

DELNIČARJEM DRUŽBE BORZA TERJATEV d.d.

Ljubljana, 05.05.2022

Uprava družbe BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d. na podlagi določb 2. odstavka 295. člena ZGD-1 in 18.4. člena statuta sklicuje

11. skupščino družbe
BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje d.d.
Likožarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana

ki bo v torek, dne 07.06. 2022, ob 15. uri, v prostorih notarke Barbara Andrič Velkovrh, na Slovenski cesti 56, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje.

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 ter da bo notarski zapisnik skupščine sestavila notarka Barbara Andrič Velkovrh iz Ljubljane.

Predlog sklepa 1):

Za preštevalca glasov se izvoli Petra Škrjanc.

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



Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe BORZA TERJATEV, d.d. za poslovno leto 2021, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom predsednika nadzornega sveta družbe, ki se nanaša na delo nadzornega sveta v letu 2021 in na preveritev ter potrditev letnega poročila družbe za poslovno leto 2021 .

Predlog sklepa 2.a):

Bilančni dobiček družbe, ki je na dan 31.12.2021 znašal 45.144,92 EUR, ostane nerazporejen.

Predlog sklepa 2.b) :

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021.

Predlagatelj sklepov k 1. točki dnevnega reda je uprava, k 2 točki pa uprava in nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenca in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi ter ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 31.5.2022 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo 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.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.



BORZA TERJATEV, d.o.o.
Likozarjeva ulica 3
SI-1000 Ljubljana
www.borzaterjatev.si
info@borzaterjatev.si

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino, je dostopno in brezplačno na vpogled delničarjem družbe v informacijski pisarni na sedežu družbe v Ljubljani, Likozarjeva ulica 3, vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine med 10. in 12. uro, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1.

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

Predsednik uprave:

JANEZ KLOBČAR

Član uprave:

MARKO RANT



**BORZA
TERJATEV**