



gorenjska gradbena družba,

projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.

4000 KRANJ, JEZERSKA CESTA 20 • ☎ 04/ 280 6000 • www.ggd.si • E-mail: info@ggd.si

SKUPŠČINA DRUŽBE

SKLIC

Na podlagi določb *Statuta* družbe sklicujem skupščino delničarjev družbe **GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.**, s skrajšano firmo družbe GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, matična številka: 5143802000, davčna številka: SI 10466762 (v nadaljevanju tudi kot »družba«), ki bo potekala

dne 24.8.2021 ob 9.00 uri

v prostorih družbe (velika sejna soba) na naslovu Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

z naslednjim

DNEVNIM REDOM,

in sicer:

1. *Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti družbe ter izvolitev organov skupščine družbe*

Ugotovi se sklepčnost družbe.

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli in imenuje Jure Herlec, za preštevalca glasov pa se izvolita in imenujeta Mirjana Čebulj in Damijan Pestotnik.

Na seji skupščine družbe prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar.

*

2. Seznani tev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2020, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2020, poročilom o razmerjih do povezanih družb za leto 2020, informacijami glede prejemkov članov organov vodenja in nadzora za leto 2020, odločanje o bilančnem dobičku družbe in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2020, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2020, poročilom



Boniteta odličnosti

o razmerjih do povezanih družb za leto 2020 ter informacijami glede prejemkov članov organov vodenja in nadzora za leto 2020.

Predlog sklepov:

- 2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2020 znaša 9.558.706 EUR, ostane nerazporejen, in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.
- 2.2. Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2020 in se mu na podlagi določb 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.
- 2.3. Potrdi in odobri se delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 in se mu na podlagi določb 293. in 294. člena GD-1 podeli razrešnica.

*

3. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic

Predlog sklepa: Skupščina se seznani s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.

*

4. Seznanitev s potekom mandata članice nadzornega sveta ter imenovanje članice nadzornega sveta

Skupščina se seznani s potekom mandata članice nadzornega sveta ge. Urške Žiberna.

Predlog sklepa: Skupščina za članico nadzornega sveta družbe imenuje: Urško Žiberna, in sicer od dne 25.8.2021 dalje, za mandatno dobo štirih let.

*

5. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepov:

- 5.1. V okviru določb 1. člena Statuta družbe se dodata 3. (poslovni naslov) in 4. odstavek (elektronski naslov), in sicer:

Poslovni naslov: Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

Elektronski naslov: info@qgd.si

5.2. Določbe 34. člena Statuta družbe se spremenijo na način, da se po novem glasijo na sledeč način, in sicer:

Pravica udeležbe na skupščini po določilih ZGD-1. Ne glede na določbe zakona, ki urejajo nematerializirane vrednostne papirje, se skupščine lahko udeležijo in na njen uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

5.3. Skladno s predhodnima podtočkama (tj. 5.1. in 5.2.) se spremeni oziroma uskladi besedilo Statuta družbe, izdela in sprejme se prečiščeno besedilo Statuta. Čistopis Statuta družbe na podlagi sprejetih sklepov skupščine družbe potrdi notar. Skupščina na podlagi določb 329. člena ZGD-1 v primeru potrebe pooblašča nadzorni svet družbe za uskladitev besedila Statuta družbe z veljavno sprejetimi odločitvami ter za izvedbo in vpis tovrstnih sprememb v sodni register.

Predlagatelja sklepov k točki 2 in 5 sta uprava in nadzorni svet družbe, predlagatelj sklepa k točki 1 in 3 je poslovodstvo, predlagatelj sklepa k točki 4 pa je nadzorni svet družbe.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- *ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje do konca dne 20.08.2021,*
- *ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine¹, to je konec dne 17.08.2021 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).*

¹ Glej določbe 3. odst. 297. člena ZGD-1:.../Ne glede na določbe zakona, ki ureja nematerializirane vrednostne papirje, se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik,

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti 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-1² objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo kumulativno izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,*
- ki bodo razumno utemeljeni,*
- za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu 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 tega zakona le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1³ lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščnosti.

Na sedežu družbe Jezerska cesta 20, 4000 Kranj (sedež družbe - tajništvo), vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe www.qgd.si, je delničarjem dostopno gradivo⁴ za skupščino, in sicer gradivo skladno z

ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena tega zakona, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar./...

² Glej določbe 1. odst. 298. člena ZGD-1, in sicer:.../Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Statut lahko to pravico veže na nižji delež osnovnega kapitala./...

³ Glej določbe 1. odst. 305. člena ZGD-1, in sicer:.../Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščnosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami./...

⁴ Glej določbe 2. odst. 297.a člena ZGD-1, in sicer:.../Poslovodstvo mora od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na sedežu družbe omogočiti delničarjem brezplačen pogled v: 1. predloge sklepov iz prejšnjega odstavka z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezen predlog; 2. obrazložitev vsake točke dnevnega reda, pri čemer mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri naj skupščina odloča o imenovanju

določbami 297.a člena ZGD-1 (gradivo za skupščino, sklic, predloge vseh sklepov z utemeljitvami, letno poročilo z mnenjem revizorja, poročilo nadzornega sveta, besedilo predlaganega zapisa Statuta ter drugi potrebni dokumenti, predstavitev kandidatke za članico NS).

Udeleženci skupščine so se dolžni vpisati na seznam udeležencev skupščine.

Vse udeležence naprošamo za spoštovanje vseh ukrepov, priporočil in smernic v zvezi s t.i. coronavirusom (COVID-19).

Skupno število delnic družbe znaša 215.587.

Kranj, 19.7.2021

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.
direktor Stanislav Remic, dipl. inž. grad.

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA,
projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje
objektov visoke in nizke gradnje d.d.

2

članov nadzornega sveta ali upravnega odbora vključevati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana, obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri naj skupščina odloča o imenovanju revizorja, pa vsaj firmo, sedež ter ključna priporočila revizorja; 3. če se sklic skupščine nanaša na skupščino iz tretjega odstavka 294. člena tega zakona: letno poročilo in poročilo nadzornega sveta ali upravnega odbora iz 282. in 285. člena tega zakona ter izjavo o upravljanju družbe, če ni vključena v letno poročilo. Na delničarjevo zahtevo je treba temu najpozneje naslednji delovni dan brezplačno izročiti prepis poročil, če niso objavljena na spletni strani ali drugem informacijskem sistemu družbe, ki omogoča, da so objave enostavno berljive; 4. če naj skupščina odloča o spremembi statuta: besedilo predlaganih sprememb; 5. druga poročila in dokumente, ki jih je treba po zakonu predložiti skupščini./...