

Objava razširitve dnevnega reda 15. redne skupščine družbe GBD BPD, d. d., ki bo 27.2.2012, ob 10.00 uri, na sedežu družbe GBD BPD, d. d., Koroška cesta 5, Kranj (sejna soba - IV. nadstropje)

Upravni odbor družbe GBD BPD, d. d., v zvezi s 15. redno skupščino družbe, ki bo dne 27.2. 2012 ob 10.00 uri na sedežu družbe, obvešča delničarje, da je družba dne 3. 2. 2012 prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda, ki sta jo je podala delničarja Zoran Klemenčič in Anica Klemenčič. Upravni odbor zato v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD-1 objavlja dodatne točke dnevnega reda:

6. Odpoklic članice upravnega odbora Jožice Vavpotič Srakar

Predlog sklepa:

Skupščina z dnem seje skupščine odpokliče članico upravnega odbora družbe Jožico Srakar Vavpotič.

7. Imenovanje novega člana upravnega odbora družbe

Predlog sklepa:

Skupščina za novega člana upravnega odbora družbe imenuje Zorana Klemenčiča, univ. dipl. pol..

8. Podelitev razrešnice izvršnim direktorjem in Upravnemu odboru družbe:

Predlog sklepa 8.1.:

Skupščina ne podeli razrešnice članu upravnega odbora in izvršnemu direktorju Blažu Pippu.

Predlog sklepa 8.2.:

Skupščina ne podeli razrešnice članici upravnega odbora in izvršni direktorici Jožici Vavpotič Srakar.

Predlog sklepa 8.3.:

Skupščina podeli razrešnico namestniku predsednice upravnega odbora Borisu Erženu.

Predlog sklepa 8.4.:

Skupščina podeli razrešnico predsednici upravnega odbora Anici Klemenčič.

9. sprejem sprememb in dopolnitev statuta delniške družbe

Predlog sklepa:

Spremeni se drugi stavek točke 6.2 statuta družbe, tako da se po novem glasi:

»Upravni odbor sestavljajo najmanj trije člani.«

Spremeni se drugi stavek točke 7.4 statuta družbe, tako da se po novem glasi:

»Družba obvešča delničarje o sklicu skupščine s priporočeno pošto pošiljko in z objavo na spletni strani družbe.«

Skupščina sprejme čistopis statuta v predloženem besedilu, ki je v prilogi 1 (ena) sestavni del tega sklepa.

10. sprejem spremembe sklepa o določitvi višine sejnine članom in predsedniku Upravnega odbora za udeležbo na seji upravnega odbora ali na seji komisij upravnega odbora

Predlog sklepa:

V celoti se spremeni sklep številka sedem, ki je bil sprejet na 13. Skupščini delniška družbe GBD BPD d.d. z dne 20.10.2009, tako da se po novem glasi:

»Za udeležbo na sejah Upravnega odbora so predsednik in člani Upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, upravičeni do sejnine, pri čemer pripada predsedniku Upravnega odbora sejnina v višini 1.000,00 EUR (tisoč evrov) bruto, ostalim članom upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, pa sejnina v višini 700,00 EUR (sedemsto evrov) bruto.

Predsednik in člani Upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, so za udeležbo na korespondenčni seji Upravnega odbora ali za udeležbo na seji komisij Upravnega odbora, upravičeni do sejnine, pri čemer se sejnina za vsako takšno sejo določi v višini 80% sejnine, določene v prvem odstavku tega sklepa.

Če je zaradi predsednikove odsotnosti vodil sejo Upravnega odbora ali sejo komisije Upravnega odbora drug član, ki ni izvršni direktor, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kolikor bi jo prejel predsednik, če bi vodil sejo.

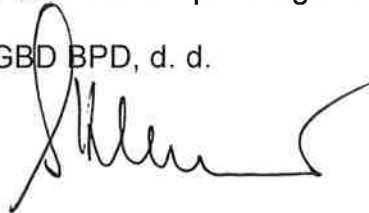
Izvršni direktorji, ki so člani upravnega odbora, niso upravičeni do plačila sejin.

V Kranju, 13. 2. 2012

Ani Klemenčič

Predsednica upravnega odbora

GBD BPD, d. d.



gbd  GBD GORENJSKA
BORZNOPOSREDNIŠKA
DRUŽBA D.D.