



NOTARKA
BARBARA ANDRIČ VELKOVRH
Slovenska cesta 56, Ljubljana
Tel. št.: 01/3003-770; 01/3003-771
E-mail: notarka@andric-velkovrh.si

Opr. št.: SV-714/2022

NOTARSKI ZAPISNIK

ki sem ga zapisala podpisana notarka Barbara Andrič Velkovrh danes, dne 7.6.2022 (sedmega junija dvatisočdvaindvajset) na 11 (enajst). seji skupščine družbe -----

----- **BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d.** -----
----- **Likozarjeva ulica 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana**-----

ki je bila ob 15.00 (petnajst ničnič) uri, v prostorih notarke Barbara Andrič Velkovrh, na Slovenski cesti 56 (šestinpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, 5 (pet). nadstropje.-----

Prisotni:-----

Prvič: Delničarji navedeni v seznamu delničarjev oz. njihovi pooblaščenici-----

Drugič: Predsednik uprave Janez Klobčar in član uprave g. Marko Rant-----

Tretjič: Predsednik nadzornega sveta Damjan Belič-----

Četrtič: Podpisana notarka-----

Dnevni red:-----

I. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles-----

II. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset), z mnenjem revizorja in pisnim poročilom predsednika nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset), odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021 ----- (dvatisočenaindvajset) -----

Ad I. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles-----

Sejo skupščine je otvoril predsednik nadzornega sveta g. Damjan Belič in pozdravil vse prisotne. Skupščino je seznanil, da opravlja funkcijo predsednika skupščine in je na podlagi 18.21.(osemnajst.enaindvajset) člena statuta družbe BORZA TERJATEV, d.d. pristojen za vodenje skupščine ter da bo notarski zapisnik skupščine sestavila notarka Barbara Andrič Velkovrh iz Ljubljane.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklic skupščine objavljen na spletni strani AJPEŠ dne 6.5.2022 (šestega maja dvatisočdvaindvajset) ter na spletni strani družbe. Gradivo za današnjo sejo skupščine pa je bilo na razpolago na sedežu družbe. Dokazilo o sklicu je priloga tega zapisnika.-----

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da je od vseh 250.000 (dvestopetdesettisoč) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 249.600 (dvestodevetinštiridesettisočšeststo)

delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar 99,84 (devetindevetdeset 84/100) % vseh delnic z glasovalno pravico oziroma glasov in da je skupščina sklepčna. -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je izdelan seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv in ga dal na vpogled vsem prisotnim delničarjem oziroma njihovim pooblaščenecv. Seznam prisotnih delničarjev oz. njihovih pooblaščenecv je priloga tega notarskega zapisnika. -----

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog-----

SKLEPa 1 (ena) :- -----

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

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da so vsi prisotni delničarji glasovali ZA sprejem tega sklepa. -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet soglasno in ga je razglasil.-----

Ad II.: Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset), z mnenjem revizorja in pisnim poročilom predsednika nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset), odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021 (dvatisočenaindvajset)-----

Predsednik uprave je podal kratko obrazložitev točke dnevnega reda in poslovanja v preteklem letu.-----

Predsednik nadzornega sveta je povedal, da je nadzorni svet obravnaval in sprejel Letno poročilo družbe za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset).-----

Razprave ni bilo.-----

Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje naslednji predlog-----

SKLEPa 2 (dva)a) -----

Bilančni dobiček družbe, ki je na dan 31.12.2021 (enaintridesetega decembra dvatisočena-indvajset) znašal 45.144,92 (petinštiridesettisočstoštiriinštirideset 92/100) EUR, ostane nerazporejen.-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 249.600 (dvestodevetinštiridesettisočšeststo) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep 249.600 (dvestodevetinštiridesettisočšeststo) glasov oz. 100 (sto) % vseh oddanih glasov, nič glasov PROTI in nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. -----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje naslednji predlog-----

SKLEPa 2. (dva)b) -----



