

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

32. skupščino družbe

**Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
Smrečnikova ulica 45, 8000 Novo mesto,**

ki bo 23. 06. 2025 ob 12. uri v sejni sobi Gozdnega gospodarstva Novo mesto, d. d., Smrečnikova ulica 45, v Novem mestu.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet):

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 ga. Darja Jarnović.

2. Predložitev letnega poročila, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta za leto 2024 skupščini.

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

Predlogi sklepov (predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet):

3.1. »Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2024 znaša 330.929,27 EUR, se uporabi kot sledi:

- Del bilančnega dobička, skupaj največ do višine 257.661,00 EUR, se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,00 EUR bruto na delnico. Dan izplačila dividend je 14. 08. 2025. Do dividend so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, voden pri KDD-Centralno klirinški depotni družbi, d. d., na zadnji dan pred dnevom izplačila dividend, to je dne 13. 08. 2025 (presečni dan);

- Preostali del bilančnega dobička, v višini 73.268,27 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. »Podeli se razrešnica upravi družbe, s katero se potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2024.«

3.3. »Podeli se razrešnica nadzornemu svetu, s katero se potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2024.«

4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2026, 2027 in 2028

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa je nadzorni svet):

»Za poslovna leta 2026, 2027 in 2028 se za revizorja imenuje revizijsko družbo BGS revizija, revizijska družba, d. o. o., Kandijška cesta 54, 8000 Novo mesto.«

5. Pobude in predlogi delničarjev

DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA, PREDLOGI DELNIČARJEV IN URESNIČEVANJE PRAVICE DO OBVEŠČENOSTI

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 uresničuje svojo pravico do obveščenosti 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 bodo 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 bodo svojo udeležbo na skupščini prijavili 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.

Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničar sam uresničuje glasovalno pravico na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235č. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Družba bo kot ustrezne in veljavne prijave in pooblastila za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice upoštevala tudi tiste, ki bodo pravočasno v zgoraj navedenih rokih prispele v standardizirani obliki prek KDD - Centralne klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Navodilo za uresničevanje pravic delničarjev (prvi odstavek 235č. člena ZGD-1 in 2. točka petega odstavka 235č. člena ZGD-1) se šteje za prijavo in pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice in se lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev.

Delničar se lahko skupščine udeleži ter na njej uresničuje glasovalno pravico sam ali preko 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.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekliče. Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Pravila, ki so predhodno v tem odstavku določena za posrednike, se smiselno uporabljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

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-1 in njihove obrazložitve, 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.
Uprava družbe
Direktor: Miha Zupančič


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