



Številka: 39/2019
Datum: 19. 6. 2019

OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Gozdno gospodarstvo Novo mesto, d.d., objavlja sklepe 24. skupščine, ki je bila v prostorih družbe 18. 6. 2019.

Na skupščini je bilo prisotnih 224.681 delnic, kar predstavlja 81,15 % 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. Marija Šenica. Skupščini prisostvuje vabljen notarka Darja Jarnović.

O predlaganem sklepu je glasovalo 224.681 delnic, kar predstavlja 81,15 % delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 224.681 glasov. Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Predstavitev letnega poročila za 2018 z mnenjem revizorja in poročila nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2018 in podelitev razrešnice. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2018.

Predlagani sklepi uprave in nadzornega sveta:

2.1. Skupščina se seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2018 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2018.

2.2. Bilančna izguba poslovnega leta 2018 znaša 222.876 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 2018 in jima za leto 2018 podeljuje razrešnico.

O predlaganih sklepih je glasovalo 224.681 delnic, kar predstavlja 81,15 % delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 224.681 glasov. Sklepi so bili sprejeti soglasno.

3. Imenovanje revizorja za leto 2019

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov Gozdnega gospodarstva Novo mesto d.d. za leto 2019 se imenuje BGS – REVIZIJA d.o.o., Ljubljanska cesta 41, 8000 Novo mesto.

O predlaganem sklepu je glasovalo 224.681 delnic, kar predstavlja 81,15 % delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 224.681 glasov. Sklep je bil sprejet soglasno.

4. Sprememba statuta GG Novo mesto

Nadzorni svet predlaga naslednjo spremembo 1. člena statuta GG Novo mesto:

Predlaga se, da se zaradi spremembe naslova družbe izbriše tretji odstavek v prvem členu, ki se glasi:

»Sedež družbe: Novo mesto, Gubčeva 15 (petnajst)«

Pred glasovanjem uprava poda nasprotni predlog predlagane spremembe.

Predlaga se naslednja sprememba:

Predlaga se, da se zaradi spremembe naslova družbe v tretjem odstavku prvega člena statua GG NM izbriše samo beseda Gubčeva in številka 15. V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah pa ostane ostalo besedilo, ki se glasi: »sedež družbe: Novo mesto.«

O predlaganem nasprotnem sklepu je glasovalo 224.681 delnic, kar predstavlja 81,15 % delnic z glasovalno pravico. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 224.681 glasov. Sklep je bil sprejet soglasno.

Ker je bil nasprotni predlog sprejet, se o predlaganem sklepu nadzornega sveta ni glasovalo.

Izpodbojnih tožb ni bilo napovedanih.

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

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

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