



NOTARKA DARJA JARNOVIČ

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

Opr. št.: SV-825/2025

Datum: 20.11.2025

-----NOTARSKI ZAPISNIK-----

-----33. (triintridesete) 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 četrtek, 20.11.2025 (dvajsetega novembra 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 notarica 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 157.036 (stosedeminpetdesettisočšestintrideset) 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 Gašperšič Boštjana in Šenica Marijo. Direktor družbe je navzočim delničarjem pojasnil, da skupščini prisostvujem notarica 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 157.036 (stosedeminpetdesettisočšestintrideset) 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 **Boštjan Gašperšič** in **Marija Šenica**.

Skupščini prisostvuje vabljenata **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. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d. d.-
3. Pobude in predlogi delničarjev.

Predsedujoči je navzočim predložil na vpogled seznam delničarjev oz. pooblaščenec prijavljenih za 33. (triintrideseto) zasedanje skupščine dne 20.11.2025 (dvajsetega novembra dvatisočpetindvajset), ki ga je sam podpisal.

V nadaljevanju se je in v zvezi s točko **dve** dnevnega reda, je predsedujoči dal na glasovanje predlog sklepa uprave in nadzornega sveta o uskladitvi dejavnosti družbe s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2025 (dvatisočpetindvajset)), dopolnjen z navedbo dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2025 (dvatisočpetindvajset)), in temu ustrezno spremembo 2. člena Statuta družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d. d.-

Predsedujoči je nato ugotovil in objavil, da je bilo 157.036 (stosedeminpetdesettisočšestintrideset) oddanih glasov, kar je 100 (sto) % oddanih glasov, oziroma 60,95 % (šestdeset celih petindevetdeset) vseh delnic z glasovalno pravico.

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

SKLEP:

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

Dejavnost družbe je:

A01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic

A01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin

A01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja

A01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic

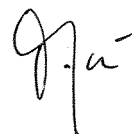
A01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin

A01.300 Razmnoževanje rastlin


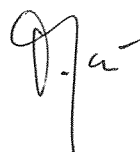
A01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo

A02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti

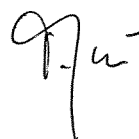
A02.200 Sečnja



A02.400	Storitve za gozdarstvo-----
B08.120	Pridobivanje gramoza, peska, gline-----
B09.900	Storitve za drugo rudarjenje-----
C13.100	Priprava in predenje tekstilnih vlaken-----
C13.200	Tkanje tekstilij-----
C13.300	Dodelava tekstilij-----
C13.920	Proizvodnja gospodinjskih tekstilij in gotovih izdelkov za notranjo opremo-----
C13.960	Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila-----
C13.930	Proizvodnja preprog-----
C13.940	Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež-----
C13.950	Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov-----
C13.990	Proizvodnja tekstilij, d. n.-----
C14.230	Proizvodnja delovnih oblačil-----
C14.100	Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil-----
C14.210	Proizvodnja vrhnjih oblačil-----
C14.100	Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil-----
C14.210	Proizvodnja vrhnjih oblačil-----
C14.220	Proizvodnja spodnjega perila-----
C14.290	Proizvodnja drugih oblačil, pokrival in dodatkov, d. n.-----
C16.110	Žaganje in skobljanje lesa-----
C16.120	Predelava in dodelava lesa-----
C16.210	Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa-----
C16.270	Dodelava lesenih izdelkov-----
C16.230	Stavbno mizarstvo in tesarstvo-----
C16.250	Proizvodnja lesenih vrat in oken-----
C16.270	Dodelava lesenih izdelkov-----
C16.240	Proizvodnja lesene embalaže-----
C16.270	Dodelava lesenih izdelkov-----
C15.200	Proizvodnja obutve-----
C16.260	Proizvodnja trdnih goriv iz rastlinske biomase-----
C16.270	Dodelava lesenih izdelkov-----
C16.280	Proizvodnja drugih lesenih, plutovinastih, slamnatih in pletarskih izdelkov-----
C17.110	Proizvodnja vlaknin-----
C17.120	Proizvodnja papirja in kartona-----
C22.210	Proizvodnja plastičnih plošč, folij, cevi in profilov-----
C22.250	Predelava in dodelava plastičnih izdelkov-----
C22.220	Proizvodnja plastične embalaže-----
C22.250	Predelava in dodelava plastičnih izdelkov-----
C22.230	Proizvodnja plastičnih vrat in oken-----
C22.240	Proizvodnja plastičnih izdelkov za gradbeništvo-----
C23.660	Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca-----
C15.200	Proizvodnja obutve-----

