

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

23. skupščino družbe

**Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.,
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto,**

ki bo dne 21. 6. 2018 ob 12. uri v sejni dvorani Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d., Gubčeva 15, v Novem mestu.

Dnevni red:

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

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

Direktor družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo skupščine in ugotovil, da je skupščina sklepna. Za predsednico skupščine se izvoli odvetnica Jasna Simčič. Za preštevalca glasov se izvolita g. mag. Andrej Novak in ga. Jožefa Berger. Skupščini prisostvuje vabljen notarka Darja Jarnović.

2. Predstavitev letnega poročila za 2017 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2017 in podelitev razrešnice. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2017.

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2017 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017.

2.2. Bilančna izguba poslovnega leta 2017 znaša 1.575.025 EUR in se pokrije v breme prenesenega dobička iz preteklih let.

2.3. Skupščina v skladu z določilom 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v 2017 in jima za leto 2017 podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje revizorja za leto 2018

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d. za leto 2018 se imenuje DINAMIC d.o.o., revizijska družba, Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto.

4. Sprememba statuta GG Novo mesto

Nadzorni svet predlaga naslednjo spremembo 19. člena statuta GG Novo mesto:

Predlaga se, da se doda nov 7. odstavek:

» Direktor mora pred nakupom, prodajo ali oddajo v najem osnovnih sredstev, zemljišč, nepremičnin,...., katerih vrednost presega 100.000,00 EUR pridobiti pozitivno mnenje nadzornega sveta«.

Sedanji 7. odstavek postane 8. odstavek.

5. Vprašanja in pobude delničarjev

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosega 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-1 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-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini.

Udeležba na skupščini

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenici ali zastopniki, ki so kot imetniki delnic družbe vpisani v delniško knjigo družbe, ki jo vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine in bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zastopniki pa z osebnim identifikacijskim dokumentom in izpisom iz sodnega registra.

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

Celotno gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled na sedežu družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., Gubčeva 15, 8000 Novo mesto, pri vodji finančno računovodske službe, vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

GOZDNO GOSPODARSTVO Novo mesto d.d.

GOZDNO GOSPODARSTVO
NOVO MESTO d.d. 3
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto

