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

26. skupščino družbe

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

ki bo 22. 12. 2020 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:

Za predsednico skupščine se izvoli odvetnica ga. Jasna Simčič. Za preštevalca glasov se izvolita g. mag. Andrej Novak in ga. Marija Šenica. Skupščini prisostvuje vabljena notarka ga. Darja Jarnović.

2. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepov:

Sklep 2.1.
V 2. členu statuta se zaradi dodatne dejavnosti doda dodatna dejavnosti družbe:

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

Obrazložitev:
Zaradi napredne tehnologije in tudi drugačnega pristopa kupcev za nakup izdelkov, se je družba GG Novo mesto d.d. odločila, da začne PE »Vrtnarstvo in hortikultura« tudi s spletno prodajo. Ker družba želi s tem povečati prodajo, je potrebno dejavnosti družbe in statut družbe ustrezno dopolniti z dejavnostjo številka 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu (V ta podrazred spada trgovina na drobno s katerimkoli blagom po pošti, prek interneta, oglasov, katalogov, vzorcev ali s podobnimi načini prodaje. Kupec posreduje svoje naročilo po pošti, internetu ali po telefonu. Naročeno blago je kupcu lahko dostavljeno fizično ali pa ga ta presname z interneta)

Sklep 2.2.

Zaradi spremembe statuta se izdela čistopis statuta družbe.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepov:

Sklep 3.1.
Za člana nadzornega sveta družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., kot predstavnika delničarjev, se za mandatno obdobje 4 let, ki se začne 24. 12. 2020 izvoli Andrej Kastelic

Sklep 3.2.
Za člana nadzornega sveta družbe Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d., kot predstavnika delničarjev, se za mandatno obdobje 4 let, ki se začne 24. 12. 2020 izvoli Jože Pavlin

Obrazložitev:
23. 12. 2020 poteče mandat članoma nadzornega sveta Vladimirju Pavcu in Jožetu Pavlinu. Zaradi nemotenega delovanja nadzornega sveta je potrebno izvoliti nova člana, ki sta predlagana glede na strokovnost in izkušenost, ter izpolnjevanje zakonskih pogojev, kot najpomembnejše kriterije za opravljanje izvoljenih funkcij

4. 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 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 pooblaščenci 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., 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

GOZDNO GOSPODARSTVO
NOVO MESTO d.d. 03
Smrečnikova ulica 45, 8000 Novo mesto