



NOTARKA DARJA JARNOVIČ

Novi trg 9, 8000 Novo mesto
(tel. 07/3321850)

Opr. št.: SV-440 /2025

Datum: 23.6.2025

NOTARSKI ZAPISNIK

32. (dvaintridesete) skupščine delniške družbe GOZDNO GOSPODARSTVO-

NOVO MESTO d.d.,

matična številka 5142504000 (pet-ena-štiri-dve-pet-nič-štiri-nič-nič-nič),

ki je bila, v navzočnosti notarke Darje Jarnovič, v ponedeljek, 23.6.2025 (triindvajsetega junija dvatisočpetindvajset), s pričetkom ob 12.00 (dvanajsti) uri v sejni sobi na sedežu družbe GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d. v Novem mestu na naslovu Smrečnikova ulica 45 (petinštirideset), 8000 (osemtisoč) Novo mesto.

Obstoj družbe notarka preverim z vpogledom na portal Ajpes. Istovetnost navzočih delničarjev oz. pooblaščenecv slednjih ter direktorja družbe in predsednika skupščine je bila ugotovljena pred pričetkom te skupščine.

Skupščino je odprl direktor družbe Miha Zupančič, vodenje skupščine je prevzel odvetnik Damjan Škofič, ki je uvodoma pojasnil, da je bil sklic skupščine z dnevnim redom in predlogom sklepov objavljen na spletni strani Ajpes in na spletni strani družbe GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d..

Odvetnik Damjan Škofič je prisotnim uvodoma pojasnil, da na seji skupščine prisostvujejo delničarji oziroma njihovi pooblaščeneci, ki zastopajo skupno 157.057 (stosedeminpetdesettisočsedeminpetdeset) delnic z glasovalno pravico oziroma 60,95 (šestdeset celih petindevetdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico, da je skupščina sklepčna in da lahko prisotni na njej sprejemajo vse odločitve v zvezi z dnevnim redom in predlogom sklepov.

Navzočim je predlagal izvolitev organov skupščine, in sicer za predsednika skupščine odvetnika Damjana Škofiča, za preštevalca glasov mag. Novaka Andreja in Šenica Marijo. Direktor družbe je navzočim delničarjem pojasnil, da skupščini prisostvujem notarka Darja Jarnovič. Na skupščini se glasuje z uporabo glasovalnih tablic.

Predlog sklepa pod točko ena dnevnega reda je predsedujoči dal na glasovanje. Ugotovil je, da je ZA predlagani sklep glasovalo 157.057 (stosedeminpetdesettisočsedeminpetdeset) delnic, kar je 100 (sto) % oddanih glasov, oziroma 60,95 (šestdeset celih petindevetdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico.

Predsedujoči je ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet in kot sprejetega razglasil naslednji:-----

SKLEP:-----

»Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Damjana Škofiča.-----

Za preštevalca glasov se izvolita mag. Andrej Novak in Marija Šenica.-----

Skupščini prisostvuje vabljen notarka Darja Jarnovič.«-----

Predsedujoči je nato navzočim predstavil dnevni red današnje skupščine, ki je naslednji:---

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine---
2. Predložitev letnega poročila, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset).-----
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe.-----
4. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2026 (dvatisočšestindvajset), 2027 ----- (dvatisočsedemindvajset) in 2028 (dvatisočosemindvajset).-----
5. Pobude in predlogi delničarjev.-----

Predsedujoči je navzočim predložil na vpogled seznam delničarjev oz. pooblaščenecv prijavljenih za 32. (dvaintrideseto) zasedanje skupščine dne 23.6.2025 (triindvajsetega junija dvatisočpetindvajset), ki ga je sam podpisal.-----

V nadaljevanju se je in v zvezi s točko dve dnevnega reda, je predsedujoči pojasnil, da je bilo gradivo delničarjem na razpolago in da posebna predstavitev letnega poročila, poročila revizorja in poročila nadzornega sveta ni potrebna.-----

Predsedujoči je pojasnil, da tega sklepa skupščina ne sprejema, ker je le informativne narave. Vprašanj pod točko dva ni bilo.-----

V nadaljevanju je pod točko tri dnevnega reda predsedujoči dal na glasovanje predloge sklepov uprave in nadzornega sveta za odločanje o uporabi bilančnega dobička, o podelitvi razrešnice upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe, in sicer se je o vsakem predlogu sklepa glasovalo posebej.-----

