

SKUPŠČINA**BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d.**Stegne 11A
1000 Ljubljana

Ljubljana, 24.09.2024

Zadeva: **Obrazložitev točk dnevnega reda in predlaganih sklepov 15. skupščine družbe BORZA TERJATEV, d.d., sklicane za dan 5.11.2024 ob 14.00h**

Uprava družbe BORZA TERJATEV, d.d. na podlagi določb 297.a člen Zakona o gospodarskih družbah objavlja obrazložitev dnevnega reda sklicane skupščine in predlaganih sklepov kot sledi.

DNEVNI RED IN PREDLAGANI SKLEPI:**1. **Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles****

Skupščina se seznani, da funkcijo predsednika skupščine na podlagi 18.21. člena statuta družbe opravlja predsednik nadzornega sveta g Tomi Šefman in da bo notarski zapisnik skupščine sestavila notarka Barbara Andrič Velkovrh iz Ljubljane.

Predlog sklepov k 1. točki dnevnega reda:

- 1. **Za preštevalca glasov se izvoli Petra Škrjanc.***

Obrazložitev k 1. točki dnevnega reda:

Predlagatelj sklepov k 1. točki dnevnega reda je uprava družbe.

Obrazložitev k predlogu sklepa št. 1.:

Ga. Petra Škrjanc v družbi opravlja zadolžitve sekretarke nadzornega sveta in bo evidentirala oddane glasove v zvezi s predlaganimi sklepi.

2. **Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta g. Artjoma Bajdaka in imenovanje novega člana nadzornega sveta.**

Skupščina se seznani, da je iz nadzornega sveta dne 18.7.2024 odstopil član nadzornega sveta g. Artjom Bajdak (s potekom mandata 30.10.2024).



Predlog sklepov k 2. točki dnevnega reda:

2. *Za novega člana nadzornega sveta se imenuje g. Marko Rant, Ob grabnu 33, 1217 Vodice.
Novi član nadzornega sveta se imenuje za obdobje 4 (štirih) let od imenovanja.*

Predlagatelj sklepa 2) dnevnega reda je delničar JK&S svetovanje in storitve d.o.o. na podlagi 3. odstavka 295. člena ZGD-1

Obrazložitev k 2. točki dnevnega reda:

Nadzorni svet družbe so v letu 2023 sestavljali:

- Janez Klobčar; predsednik (1.1.2023 – 31.12.2023)
- Maja Tomanič Vidovič; namestnica predsednika (1.1.2023 – 31.12.2023)
- Damjan Belič; član (1.1.2023 – 31.12.2023)
- Tomi Šefman; član (1.1.2023 – 31.12.2023)
- Artjom Bajdak; član (1.1.2023 – 31.12.2023)

V navedeni sestavi je Nadzorni svet deloval tudi ob začetku leta 2024.

Skupščina se seznani, da je iz nadzornega sveta dne 18.7.2024 odstopil član nadzornega sveta g. Artjom Bajdak (s potekom mandata 30.10.2024). Pred tem je v februarju 2024 odstopila članica nadzornega sveta Maja Tomanič Vidovič. Z dnem 1.3.2024 je dotedanji predsednik nadzornega sveta Janez Klobčar prevzel funkcijo začasnega predsednika uprave v skladu z 273. členom ZGD-1 in v tem času ne sme delovati kot član nadzornega sveta. Ker nadzorni svet skladno s členom 17.1 statuta družbe ne more šteti manj kot 3 člane, je na skupščini, da imenuje novega člana, kot izhaja iz predloga sklepa št. 2 k 2. točki dnevnega reda.

Odstopna izjava g. Artjoma Bajdaka je **priloga 1** k obrazložitvi 2. točke dnevnega reda. Informacije v zvezi z imenovanjem novega člana nadzornega sveta so na podlagi določb 297.a člen Zakona o gospodarskih družbah zagotovljene s predložitvijo življenjepisa kandidata, ki je prav tako **priloga 2** k obrazložitvi 2. točke dnevnega reda.

Informacije o kandidatu za novega člana v nadzornem svetu družbe:

- Ime in priimek: Marko Rant
- Izobrazba: Iniv. Dipl. ekonomist, MSc Real Estate Investment and Finance
- Izkušnje: več kot 15 let izkušenj na vodilnih funkcijah v gospodarskih družbah
- Trenutna zaposlitev: MAL investicije d.o.o.

UPRAVA

BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d.