

**BORZA TERJATEV, d.d.**

Likozarjeva ulica 3  
1000 Ljubljana

g. Janez Klobčar, predsednik uprave

Vodice, 15.07.2022

**Zadeva:        **Zahteva za sklic skupščine****

Spoštovani g. Klobčar!

Družba RANT NALOŽBE, d.o.o. kot delničar in lastnik 62.985 oziroma 25,2% vseh delnic družbe BORZA TERJATEV, d.d. skladno z določbami 3. odstavka 295. člena ZGD-1 in 18.4 člena statuta družbe podaja zahtevo za sklic skupščine delničarjev z dnevnim redom in predlogi sklepov ter obrazložitvami točk dnevnega reda kot sledi.

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

Skupščina se seznani, da funkcijo predsednika skupščine opravlja predsednik nadzornega sveta g. Damjan Belič, ki je na podlagi 18.21. člena statuta družbe BORZA TERJATEV, d.d. pristojen za vodenje skupščine.

**II.       **Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta g. Andreja Ranta in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.****

Skupščina se seznani, da je iz nadzornega sveta dne 27.06.2022 odstopil član nadzornega sveta g. Andrej Rant.

Predlog sklepa 2):

*Za nadomestnega člana nadzornega sveta se imenuje g. Artjom Bajdak, Vrbnje 39, 4240 Radovljica. Nadomestni član nadzornega sveta se imenuje za obdobje do izteka mandata člana nadzornega sveta, ki ga je nadomestil, tj. do 01.06.2025.*

S spoštovanjem,

\_\_\_\_\_  
**MARKO RANT**  
direktor

## **ODSTOPNA IZJAVA**

**Andreja Ranta, člana nadzornega sveta Borze terjatev d.d.**

Ko je g. Janez Klobčar, predsednik uprave Borze terjatev d.d. in pomemben delničar Borze terjatev d.d. na seji nadzornega sveta v aprilu 2022 najavil svoj odstop z mesta predsednika uprave, je hkrati nadzornemu svetu posredoval tudi svoj predlog izbire novega predsednika uprave in člana uprave. Ob njegovem predlogu se je zdelo, da so interesi delničarjev poravnani v zadostni meri, da bo izbira potekala brez posebnih težav.

Takšen je bil moj vtis tudi, ko me je konec maja poklical predsednik nadzornega sveta in izrazil željo, da nadzorni svet novi imenovanji opravi v prvi polovici junija 2022. V razgovoru mi je predlagal, da se kot oče predlaganega novega predsednika uprave izločim iz odločanja zaradi potencialnega neskladja interesov z interesi družbe. Presodil sem, da ob zadostni usklajenosti pogledov delničarjev ne morem biti v neskladju z interesi družbe kot celote. V pisni komunikaciji z nadzornim svetom me je predsednik nadzornega sveta podučil o visokih etičnih standardih delovanja družb in nadzorni svet seznanil s potrebo po razpravi o mojem neskladju interesov. Zato sem svojo presojo obširneje obrazložil v posebni izjavi, ki sem jo poslal vsem članom nadzornega sveta in hkrati zahteval, da postane sestavni del zapisnika seje nadzornega sveta glede imenovanja nove uprave.

Na tej točki razprav pa je prišlo do dogodkov, ki so popolnoma spremenili pričakovani tok sprejemanja odločitev.

Najprej se je oglasil lastnik dveh podjetij z okoli 18% delničarskim deležem v Borzi terjatev d.d. Ta je že v juniju 2021, tik pred začetkom ustanovne seje nadzornega sveta, umaknil na skupščini dano soglasje glede imenovanja sedanjega člana uprave. S pomočjo nadzornika, ki je v nadzorni svet prišel po njegovem predlogu, bi skoraj preprečil vpis komaj ustanovljene delniške družbe v sodni register. Tokrat je z javno seznanitvijo članov nadzornega sveta s pismom osebne narave skušal

razvrednotiti značaj sedanjega člana uprave. V anglosaksonskem svetu imajo za tako početje ostrejši izraz: *character assassination*.

Ob javnem seznanjanju nadzornega sveta s tem pismom sem se takoj umaknil iz odločanja o imenovanju nove uprave, saj bi se sicer razprava popolnoma oddaljila od osnovnega namena seje.

Nato je v vlogi delničarja posredoval sedanji član uprave, ki je razkril neskladje interesov z interesi družbe pri še enem članu nadzornega sveta. Vendar v njegovem primeru predsednik nadzornega sveta ni postopal enako. Ni ga v pisni komunikaciji z nadzornim svetom podučil o visokih etičnih standardih družb niti ni od članov nadzornega sveta zahteval razprave o neskladju njegovih interesov z interesi družbe. Ta član tudi ni posredoval članom nadzornega sveta nobene lastne izjave v kateri bi argumentirano zavrnil očitke o neskladju interesov. Še vedno polnopravno sodeluje v postopkih izbire nove uprave.

Ob vsem tem je nadzorni svet nenadoma pozabil na svojo osnovno dolžnost pravočasnega sprejemanja odločitev. Čakanje nadzornega sveta z odločitvijo o imenovanju nove uprave je zato vznemirilo predsednika uprave v odstopu in pomembnega delničarja Borze terjatev d.d.. Zaprošil je nadzorni svet, naj z odločitvijo o novi upravi ne odlašajo. Začutil je, da se ob tveganjih, ki jih prinašajo prekinitve kontinuitete upravljanja, pričena pojavljati povsem drugačno tveganje – izguba zaupanja investitorjev.

Odgovor predsednika nadzornega sveta je bil kratek. Z odločanjem se ne mudi.