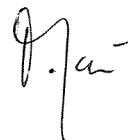
3.1 Predsedujoči je nato ugotovil in objavil, da je bilo oddanih 157.057 ----- (stosedeminpetdesettisočsedeminpetdeset) glasov.-----

Predsedujoči je ugotovil, da je bil predlog sklepa soglasno sprejet in ga kot sprejeta razglasil:-----

SKLEP:-----

»Bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2024 (enaintridesetega decembra dvatisočštiriindvajset) znaša 330.929,27 (tristotridesettisočdevetstodevetindvajset 27/100) EUR, se uporabi kot sledi:-----

- Del bilančnega dobička, skupaj največ do višine 257.661,00 ----- (dvestosedeminpetdesettisočšeststoenainšestdeset 00/100) EUR, se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,00 (ena 00/100) EUR bruto na delnico. Dan



izplačila dividend je 14.8.2025 (štirinajstega avgusta dvatisočpetindvajset). Do dividend so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD-Centralno klirinški depotni družbi, d. d., na zadnji dan pred dnevom izplačila dividend, to je dne 13.8.2025 (trinajstega avgusta dvatisočpetindvajset) (presečni dan);-----

- Preostali del bilančnega dobička, v višini 73.268,27 (sedem tri . dve šest osem , dve sedem) 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 V nadaljevanju je predsedujoči dal na glasovanje še predlog sklepov o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora.-----

Predsedujoči je nato ugotovil in objavil, da je bilo oddanih 157.057 (stosedeminpetdesettisočsedeminpetdeset) glasov, kar je 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Predsedujoči je ugotovil, da je bil predlog sklepa soglasno sprejet in je razglasil naslednji:-----

SKLEP:-----

»Podeli se razrešnica upravi družbe, s katero se potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2024 (dvatisočštiriindvajset).«-----

Predsedujoči je nato ugotovil in objavil, da je bilo oddanih 157.057 -----
(stosedeminpetdesettisočsedeminpetdeset) glasov, kar je 100 (sto) % oddanih glasov.-----

Predsedujoči je ugotovil, da je bil predlog sklepa soglasno sprejet in je razglasil naslednji:-----

SKLEP:-----

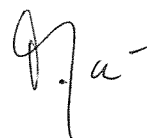
»Podeli se razrešnica nadzornemu svetu, s katero se potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2024 (dvatisočštiriindvajset).«-----

V nadaljevanju je pod točko **štiri** dnevnega reda predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa uprave in nadzornega sveta v zvezi z imenovanjem revizorja za poslovna leta 2026 – (dvatisočšestindvajset), 2027 (dvatisočsedemindvajset) in 2028 (dvatisočosemindvajset).-----

Predsedujoči je nato ugotovil in objavil, da je bilo oddanih 157.057 -----
(stosedeminpetdesettisočsedeminpetdeset) glasov, kar je 100 (sto) % oddanih glasov -----

Predsedujoči je nato ugotovil in objavil, da je sprejet naslednji-----

SKLEP:-----



»Za poslovna leta 2026 (dvatisočšestindvajset), 2027 (dvatisočsedemindvajset) in 2028 (dvatisočosemindvajset) se za revizorja imenuje revizijsko družbo BGS - REVIZIJA, revizijska družba, d. o. o., Kandijska cesta 54 (štiriinpetdeset), 8000 (osemtisoč) Novo mesto.«-----

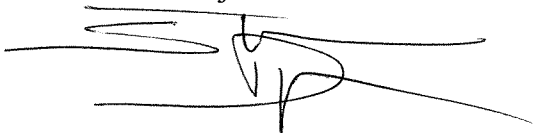
V nadaljevanju je pod točko **pet** dnevnega reda predsedujoči navzoče pozval, da podajo vprašanja in pobude. Vprašanj in pobud ni bilo.-----

Predsedujoči je nato zasedanje skupščine ob 12.10 (dvanajsti uri in deset minut) uri zaključil.-----

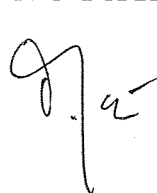
Temu zapisniku sta priloženi in z njim spojeni prilogi, in sicer:-----
- sklic skupščine z dnevnim redom in predlog sklepov /priloga ena/,-----
- seznam delničarjev oziroma pooblaščenцев/priloga dve/.-----