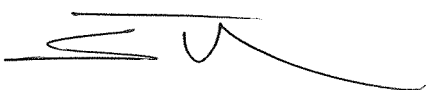
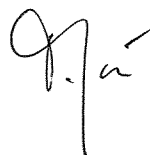



C22.260	Proizvodnja drugih plastičnih izdelkov-----
C25.110	Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov-----
C25.120	Proizvodnja kovinskih vrat in oken-----
C25.400	Kovanje in oblikovanje kovin ter prašna metalurgija-----
C25.510	Prekrivanje kovin-----
C25.520	Toplotna obdelava kovin-----
C25.530	Mehanska obdelava kovin-----
C25.930	Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti-----
C25.940	Proizvodnja vijáčnega materiala, vezi-----
C25.990	Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.-----
C31.000	Proizvodnja pohištva-----
C33.120	Popravila in vzdrževanje strojev in naprav-----
C33.150	Popravila in vzdrževanje civilnih ladij in čolnov-----
C33.180	Popravila in vzdrževanje vojaških bojnih vozil, ladij, čolnov ter zračnih in vesoljskih plovil-----
D35.110	Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov-----
D35.160	Shranjevanje električne energije-----
D35.150	Trgovanje z električno energijo-----
D35.400	Dejavnosti posrednikov in agentov za električno energijo in zemeljski plin-----
E38.210	Pridobivanje sekundarnih surovin-----
E38.220	Energijska predelava-----
E38.230	Druga predelava odpadkov-----
E38.310	Sežiganje odpadkov brez energijske predelave-----
E38.320	Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov-----
E38.330	Drugo odstranjevanje odpadkov-----
C20.160	Proizvodnja plastike v primarni obliki-----
E38.210	Pridobivanje sekundarnih surovin-----
F42.110	Gradnja cest in avtocest-----
F43.500	Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov-----
F42.120	Gradnja železnic in podzemnih železnic-----
F42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d. n.-----
M68.120	Organizacija izvedbe gradbenih projektov-----
F43.110	Rušenje objektov-----
F43.120	Zemeljska pripravljalna dela-----
F43.130	Testno vrtanje in sondiranje-----
F43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva-----
F43.330	Oblaganje tal in sten-----
F43.230	Namestitvev izolacije-----
F43.310	Fasaderska in štukaterska dela-----
F43.320	Vgrajevanje stavbnega pohištva-----
F43.330	Oblaganje tal in sten-----
F43.341	Steklarska dela-----
F43.342	Pleskarska dela-----

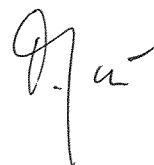



F43.350	Druga zaključna gradbena dela-----
O81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme-----
F43.410	Postavljanje ostrešij in krovska dela-----
F42.990	Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d. n.-----
F43.220	Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije-----
F43.230	Namestitev izolacije-----
F43.350	Druga zaključna gradbena dela-----
F43.410	Postavljanje ostrešij in krovska dela-----
F43.420	Druga specializirana gradbena dela pri gradnji stavb-----
F43.500	Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov-----
F43.910	Zidarstvo-----
F43.990	Druga specializirana gradbena dela, d. n.-----
O81.220	Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme-----
G46.180	Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov-----
G46.710	Trgovina na debelo z motornimi vozili-----
G47.810	Trgovina na drobno z motornimi vozili-----
G47.920	Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno-----
G46.180	Posredništvo pri prodaji na debelo drugih specializiranih izdelkov-----
G46.710	Trgovina na debelo z motornimi vozili-----
G46.810	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi-----
G47.920	Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno-----
T95.310	Popravila in vzdrževanje motornih vozil-----
G46.220	Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami-----
G46.310	Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo-----
G46.610	Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo-----
G46.810	Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi-----
G46.830	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo-----
G46.850	Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki-----
G46.860	Trgovina na debelo z drugimi polizdelki-----
G46.900	Nespecializirana trgovina na debelo-----
G47.120	Druga nespecializirana trgovina na drobno-----
G47.910	Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno-----
G47.210	Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo-----
G47.920	Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno-----
G47.520	Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom-----
G47.920	Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno-----
G47.761	Trgovina na drobno v cvetličarnah-----
G47.920	Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno-----
G47.762	Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi-----
G47.920	Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno-----
G47.770	Trgovina na drobno z urami in nakitom-----

