

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

21. skupščino družbe

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

ki bo dne 22. 06. 2016 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:

Na podlagi poročila preštevalcev glasov skupščina ugotovi, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli delničar ali pooblaščenec, ki zastopa največ delnic družbe. Za preštevalca glasov se izvolita g. Jože Kovačič in ga. Jožefa Berger. Skupščini prisostvuje vabljeni notar.

2. Predstavitve letnega poročila za leto 2015 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2015, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2015.

Uprava in nadzorni svet predlagata naslednji sklep:

2.1. Skupščina se seznanja s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2015.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2015 znaša 3.254.114,06 EUR in se razporedi za izplačilo dividend 224.960,00 EUR, ostanek bilančnega dobička 3.029.154,06 EUR pa ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Družba bo dividende delničarjem začela izplačevati v roku 45 dni od dneva seje skupščine in sicer po stanju delničarjev vpisanih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

2.3. Skupščina v skladu z določilom 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2015 in jima za leto 2015 podeljuje razrešnico.

3. Izvolitve članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Izvolita se člana nadzornega sveta skladno s predlogom nadzornega sveta.

4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic

Uprava družbe, ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta, predlaga naslednji sklep:

Skupščina pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic v skladu z 247. členom ZGD. Nominalni znesek odkupljenih delnic ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala. Družba bo v ta namen oblikovala rezerve za lastne delnice. Pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa na skupščini družbe. Najvišja nakupna cena pri pridobivanju delnic ne sme presežati knjigovodske vrednosti delnic na dan odkupa, najnižja pa ne sme biti manjša od 6,03 EUR za delnico. Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi namena trgovanja, ampak jih bo ponudila v odkup delavcem družbe ter za druge zakonsko dopustne namene.

Skupščina družbe pooblašča upravo družbe, da lahko, brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, umakne lastne delnice družbe. Uprava družbe je tudi pooblaščenca, ob aktu sprejema opisane odločitve, sprejeti čistopis statuta družbe s spremembo člena o osnovnem kapitalu.

5. Imenovanje revizorja za leto 2016

Nadzorni svet predlaga naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d. za leto 2016 se imenuje DINAMIC d.o.o., revizijska družba, Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto.

6. Predlog sprememb Statuta družbe

Uprava družbe ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga skupščini naslednji sklep:

6/1. Spremeni se 4. odstavek 33. člena Statuta in spremenjen glasi:

» Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo na spletni strani AJPEŠ in na spletni strani družbe ali s priporočenim pismom vsem delničarjem z vsebino kot jo določa 296. člen ZGD-1C (Ur. list št. 42/ 2009). Po sklepu skupščine pa družba lahko objavlja tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja. Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.«

6/2. Spremeni se 2. točka 34. člena Statuta tako, da se:

- v 3. odstavku 34. člena besedilo »282. člen ZGD-F (Ur. list št. 45/2001)« nadomesti z besedilom »**293. člena ZGD-1 (Ur. list št. 42/2006)**«;
- v 4. odstavku 34. člena besedilo »282. člen ZGD-F (Ur. list št. 45/2001)« nadomesti z besedilom »**294. člena ZGD-1 (Ur. list št. 42/2006)**«;
- v 5. odstavku 34. člena besedilo »274. a člena ZGD-F (Ur. list št. 45/2001)« nadomesti z besedilom »**282 člena ZGD-1 (Ur. list št. 42/2006)**«.

6/3. Sprejme se čistopis Statuta družbe.

7. Vprašanja in pobude delničarjev

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

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-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 obveščeniosti 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 pooblaščenca 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.
Uprava