

DELNIČARJEM DRUŽBE BORZA TERJATEV d.d.

Ljubljana, 15.07.2022

Uprava družbe BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d. na podlagi določb 3. odstavka 295. člena ZGD-1 in 18.4. v povezavi s 17.8 členom statuta sklicuje

12. skupščino družbe

BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje d.d.

Likožarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana

ki bo v sredo, dne 17.08. 2022, ob 10. 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.

Predlagatelj sklepa 1) dnevnega reda je uprava.

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.

Predlagatelj sklepa 2) dnevnega reda je delničar RANT NALOŽBE, d.o.o. na podlagi 3. odstavka 295. člena ZGD-1.

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 10.8.2022 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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.

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 obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.



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

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

**BORZA
TERJATEV**