G47.920	Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno-----
G47.120	Druga nespecializirana trgovina na drobno-----
G47.400	Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami-
G47.520	Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom-----
G47.530	Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenski oblogami-----
G47.540	Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami-----
G47.550	Trgovina na drobno s pohištvo, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo-----
G47.610	Trgovina na drobno s knjigami-----
G47.621	Trgovina na drobno s časopisi in revijami-----
G47.622	Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami-----
G47.630	Trgovina na drobno s športno opremo-----
G47.640	Trgovina na drobno z igrami in igračkami-----
G47.690	Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.-----
G47.740	Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki-----
G47.750	Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki-----
G47.761	Trgovina na drobno v cvetličarnah-----
G47.762	Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi-----
G47.770	Trgovina na drobno z urami in nakitom-----
G47.780	Trgovina na drobno z drugim novim blagom-----
G47.790	Trgovina na drobno z rabljenim blagom-----
G47.110	Nespecializirana trgovina na drobno, predvsem z živili, pijačami ali tobačnimi izdelki-----
G47.120	Druga nespecializirana trgovina na drobno-----
G47.210	Trgovina na drobno s sadjem in zelenjavo-----
G47.220	Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki-----
G47.230	Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci-----
G47.240	Trgovina na drobno s kruhom, pecivom in slaščicami-----
G47.250	Trgovina na drobno s pijačami-----
G47.260	Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki-----
G47.270	Trgovina na drobno z drugimi živili-----
G47.400	Trgovina na drobno z računalniškimi in komunikacijskimi napravami-
G47.510	Trgovina na drobno s tekstilom-----
G47.520	Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom-----
G47.530	Trgovina na drobno s preprogami, talnimi in stenski oblogami-----
G47.540	Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi napravami-----
G47.550	Trgovina na drobno s pohištvo, svetili, namizno posodo in drugimi izdelki za gospodinjstvo-----
G47.610	Trgovina na drobno s knjigami-----
G47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu G47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami-----
G47.622	Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami-----

G47.630	Trgovina na drobno s športno opremo-----
G47.640	Trgovina na drobno z igrami in igrači-----
G47.690	Trgovina na drobno z izdelki za kulturo, šport in zabavo, d. n.-----
G47.710	Trgovina na drobno z oblačili-----
G47.720	Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki-----
G47.730	Trgovina na drobno s farmacevtskimi izdelki-----
G47.740	Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki-----
G47.750	Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki-----
G47.761	Trgovina na drobno v cvetličarnah-----
G47.762	Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi-----
G47.770	Trgovina na drobno z urami in nakitom-----
G47.780	Trgovina na drobno z drugim novim blagom-----
G47.790	Trgovina na drobno z rabljenim blagom-----
G47.910	Posredniške dejavnosti za nespecializirano prodajo na drobno-----
G47.920	Posredniške dejavnosti za specializirano prodajo na drobno-----
J60.390	Druge dejavnosti distribucije vsebin-----
H49.310	Linijski cestni potniški prevoz-----
H49.320	Posebni cestni potniški prevoz-----
H49.330	Storitve potniškega prevoza na zahtevo z vozilom z voznikom-----
H49.390	Drug kopenski potniški prevoz, d. n.-----
H49.410	Cestni tovorni prevoz-----
H52.240	Pretovarjanje-----
D35.240	Skladiščenje plina kot del storitev oskrbe omrežja-----
H52.100	Skladiščenje-----
K63.100	Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti-----
H52.240	Pretovarjanje-----
I56.220	Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano-----
I56.300	Strežba pijač-----
J60.200	Televizijska dejavnost in distribucija videoposnetkov-----
J60.390	Druge dejavnosti distribucije vsebin-----
K63.100	Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti-----
M68.110	Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----
I55.900	Druge nastanitvene dejavnosti-----
M68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin-----
N69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
N71.111	Arhitekturno projektiranje-----
N71.112	Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje-----
N71.121	Geofizikalne meritve, geodetska dejavnost-----
N71.129	Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje-----
N74.110	Oblikovanje industrijskih izdelkov in modno oblikovanje-----
N74.120	Grafično oblikovanje in vizualno komuniciranje-----
N74.130	Notranje oblikovanje-----

N74.140	Drugo specializirano oblikovanje
O77.310	Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
O77.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
O78.100	Dejavnost pri iskanju zaposlitve
O81.230	Drugo čiščenje
O81.300	Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
C18.120	Drugo tiskanje
O82.100	Pisarniške dejavnosti
O82.920	Pakiranje
Q85.590	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
T94.991	Dejavnost invalidskih organizacij
T96.991	Tetoviranje in pirsing
T96.999	Druge druge nerazvrščene osebne storitve

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-----
155.100	Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov-----
155.201	Počitniški domovi in letovišča-----
155.202	Turistične kmetije s sobami-----
155.203	Oddajanje zasebnih sob gostom-----
155.204	Planinski domovi in mladinska prenočišča-----
155.209	Druge nastanitve za krajši čas-----
155.300	Dejavnost avtokampov-----
155.900	Druge nastanitvene dejavnosti-----
156.111	Gostilne in restavracije-----
156.112	Okrepčevalnice in podobni obrati-----
156.113	Slaščičarne in kavarne-----
156.120	Mobilna strežba hrane-----
156.114	Turistične kmetije brez sob-----
156.210	Priložnostna priprava in dostava hrane-----
156.220	Pogodbena priprava in dostava hrane ter druga oskrba s hrano-----
156.300	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.«-----

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

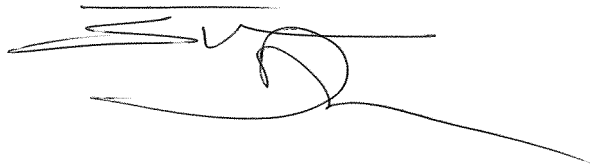
Predsedujoči je nato zasedanje skupščine ob 12.11 (dvanajsti uri in enajst minut) uri zaključil.-----

Temu zapisniku sta priloženi in z njim spojeni prilogi, in sicer:-----

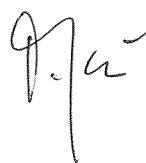
- sklic skupščine z dnevnim redom in predlog sklepov /priloga ena/,-----
- seznam delničarjev oziroma pooblaščenecv/priloga dve/.-----

PREDSEDNIK SKUPŠČINE:

Odvetnik Damjan Škofič



NOTARKA:




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

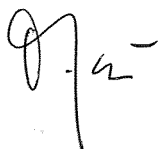
-----**P O T R J U J E M :**-----

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 157.036 (stosedeminpetdesettisočšestintrideset) 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

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 Jamovič.

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.

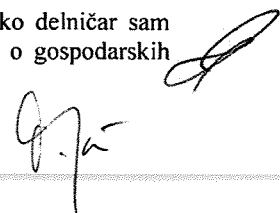
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem pisno sporočil, da bo na skupščini ugovarjal 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 obveščeniosti 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.

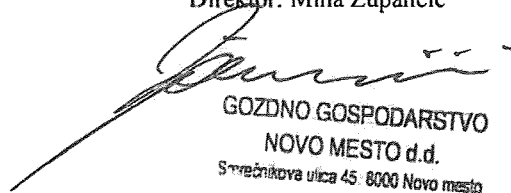
Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekliče. Posrednik 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



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

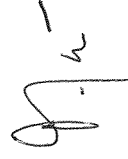
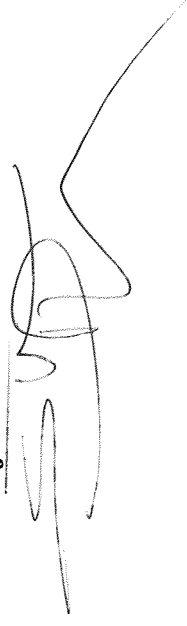
Seznam delničarjev oz. pooblaščenecv prijavljenih za 33. zasedanje skupščine dne 20.11.2025

