

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

33. skupščino družbe

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

ki bo 20. 11. 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. Boštjan Gašperšič in ga. Marija Šenica. Skupščini prisostvuje vabljen notarka ga. Darja Jarnović.

2. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d. d.

Predlogi sklepov (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet):

2.1. Šifre in imena dejavnosti družbe se uskladijo s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2025) in se temu ustrezno spremeni 2. člen Statuta družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d. d.

2.2. Dejavnosti družbe se dopolnijo z naslednjimi dejavnostmi:

Šifra	Ime dejavnosti
A01.110	Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
A01.290	Gojenje drugih trajnih nasadov
A01.500	Mešano kmetijstvo
A01.700	Lovstvo
A02.300	Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
C32.300	Proizvodnja športne opreme
C32.400	Proizvodnja iger in igrač
C33.110	Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov
C33.130	Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav
C33.140	Popravila in vzdrževanje električnih naprav
C33.170	Popravila in vzdrževanje drugih civilnih prevoznih sredstev
C33.190	Popravila in vzdrževanje drugih naprav
C33.200	Montaža industrijskih strojev in naprav
D35.120	Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov
D35.160	Shranjevanje električne energije
D35.130	Prenos električne energije
D35.140	Distribucija električne energije
D35.400	Dejavnosti posrednikov in agentov za električno energijo in zemeljski plin
E38.330	Drugo odstranjevanje odpadkov
F41.000	Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F43.990	Druga specializirana gradbena dela, d. n.
S91.300	Konservatorstvo, restavriranje in druge pomožne dejavnosti za ohranjanje kulturne dediščine
F42.910	Gradnja vodnih objektov
F43.110	Rušenje objektov
F43.120	Zemeljska pripravljalna dela
G46.720	Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila
G47.820	Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila



G46.110	Posredništvo pri prodaji na debelo kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G46.130	Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
G46.170	Posredništvo pri prodaji na debelo živil, pijač, tobačnih izdelkov
I55.100	Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
I55.201	Počitniški domovi in letovišča
I55.202	Turistične kmetije s sobami
I55.203	Oddajanje zasebnih sob gostom
I55.204	Planinski domovi in mladinska prenočišča
I55.209	Druge nastanitve za krajši čas
I55.300	Dejavnost avtokampov
I55.900	Druge nastanitvene dejavnosti
I56.111	Gostilne in restavracije
I56.112	Okrepčevalnice in podobni obrati
I56.113	Slaščičarne in kavarne
I56.120	Mobilna strežba hrane
I56.114	Turistične kmetije brez sob
I56.210	Priložnostna priprava in dostava hrane
I56.220	Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano
I56.300	Strežba pijač

2.3. Statut družbe se dopolni tako da se v 2. členu dodajo dejavnosti iz točke 2.2. tega sklepa.

2.4. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe za spremembo statuta družbe zaradi uskladitve njegovega besedila z odločitvami iz tč. 2.1., 2.2. in 2.3. tega sklepa in za določitev prečiščenega besedila statuta, ki ga potrdi notar.

3. 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 iz prvega odstavka 297a. člena ZGD-1 in njihove obrazložitve 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

