

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

30. skupščino družbe

Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d. d.,

Smrečnikova ulica 45, 8000 Novo mesto,

ki bo **28. 06. 2024 ob 11. 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 skupščini ter poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe
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. *Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2023 znaša 578.604,77 EUR, se uporabi kot sledi:*
 - *Del bilančnega dobička, skupaj največ do višine 269.544,00 EUR, se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,00 EUR bruto na delnico. Dan izplačila dividend je 14.08.2024. Do dividend so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD-Centralno klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana, na zadnji dan pred dnevom izplačila dividend, to je dne 13.08.2024 (presečni dan).*
 - *Preostali del bilančnega dobička, v višini 309.060,77 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).*

3.2. Glede podelitve razrešnice organom vodenja in nadzora

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:

Predlog sklepa:

3.2.1. *Podeli se razrešnica upravi družbe, s katero se potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2023.*

Predlog sklepa:

3.2.2. *Podeli se razrešnica nadzornemu svetu, s katero se potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2023.*

4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:

Upravi družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d. d., se podeli pooblastilo za odkup delnic v lastni sklad, odsvojitve delnic iz lastnega sklada ter za umik delnic iz lastnega sklada.

Skupščina družbe v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-I pooblašča upravo 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 10 % osnovnega kapitala družbe, 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 nominalne vrednosti za delnico in ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnice, kot izhaja iz zadnjega letnega poročila družbe, objavljenega pred sklenitvijo posla. Uprava lahko pridobiva lastne delnice družbe z namenom izplačila nagrad in udeležbe na dobičku družbe članom uprave in nadzornega sveta, izplačila nagrad vodilnim delavcem družbe in z njo povezane družbe, ponudbe v odkup delavcem družbe ali z njo povezane družbe ali za umik delnic. Družba ne sme pridobiti lastnih delnic izključno z namenom trgovanja. Uprava družbe odsvoji za prej navedene namene pridobljene delnice družbe po ceni, ki ne sme biti nižja od cene, po kateri je delnice pridobila.

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 pooblaščenca 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.

To pooblastilo skupščine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe.

5. Imenovanje revizorja za leto 2025.

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednje sklepe:

Za revizorja za poslovno leto 2025 skupščina imenuje revizijsko družbo BGS - REVIZIJA, revizijska družba, d. o. o., Kandijska cesta 054, 8000 Novo mesto.

6. 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-I 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-I le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničar lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-I.

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

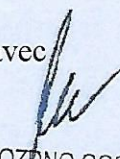
Celotno gradivo za skupščino, ki obsega ta sklic skupščine, predloge sklepov uprave in nadzornega sveta iz prvega odstavka 297a. člena ZGD-I in njihove obrazložitve, popolna besedila listin in predlogov iz drugega odstavka 297a. ČI. ZGD-I, letno poročilo s poročilom revizorja in poročilo nadzornega sveta 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.
Smrečnikova ulica 45, 8000 Novo mesto

Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d. d.

Uprava družbe

mag. Vladimir Pavec



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