Udeležbo na 33. 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	57.638 delnic razreda GGNG pooblastiteljev in 27.287 delnic razreda GGNG pooblaščenca	Andrej Kastelic, univ.dipl.ing. Goriška vas 1 A 8216 Mirna peč	Osebnna izkaznica št. 003120664 RS UE Novo mesto	
2.	Vladimir Pavec Šukljetovala ulica 1 8000 Novo mesto	30.837 delnic razreda GGNG	Vladimir Pavec Šukljetovala ulica 1 8000 Novo mesto	Osebnna izkaznica Št.005720733 RS UE Novo mesto	
3.	PAGRAS d.o.o Adamičeva ulica2 8000 Novo mesto	20.774 delnic razreda GGNG	Pavlin Matjaž	Osebnna izkaznica 004960263 RS UE Novo mesto	
4.	Štublar Darinka Cerovec pri Črešnjevcu 6 a 8333 Semič	18.000 delnic razreda GGNG	Štublar Anica	Osebnna izkaznica št. 005791406 RS UE Črnomelj	
5.	Zupančič Miha Črmošnjice 6 8333 Semič	2.500 delnic razreda GGNG	Miha Zupančič Črmošnjice 6 8333 Semič	Osebnna izkaznica Št.005166451 RS UE Novo mesto	

Novo mesto, dne 20.11.2025

Predsednik skupščine:
Damjan Škofič



GG NOVO MESTO d.d. 33. SKUPŠČINA 20.11. 2025 Število VSEH DELNIC - KAPITAL	Število delnic, ki nimajo glasovalne pravice (stanje 3 dni pred skupščino)	Število delnic z GLASOVALNO PRAVICO (A2-B2)	PROCENT delnic z GLASOVALNO PRAVICO	Število PRISOTNIH DELNIC	PROCENT PRISOTNIH DELNIC z glasovalno pravico (%)	PROCENT PRISOTNIH DELNIC glede na KAPITAL
257.661		257.661	100,00	157.036	60,95	60,95
GLASOVANJE	Število delnic "ZA"	PROCENT(% od prisotnih delnic) ZA"	Število delnic "PROTI"	PROCENT (% od prisotnih delnic) "PROTI"		
Andrej Kastelic delnice pooblastitev/jev	57.638	36,70				
Andrej Kastelic delnice pooblaščenca	27.287	17,38				
Skupaj Andrej Kastelic	84.925	54,08		0,00		
		0,00		0,00		
Miha Zupancič	2.500	1,59		0,00		
Pagras	20.774	13,23		0,00		
Vladimir Pavec	30.837	19,64		0,00		
Anica Štublar, delnice pooblaščenke	18.000	11,46		0,00		
		0,00		0,00		
		0,00		0,00		
Skupaj PRISOTNI	157.036	100,00	0	0,0000		

Ma





PIRNAT / KOVAČIČ / ŠKOFIČ

POOBLASTILO

Podpisani GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d., Smrečnikova ulica 45, 8000 Novo mesto, ki ga zastopam direktor MIHA ZUPANČIČ,

pooblaščam

ODVETNIKA DAMJANA ŠKOFIČA
IZ ODVETNIŠKE DRUŽBE PIRNAT - KOVAČIČ - ŠKOFIČ, O.P., D.O.O., LJUBLJANA
(V NADALJEVANJU POOBLAŠČENEC)

da mi daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu, zlasti da me zastopa v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi, da me zastopa v zadevah pred pravnimi osebami, ustanovami, zavodi, civilnimi pravnimi in fizičnimi osebami, da v mojem imenu sklepa poravnave in pogodbe, da me pravno veljavno zavezuje in potrjuje zadostitev mojih zahtevkov, ter da vloži vsa redna in izredna pravna sredstva.

Pooblastilo obsega tudi sprejem odločb, vabil, vlog nasprotnih strank in drugih pisanj, potem ko je dano pooblastilo in v zvezi z zadevo, v kateri je pooblastilo dano. Prav tako obsega tudi sprejemanje denarja in drugih vrednosti za stranko in izrecno pooblastilo za zastopanje na poravnalnem naroku in sklenitev sodne ali izvensodne poravnave.

