



Številka: /2022
Datum: 7. 7. 2022

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d., objavlja sklepe 28. skupščine, ki je bila v prostorih družbe 30. 6. 2020.

Na skupščini je bilo prisotnih 191.598 delnic, kar predstavlja 71,08 % 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 odvetnik Damjan Škofič. Za preštevalca glasov se izvolita g. mag. Andrej Novak in ga. Marija Šenica. Skupščini prisostvuje vabljen notarka Darja Jarnovič.

O predlaganem sklepu je glasovalo 191.598 delnic, kar predstavlja 71,08% delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 191.598 glasov. Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Predstavitev letnega poročila za 2021 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v 2021.

Predsedujoči pojasni da tega sklepa skupščina ne sprejema, se pa je seznanil z letnim poročilom za 2021 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družba za poslovno leto 2021.

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

Predsedujoči ugotavlja, da je bil k tej točki dnevnega reda podan nasprotni predlog delničarja Branka Turk.

Predsedujoči je dal na glasovanje nasprotni predlog o uporabi bilančnega dobička delničarja Branka Turka.

O predlaganem sklepu je glasovalo 191.598 delnic, kar predstavlja 71,08% delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 191.598 glasov. Sklep je bil sprejet soglasno.

Sprejet je bil sklep, da se bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2021 znaša 675.067,74 EUR uporabi, kot sledi:

- Del bilančnega dobička v višini 0.40 eur na delnico, glede na celotno število število izdanih delnic družbe je to skupaj največ do višini 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, voden pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan 9. 8. 2022.
- Preostali del bilančnega dobička v višini 562.280,54 EUR oziroma v ustreznem višjem znesku glede na število lastnic delnic, ki jih bo imel družba na presečni dan, se ne razdeli delničarje in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

V nadaljevanju je dal predsedujoči še na glasovanje predlog o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe.

O predlaganem sklepu je glasovalo 191.598 delnic, kar predstavlja 71,08% delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 191.598 glasov. Sklep je bil sprejet soglasno.

4. Imenovanje revizorja za leto 2022 - 2024

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d. za leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje BGS – REVIZIJA d.o.o., Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto.

O predlaganem sklepu je glasovalo 191.598 delnic, kar predstavlja 71,08% delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 191.598 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
GOZDNO GOSPODARSTVO
NOVO MESTO d.d.
Smrečnikova ulica 45, 8000 Novo mesto