



Številka: 60 /2024  
Datum: 1. 7. 2024

## **OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE**

**Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d., objavlja sklepe 30. skupščine, ki je bila v prostorih družbe 28. 6. 2024.**

**Na skupščini je bilo prisotnih 193.283 delnic, kar predstavlja 75,34 % 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 193.283 delnic, kar predstavlja 75,34% delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 172.509 glasov, proti je bilo 20.774 glasov. Sklep je bil sprejet s predpisano večino.

#### **2. Predložitev letnega poročila, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta za leto 2023 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 2023 ni potrebna.

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

Sprejet je bil sklep, da se bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2023 znaša 578.604,77 EUR uporabi, kot sledi:

- del bilančnega dobička v višini 1.00 eur na delnico, glede na celotno število izdanih delnic družbe je to skupaj največ do višine 269.544,00 EUR, se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1 eur bruto na delnico. Dan izplačila dividend je 14. 8. 2024. Do dividend so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralno klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana, na dan 13. 8. 2023.
- preostali del bilančnega dobička v višini najmanj 309.060,77 EUR se ne razdeli delničarje in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

O predlaganem sklepu je glasovalo 193.283 delnic, kar predstavlja 75,34% delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 193.283 glasov. Sklep je bil sprejet s predpisano večino.

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

O predlaganem sklepu je glasovalo 193.283 delnic, kar predstavlja 75,34% delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 193.283 glasov. Sklep je bil sprejet s predpisano večino.

#### **4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic**

Uprava družbe in nadzorni svet sta predlagala sklep, da se Upravi družbe Gozdno gospodarstvo novo mesto d.d., podeli pooblastilo za odkup delnic v lastnik sklad, odsvojitev delnic iz lastnega sklada ter za umik delnic iz lastnega sklada.

Skupščina družbe v skladu z osmo alinejo prvega dostavka 247. člena ZGD-I pooblašča upravo družbe – direktorja družbe, da lahko v imenu in za račun družbe z nakupi pridobiva lastne delnice. Število lastnih delnic, ki jih družba 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 7.2 EUR za delnico in ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti delnic, kot izhaja iz zadnjega letnega poročila družbe, objavljenega pred sklenitvijo posla. To pooblastilo skupščina 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 nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Za ta primer skupščina pooblašča nadzorni svet, da spremeni statut družbe, koliko je to potrebno zaradi uskladitve njegovega besedila s sklepom upravo o umiku lastnih delnic oziroma zmanjšanim osnovnim kapitalom in številom delnic.

O predlaganem sklepu je glasovalo 193.283 delnic, kar predstavlja 75,34% delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 191.969 glasov, proti je bilo 1314 glasov. Sklep je bil sprejet s predpisano večino.

#### **5. Imenovanje revizorja za 2025**

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d. za 2025 se imenuje BGS – REVIZIJA d.o.o., Kandijska cesta 54, 8000 Novo mesto.

O predlaganem sklepu je glasovalo 193.283 delnic, kar predstavlja 75,34% delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 193.283 glasov. Sklep je bil sprejet s predpisano večino.

**Izpodbojnih tožb ni bilo napovedanih.**

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na spletni strani družbe [www.gqnm](http://www.gqnm)

Vladimir Pavec  
direktor družbe GOZDNO GOSPODARSTVO  
NOVO MESTO d.d.  
Smrečnikova ulica 45 / 8000 Novo mesto