

Na podlagi prvega odstavka 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO, d. d. v zadevi sklica **SKUPŠČINE DRUŽBE Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d. d., Smrečnikova ulica 45, 8000 Novo mesto**, ki bo **28.6.2024 ob 11:00 uri** v sejni sobi družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., Smrečnikova ulica 45, v Novem mestu, objavlja

### **NASPROTNI PREDLOG DELNIČARJA**

Miha Zupančič, Črmošnjice 6, 8333 Semič, ki se glasi:

#### 4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

#### **Nasprotni predlog sklepa:**

»Skupščina družbe v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo – direktorja družbe, da lahko v imenu in za račun družbe z nakupi pridobiva lastne delnice. Število lastnih delnic, ki jih družba lahko 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 7,20 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 skupščine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

Skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko lastne delnice, ki jih ne odsvoji, kadarkoli umakne, delno ali v celoti, in je s tem sklepom uprava družbe pooblaščena 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.«

#### **Utemeljitev nasprotnega predloga, podana s strani predlagatelja:**

Gornji nasprotni predlog pooblastila za nakup lastnih delnic glede na predlog uprave in nadzornega sveta, ki je bil objavljen, vsebuje in ponuja sledeče spremembe:

- črta se besedilo prvega odstavka predloga uprave in nadzornega sveta;
- najnižja nakupna cena pri pridobivanju delnic se določi v znesku 7,20 EUR;
- črta se določitev namenov pridobivanja lastnih delnic zaradi izplačila nagrad in udeležb v dobičku ali ponudbe v odkup delavcem družbe ter pogojev odsvojitve; pri tem se ohrani pooblastilo poslovodstvu za umik pridobljenih lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala;

- prednostna pravice delničarjev v primeru odsvajanja lastnih delnic ni izključena.

Predlagatelj meni, da so predlagane spremembe razumne in utemeljene ter da zagotavljajo večjo določnost pooblastila in enakopraven položaj delničarjev.

Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d. d.

Uprava družbe

Vladimir Pavec, direktor

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

Priloga:

- Prejet nasprotni predlog z dne 03. 06. 2024.

03-06-2024

Miha Zupančič

Črmošnjice 6

8333 Semič

Prejeto dne

Štev.	Priloga	Referent
213/24		

Črmošnjice, 02. 06. 2024

Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d. d.

Smrečnikova 45

8000 Novo mesto

**Zadeva: Predlog spremembe in dopolnitve sklepov skupščine Gozdnega gospodarstva Novo mesto, d. d.**

Zveza: Sklic 30. skupščine Gozdnega gospodarstva novo mesto, d. d., objavljenega 28. 06. 2024

Spoštovani,

v skladu s 6. točko sklica 30. skupščine Gozdnega gospodarstva Novo mesto, d. d., podajam za 4. točko »Pooblastilo za nakup lastnih delnic« nasprotni predlog delničarja, in sicer za točko 4:

4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

**Nasprotni predlog sklepa:**

»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 z nakupi pridobiva lastne delnice. Število lastnih delnic, ki jih družba lahko 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 7,20 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 skupščine za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.

Skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko lastne delnice, ki jih ne odsvoji, kadarkoli umakne, delno ali v celoti, in je s tem sklepom uprava družbe pooblaščen za umik lastnih delnic brez nadaljnega 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.«

**Utemeljitev nasprotnega predloga, podana s strani predlagatelja:**

Gornji nasprotni predlog pooblastila za nakup lastnih delnic glede na predlog uprave in nadzornega sveta, ki je bil objavljen, vsebuje in ponuja sledeče spremembe:

- črta se besedilo prvega odstavka predloga uprave in nadzornega sveta;
- najnižja nakupna cena pri pridobivanju delnic se določi v znesku 7,20 EUR;
- črta se določitev namenov pridobivanja lastnih delnic zaradi izplačila nagrad in udeležb v dobičku ali ponudbe v odkup delavcem družbe ter pogojev odsvojitve; pri tem se ohrani pooblastilo poslovodstvu za umik pridobljenih lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala;
- prednostna pravice delničarjev v primeru odsvajanja lastnih delnic ni izključena.

Menim, da so predlagane spremembe razumne in utemeljene ter da zagotavljajo večjo določnost pooblastila in enakopraven položaj delničarjev.

S spoštovanjem,

Delničar Gozdnega gospodarstva Novo mesto, d. d.:

Miha Zupančič

