



Številka: 132117
Novo mesto, dne 30.06.2017

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Gozdno gospodarstvo Novo mesto objavlja sklepe 22. skupščine z dne 29.06.2017

Na skupščini je bilo prisotnih 218.909 delnic, kar predstavlja 77,64 % osnovnega kapitala.

Sprejeti sklepi skupščine:

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

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: 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.

O predlaganem sklepu je glasovalo 218.909 delnic, kar predstavlja 77,64 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 218.909 glasov. **Sklep je bil sprejet soglasno.**

2. Predstavitev letnega poročila za leto 2016 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2016, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2016

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

2.1. Skupščina se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2016 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2016.

2.2. Bilančni dobiček za leto 2016 znaša 3.393.222,11 EUR in se razporedi za izplačilo dividend 194.400,50 EUR oz. 0,70 EUR na delnico (lastne delnice niso udeležene), ostanek bilančnega dobička 3.198.821,61 EUR pa ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Družba bo izplačala dividende dne 17.08.2017 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. na dan 16.08.2017 (presečni dan).

2.3. Skupščina v skladu z določilom 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v letu 2016 in jima za leto 2016 podeljuje razrešnico.

O predlaganem sklepu je glasovalo 218.909 delnic, kar predstavlja 77,64 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 218.909 glasov. **Sklep je bil sprejet soglasno.**

3. Imenovanje revizorja za leto 2017

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d. za leto 2017 se imenuje DINAMIC d.o.o., revizijska družba, Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto.

O predlaganem sklepu je glasovalo 218.909 delnic, kar predstavlja 77,64 % osnovnega kapitala. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 218.909 glasov. **Sklep je bil sprejet soglasno.**

Napovedane izpodbojne tožbe

Izpodbojnih tožb ni napovednih.

Obvestilo o sklepih skupščine bo objavljeno tudi na spletni strani družbe www.ggnm.

Uprava direktor
Andrej Kastelic, univ. dipl. inž. gozd.