Pooblaščenca posebej pooblaščam za **otvoritev in vodenje skupščine GOZDNO GOSPODARSTVO NOVO MESTO d.d., dne 20.11.2025.**

Potrjujem, da me je pooblaščenec seznanil, da mu moram pojasniti vsa dejstva in okoliščine v zvezi z zadevo in mu predložiti vse dokaze ob podpisu pooblastila, da sem seznanjen s približno oceno stroškov zastopanja in grobo oceno izida postopka in da sem opozorjen na posledice, ki nastanejo v primeru, če navedbe in dokazi niso navedeni in predloženi v rokih, ki jih določajo predpisi ali na poziv pooblaščenca.

Če pooblaščenca ne navedem vseh dejstev in predložim dokazov, s katerimi razpolagam v rokih, navedenih v prejšnjem odstavku, pooblaščenec ni dolžan prevzeti zastopanja oz. lahko pooblastilo odpove, niti ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi moje neaktivnosti.

Zavezujem se, da bom poravnal na poziv in brez zamude vse odvetniške storitve po odvetniški tarifi, v kolikor pa je sklenjen poseben pisni dogovor o višini nagrade za opravljanje pravnih storitev pa nagrado po tem dogovoru, ter stroške in izdatke za izvršena opravila. Pooblaščenec sme od nasprotne stranke sprejeti izpolnitev obveznosti in prisojene stroške. S sredstvi, katera bo neposredno ali posredno (od banke, druge finančne organizacije, sodnega izvršitelja, idr.) sprejel od nasprotne stranke, sme poračunati zapadle neporavnane obveznosti, katere imam pooblastitelj do njega iz naslova odvetniških storitev ali založenih stroškov.

Pooblaščenec ni dolžan za pooblastitelja založiti ali plačati takse, pristojbine ali druge dajatve, čeprav je to pogoj za opravo določenega dejanja in so na plačilo takse ali pristojbine vezane pravne posledice.

Zavezujem se, da bom pooblaščenca v primeru spremembe kontaktnih podatkov, nemudoma, najkasneje pa v roku 48 ur po spremembi podatkov sporočil nove podatke, kjer bom dosegljiv, sicer je pooblaščenec prost vsakršne odgovornosti za škodo nastalo zaradi neposredovanja točnih podatkov.

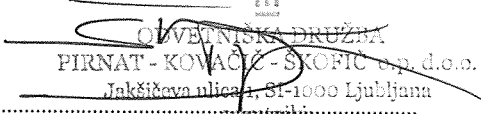
Izjavljam da me je pooblaščenec seznanil, da je izid postopka nepredvidljiv in se je zavezal le, za zastopanje z vso profesionalno skrbnostjo in ne za uspeh.

Pooblaščenec sme pooblastilo prenesti na tretjo osebo (npr. na drugega odvetnika), še posebej če gre za opravo dejanj izven kraja, kjer ima pooblaščenec sedež pisarne.

Za spore, ki utegnejo nastati iz tega pooblastilnega razmerja, se pooblastitelj in pooblaščenec dogovorita za pristojnost sodišča po sedežu pooblaščenca in uporabo prava Republike Slovenije.


Novo mesto, dne **20.11.2025**

Sprejem pooblastilo in zastopstvo:


ODVETNIŠKA DRUŽBA
PIRNAT - KOVAČIČ - ŠKOFIČ o.p. d.o.o.
Jakšičeva ulica 1, SI-1000 Ljubljana
.....
(žig in podpis pooblaščenca)
Marko Pirnat, Miran Kovačič, Damjan Škofič

Pooblastitelj:

G G NOVO MESTO d.d.
Direktor MIHA ZUPANČIČ


.....
(žig in podpis pooblastitelja)
GOZDNO GOSPODARSTVO

NOVO MESTO d.d.

Smrečnikova ulica 45, 8000 Novo mesto

Odvetniška pisarna / Rechtsanwaltskanzlei / Law Office



ODVETNIŠKA DRUŽBA PIRNAT / KOVAČIČ / ŠKOFIČ o.p. d.o.o. / Jakšičeva ulica 1 / 1000 Ljubljana / Slovenija / T +386 1 300 09 61 / F +386 1 434 04 20
E info@pks-od.si / W www.pks-od.si / MŠ 3998444000 / ID za DDV SI 49830139 / TRR SI56 0205 3025 9464 032 / TRR SI56 0205 3025 9525 239