



OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d., objavlja sklepe 23. skupščine, ki je bila v prostorih družbe 21. 6. 2018.

Na skupščini je bilo prisotnih 211.801 delnic, kar predstavlja 76,50 % prisotnih delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine:

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

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Direktor družbe v imenu sklicatelja skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna. Za predsednico skupščine se izvoli odvetnica Jasna Simčič. Za preštevalca glasov se izvolita g. mag. Andrej Novak in ga. Jožefa Berger. Skupščini prisostvuje vabljenata notarka Darja Jarnovič.

O predlaganem sklepu je glasovalo 211.801 delnic, kar predstavlja 76,50 % delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 211.801 glasov. Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Predstavitev letnega poročila za 2017 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2017 in podelitev razrešnice. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2017.

Predlagani sklepi uprave in nadzornega sveta:

2.1. Skupščina se seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2017 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2017.

2.2. Bilančna izguba poslovnega leta 2017 znaša 1.575.025 EUR in se pokrije v breme prenesenega dobička iz preteklih let.

2.3. Skupščina v skladu z določilom 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v 2017 in jima za leto 2017 podeljuje razrešnico.

O predlaganih sklepih je glasovalo 211.801 delnic, kar predstavlja 76,50 % delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepov je bilo oddanih 211.801 glasov. Sklepi so bili sprejeti soglasno.

3. Imenovanje revizorja za leto 2018

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d. za leto 2018 se imenuje DINAMIC d.o.o., revizijska družba, Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto.

O predlaganem sklepu je glasovalo 211.801 delnic, kar predstavlja 76,50 % delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 211.801 glasov. Sklep je bil sprejet soglasno.

4. Sprememba statuta GG Novo mesto

Nadzorni svet predlaga naslednjo spremembo 19. člena statuta GG Novo mesto:

Predlaga se, da se doda nov 7. odstavek:

» Direktor mora pred nakupom, prodajo ali oddajo v najem osnovnih sredstev, zemljišč, nepremičnin, ..., katerih vrednost presega 100.000,00 EUR pridobiti pozitivno mnenje nadzornega sveta«.

Sedanji 7. odstavek postane 8. odstavek.

O predlaganem sklepu je glasovalo 211.801 delnic, kar predstavlja 76,50 % delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 211.801 glasov. Sklep je bil sprejet soglasno.

Izpodbojnih tožb ni bilo napovedanih.

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

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

GOZDNO GOSPODARSTVO
NOVO MESTO d.d. 3
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto