



Številka: 42 /2023
Datum: 21. 6. 2023

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d., objavlja sklepe 29. skupščine, ki je bila v prostorih družbe 19. 6. 2023.

Na skupščini je bilo prisotnih 184.068 delnic, kar predstavlja 68,57 % 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 predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič. Za preštevalca glasov se izvolita g. mag. Andrej Novak in ga. Marija Šenica. Skupščini prisostvuje vabljenata notarka Darja Jarnovič.

O predlaganem sklepu je glasovalo 184.068 delnic, kar predstavlja 68,57% delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 184.068 glasov. Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Predložitev letnega poročila, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta za leto 2022 skupščini.

Predsedujoči pojasni, da tega sklepa skupščina ne sprejema, da pa je bilo gradivo delničarjem na razpolago in da posebna predstavitev letnega poročila, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta za 2022 ni potrebna.

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

O predlaganem sklepu je glasovalo 184.068 delnic, kar predstavlja 68,57% delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 184.068 glasov. Sklep je bil sprejet soglasno.

Sprejet je bil sklep, da se bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2022 znaša 714.869,74 EUR uporabi, kot sledi:

- del bilančnega dobička v višini 0.55 eur na delnico, glede na celotno število izdanih delnic družbe je to skupaj največ do višini 148.249,20 EUR, se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 0.55 eur bruto na delnico. Dan izplačila dividend je 4. 8. 2023. Do dividend so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan 3. 8. 2023.
- preostali del bilančnega dobička v višini 566.620,54 EUR 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 184.068 delnic, kar predstavlja 68,57% delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 184.068 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