PREDSEDNIK SKUPŠČINE:

Odvetnik Damjan Škofič



NOTARKA:



Podpisana notarka Darja Jarnovič iz Novega mesta, ki sem sestavila ta zapisnik -----

-----**P O T R J U J E M :**-----

Prvič: Skupščina delničarjev je bila sklicana v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, vsi delničarji so bili pravilno obveščeni in vabljeni na sejo skupščine, poleg tega pa tudi obveščeni o predlogih sklepov, vpogled v gradivo k posameznim točkam dnevnega reda pa jim je bil omogočen na sedežu družbe ves čas od sklica pa do dneva zasedanja.-----

Drugič: Na skupščini so bili prisotni zastopniki oz. pooblaščenci delničarjev, ki so zastopali skupno 157.057 (stosedeminpetdesettisočsedeminpetdeset) delnic z glasovalno pravico oziroma 60,95 (šestdeset celih petindevetdeset) % vseh delnic z glasovalno pravico.-----

Tretjič: Imenovani zastopniki oz. pooblaščenci delničarji so vse odločitve na skupščini, navedene v tem notarskem zapisniku, sprejeli tako, kot je povzeto v tem zapisniku.-----

Lastnoročni podpis in žig notarke



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 (predlagatelj 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 Jarnovič.

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 (predlagatelj 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):

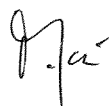
»Za poslovna leta 2026, 2027 in 2028 se za revizorja imenuje revizijsko družbo BGS revizija, revizijska družba, d. o. o., Kandijska cesta 54, 8000 Novo mesto.«

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.

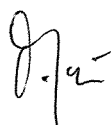
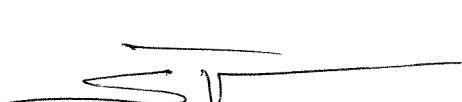
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino, vsaj pol ure pred začetkom seje, prijavijo z osebnim identifikacijskim dokumentom v sprejemni pisarni ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo.

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



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

Seznam delničarjev oz. pooblaščenцев prijavljenih za 32. zasedanje skupščine dne 23.6.2025

Udeležbo na 32. skupščini Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d. so prijavili:

Zap. št.	Naziv delničarja	Število delnic	Pooblaščenec - zastopnik (ime, priimek, prebivališče)	Identifikacijski dokument	Podpis
1.	Delničarji GG Novo mesto d.d., po pooblastilu Andrej Kastelic Goriška vas 1 a 8216 Mirna peč	57.659 delnic razreda GGNG pooblastitelj in 27.287 delnic razreda GGNG pooblaščenca	Andrej Kastelic, univ.dipl.ing. Goriška vas 1 A 8216 Mirna peč	Osebn. izkaznica št. 003120664 RS UE Novo mesto	
2.	Vladimir Pavec Šukljetova ulica 1 8000 Novo mesto	30.837 delnic razreda GGNG	Vladimir Pavec Šukljetova ulica 1 8000 Novo mesto	Osebn. izkaznica Št.005720733 RS UE Novo mesto	
3.	PAGRAS d.o.o Adamičeva ulica 2 8000 Novo mesto	20.774 delnic razreda GGNG	Pavlin Matjaž Podturn 146 8350 Dol. Toplice	01.57.00496.0263 RS UE Novo mesto	
4.	Štublar Darinka Cerovec pri Črešnjevcu 6 a 8333 Semič	18.000 delnic razreda GGNG	Štublar Anica - Cerovec pri Črešnjevcu 6 a 8333 Semič	01.57.00579.1406 RS UE NM	
5.	Zupančič Miha Črmošnjice 6 8333 Semič	2.500 delnic razreda GGNG	Miha Zupančič Črmošnjice 6 8333 Semič	Osebn. izkaznica Št.005166451 RS UE Novo mesto	
6.	LP INVEST d.d. Limbuška cesta 2 2341 LIMBUŠ	2.295 delnic razreda GGNG	Leopold Poljanšek Pegameva ulica 12 1000 Ljubljana	—	—

Novo mesto, dne 23.6.2025

Predsednik skupščine:
Damjan Škofič

