



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

v sredo dne 28.8.2024 ob 9.30 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. Na seji skupščine družbe prisostvuje vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja.

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli in imenuje odvetnik Jure Herlec iz Odvetniške družbe Herlec Plevnik o.p., d.o.o. iz Kranja, za preštevalca glasov pa se izvolita in imenujeta Mirjana Čebulj in Damijan Pestotnik.

*

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2023, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2023, poročilom o razmerjih do povezanih družb za leto 2023, informacijami glede prejemkov članov organov vodenja in nadzora za leto 2023, odločanje o bilančnem dobičku družbe in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Skupščina družbe se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2023, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2023, poročilom o razmerjih do povezanih družb za leto 2023 ter informacijami glede prejemkov članov organov vodenja in nadzora za leto 2023.

Predlog sklepov:

- 2.1. *Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2023 znaša 10.929.691,03 EUR, ostane nerazporejen, in se v celoti izkaže kot preneseni dobiček.*
- 2.2. *Potrdi in odobri se delo direktorja v poslovnem letu 2023 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 2023 in se mu na podlagi določb 293. in 294. člena ZGD-1 podeli razrešnica.*

*

3. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic in pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

- 3.1. *Skupščina se seznani s Poročilom o pridobivanju lastnih delnic.*

*

4. Seznani tev s prenehanjem mandata člana nadzornega sveta ter imenovanje člana nadzornega sveta

Skupščina se seznani s prenehanjem mandata člana nadzornega sveta (zadnji dan 28.08.2024), ki je zastopal interese delničarjev, in sicer g. Franca Kosija.

Predlog sklepa:

- 4.1. *Skupščina za člana nadzornega sveta družbe, ki zastopa interese delničarjev, imenuje osebo Stanislav Remic, in sicer od dne 29.08.2024 dalje, za mandatno dobo štirih let.*

*

Predlagatelja sklepov k točki 2 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 pooblaščenici in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki bodo prejeta od KDD in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, 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 24.08.2024,*
- *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 21.08.2024 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).*

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,*

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, 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./...

- 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 obveščenosti.

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.ggd.si, je delničarjem dostopno gradivo za skupščino, in sicer gradivo skladno z določbami 297.a člena ZGD-1⁴.

Udeleženci skupščine so se dolžni vpisati na seznam udeležencev skupščine.

Skupno število delnic družbe znaša 215.587. Število lastnih delnic družbe znaša 1.961. Število delnic KAD d.d. (48.b člen ZNVP-1) znaša 2, število delnic KAD d.d. (-REG) znaša 537.

Kranj, 22.7.2024

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.
direktor Vido Jagodic, inž. grad.

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

2

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 obveščenosti 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 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./...