklicuje

28. skupščino družbe

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

ki bo 30.06.2022 ob 12. uri v sejni sobi družbe Gozdno gospodarstvo 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 vabljen notarka Darja Jarnovič.

2. Predložitev letnega poročila, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta za leto 2021 skupščini.

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

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:

3.1. Glede uporabe bilančnega dobička

- a) Za primer, če bo družba do dneva skupščine prejela soglasje bank upnic k izplačilu dividend delničarjem:
Predlog sklepa:
»Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2021 znaša 675.067,74 EUR, se uporabi kot sledi:
 - a. Del bilančnega dobička v višini 0,40 EUR na delnico, glede na celotno število izdanih delnic družbe je to skupaj največ do višine 112.787,20 EUR, se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0,40 EUR bruto na delnico. Dan izplačila dividend je 10.8.2022. Do dividend so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD-Centralno klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana, na dan 9.8.2022 (presečni dan);
 - b. Preostali del bilančnega dobička, v višini 562.280,54 EUR oziroma v ustrezno višjem znesku glede na število lastnih delnic, ki jih bo imela družba na presečni dan, se ne razdeli delničarjem in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček)«;
- b) Za primer, če družba do dneva skupščine ne bo prejela soglasja bank upnic k izplačilu dividend delničarjem:
Predlog sklepa:
»Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2021 znaša 675.067,74 EUR se ne razdeli delničarjem in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).«

3.2. Glede podelitve razrešnice organom vodenja in nadzora

- a) Podeli se razrešnica upravi družbe, s katero se potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2021;
- b) Podeli se razrešnica nadzornemu svetu, s katero se potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2021.

4. Imenovanje revizorja

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Za revizorja za leta 2022, 2023 in 2024 skupščina imenuje revizijsko družbo BGS – REVIZIJA d.o.o., Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto.

5. Pobude in predlogi delničarjev

PRAVICE DELNIČARJEV

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 na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

POGOJI ZA UDELEŽBO IN IZVRŠEVANJE GLASOVALNE PRAVICE NA SKUPŠČINI

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zastopniki pa z osebnim identifikacijskim dokumentom in izpisom iz sodnega registra.

Delničar se lahko skupščine udeleži ter na njej uresničuje glasovalno pravico sam ali prek pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati identifikacijske podatke pooblastitelja in pooblaščenca (ime, priimek, naslov, EMŠO oz. firmo, sedež in matično številko ter obseg pooblastila) ter podpis pooblastitelja.

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 ZA SKUPŠČINO

Celotno gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge sklepov uprave in nadzornega sveta iz prvega odstavka 297a. čl. ZGD-1 in njihove obrazložitve, popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297a. čl. ZGD-1, letno poročilo s poročilom revizorja in poročilo nadzornega sveta ter druge listine in podatke v skladu z zakonom, je delničarjem dostopno in ga lahko pridobijo oziroma pregledajo 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 družbe
Vladimir Pavec, direktor



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