Temu je sledilo novo opozorilo predsednika uprave v odstopu. Iz tega sporočila postaja jasnejše ozadje odločitvene negibnosti nadzornega sveta. Iz njega je mogoče razbrati, da nadzorni svet ne želi udeležati volje najmanj dveh tretjin delničarjev. Toliko jih podpira predlog imenovanja nove uprave, kakor ga je ob svojem odstopu predstavil predsednik uprave družbe.

Nadzorni svet sam je postal telo, ki je v neskladju z interesi družbe. Izrazito favorizira voljo delničarja, ki ne premore niti polne petine glasov družbe.

Na podlagi vsega, kar se je zgodilo v mesecu dni moram tudi sam sprejeti potrebne odločitve. V nadzornem svetu, ki deluje v neskladju z interesi družbe in spregleduje vsa opozorila o tveganjih, ki jih povzroča njegovo odlaganje odločitev, ne morem več sodelovati. Zato odstopam kot član nadzornega sveta družbe Borza terjatev d.d.. Odstop učinkuje takoj.

Andrej Rant



Ljubljana, 27.6.2022

**BORZA TERJATEV, d.d.**

Likozarjeva ulica 3  
1000 Ljubljana

g. Janez Klobčar, predsednik uprave

Vodice, 22.07.2022

**Zadeva:        **Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupščine****

Spoštovani g. Klobčar!

Družba RANT NALOŽBE, d.o.o. kot delničar in lastnik 62.985 oziroma 25,2% vseh delnic družbe BORZA TERJATEV, d.d. skladno z določbami 1. odstavka 298. člena ZGD-1 in 18.12 člena statuta družbe podaja zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev, ki je sklicana v sredo, dne 17.08.2022 ob 10.00h v prostorih notarke Barbare Andrič Velkovrh na Slovenski cesti 56, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje, z dodatno točko dnevnega reda in predlogom sklepa ter obrazložitvijo točke dnevnega reda kot sledi.

**DODATNA TOČKA DNEVNEGA REDA IN PREDLAGAN SKLEP:****III.        **Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta g. Žige Debeljaka in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.****

Skupščina se seznanila, da je iz nadzornega sveta dne 22.07.2022 odstopil član nadzornega sveta g. Žiga Debeljak.

Predlog sklepa 3):

*Nadomestni član nadzornega sveta se ne imenuje.*

S spoštovanjem,

---

**MARKO RANT**  
direktor

Žiga Debeljak  
Erjavčeva cesta 25  
1000 Ljubljana

**Borza Terjatev d.d.**  
**g. Damjan Belič, predsednik Nadzornega sveta**  
Likozarjeva ulica 3  
1000 Ljubljana

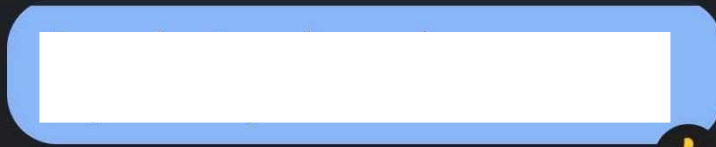
Ljubljana, 22.7.2022

### **ODSTOPNA IZJAVA**

Z dnem te izjave zaradi osebnih razlogov odstopam z mesta člana Nadzornega sveta družbe Borza Terjatev, d.d.



← Peter RIBARIC

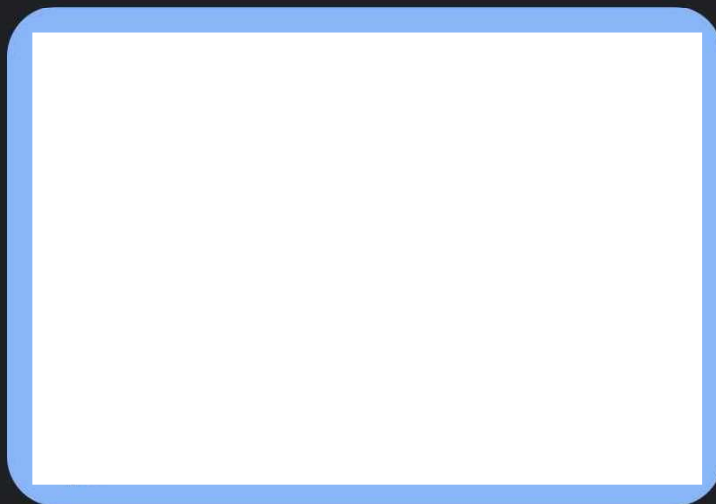
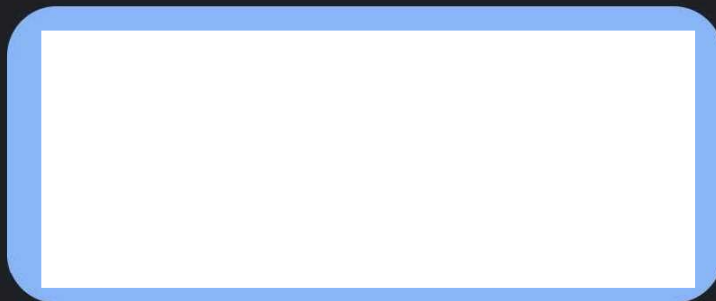


11:19

Janez, Ziga je odstopil. Na njegovo mesto bi se nominiral jaz. Lahko uredis prosim dopolnitev skupscinskega sklepa. Hvala 🙏

P

12:27



45 min • SMS



Text message







Peter RIBARIC



[Redacted message]



[Redacted message]

[Redacted message]



09:21

Tvoj vcerajsnji SMS bom tolmacill kot pisno zahtevo delnicarja Planet GV za dopolnitev dnevnega reda skupscine. Predlagan bo sklep o tvojem imenovanju v NS.



09:21 • SMS



Text message

