

Na podlagi 295., 296. in 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sklicujemo

15. redno skupščino delniške družbe GBD BPD d.d., ki bo dne 27. 2. 2012, ob 10. uri, na sedežu GBD BPD d.d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba - IV. nadstropje).

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine, imenovanje notarja

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine in izvolijo se organi skupščine:

- za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Blaž Strojan iz Ljubljane, seji prisostvuje vabljenotarka Mateja Andrejašič iz Kranja.

2. Seznaiter z odstopno izjavo člana upravnega odbora Blaža Pippa

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z odstopno izjavo člana Upravnega odbora družbe Blaža Pippa z dne 16.8.2011.

3. Predložitev poslovnega poročila in revidiranega letnega poročila družbe za leto 2010 in pisnega poročila Upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega in revizijskega poročila za leto 2010

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poslovnim in revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2010 in pisnim poročilom Upravnega odbora o preveritvi in sprejemu letnega in revizijskega poročila za leto 2010.

4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička družbe

Predlog sklepa:

Bilančni dobiček, ki po revidiranih bilančnih izkazih družbe znaša na dan 31.12.2010 555.568,53 EUR in ga sestavlja dobiček iz prejšnjih let v višini 500.548,70 EUR in dobiček iz leta 2010 v višini 55.019,83 EUR, ostane nerazporejen.

5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za leto 2011

Predlog sklepa:

Za pooblaščenega revizorja za pregled poslovanja družbe za leto 2011 se imenuje RENOMA, družba za revizijo d.o.o. Ljubljana.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki, ali njihovi pooblaščenici, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov.

Gradivo za skupščino, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe GBD Gorenjske borznoposredniške družbe v Kranju, Koroška cesta 5, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva sklica skupščine do dneva skupščine.

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.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. 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 in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Navedeno velja tudi za predloge delničarjev o volitvah članov upravnega odbora ali revizorjev, s tem, da volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Kranj, dne 25. 1. 2012

GBD Gorenjska borznoposredniška družba, d. d.

Urh Bahovec, izvršni direktor

Jožica Vavpotič Srakar, izvršna direktorica

gbd

GBD GORENJSKA
BORZNOPOSREDNIŠKA
DRUŽBA D. D.

