

DELNIČARJEM DRUŽBE BORZA TERJATEV, d.d.

Ljubljana, 04.05.2022

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

13. skupščino družbe
BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d.
Stegne 11A, 1000 Ljubljana

ki bo v sredo, dne 07.06.2023, ob 14. uri, v prostorih notarke Barbare Andrič Velkovrh, na Slovenski cesti 56, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje.

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. Janez Klobčar in da bo notarski zapisnik skupščine sestavila notarka Barbara Andrič Velkovrh iz Ljubljane.

Predlog sklepov k 1. točki dnevnega reda:

1.1 *Za preštevalca glasov se izvoli Petra Škrjanc.*

2. Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom družbe BORZA TERJATEV, d.d. za poslovno leto 2022 in s poročilom nadzornega sveta skupščini, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu



Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe BORZA TERJATEV, d.d. za poslovno leto 2022 in s pisnim poročilom nadzornega sveta skupščini.

Predlog sklepov k 2. točki dnevnega reda:

2.1. *Bilančni dobiček družbe BORZA TERJATEV, d.d., ki za poslovno leto 2022 znaša 114.439,07 EUR, se uporabi za naslednje namene:*

- *del bilančnega dobička v višini 15.390,69 EUR se razporedi med zakonske rezerve;*
- *del bilančnega dobička v višini 99.048,38 EUR ostane nerazporejen.*

2.2. *Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.*

3. Uskladitev določb statuta z Zakonom o gospodarskih družbah

Predlog sklepov k 3. točki dnevnega reda:

3.1. *Spremeni se člen 18.15 statuta družbe BORZA TERJATEV, d.d. tako, da se po novem glasi:*

»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).«

4. Pooblastilo za nakup lastnih delnic in izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic

Predlog sklepov k 4. točki dnevnega reda:

4.1. *Skupščina družbe BORZA TERJATEV, d.d. pooblašča upravo, da lahko družba v obdobju 12 mesecev od sprejema tega sklepa pridobiva lastne delnice. Pri pridobivanju lastnih delnic znaša najnižja nakupna cena 4,00 EUR, najvišja nakupna cena pa 8,00 EUR na delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 12.500 lastnih delnic, ki predstavljajo največ 5,0% osnovnega kapitala družbe.*



Družba lahko lastne delnice pridobi z odkupom neposredno od dosedanjih delničarjev, pri čemer mora zagotoviti enakopravno obravnavo vseh delničarjev na način, da odkup delnic pod enakimi pogoji ponudi vsem delničarjem. V primeru, da delničarji na podlagi prejetega poziva družbi skupaj ponudijo v odkup več delnic, kot jih želi odkupiti družba, družba delnice od posameznih delničarjev odkupi proporcionalno glede na njihovo ponujeno število delnic.

Lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, lahko družba odsvoji izključno tako, da jih ponudi v odkup zaposlenim v družbi in zaposlenim v njenih hčerinskih družbah BT NALOŽBE, d.o.o. in P2P FINANCE d.o.o. Pred odsvojitvijo lastnih delnic mora uprava izdelati shemo nakupnih opcij za ponudbo delnic zaposlenim, ki enakopravno obravnava vse zaposlene v družbi in njenih hčerinskih družbah, pri čemer mora soglasje k takšni shemi predhodno podati tudi nadzorni svet družbe.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica dosedanjih delničarjev do pridobitve delnic v celoti izključena.

Predlagatelj sklepov k 1., 3. in 4. točki dnevnega reda je uprava družbe, k 2. točki dnevnega reda 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 31.5.2023 (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.

Gradivo za skupščino, je dostopno in brezplačno na vpogled delničarjem družbe na spletni strani družbe (<https://www.borzaterjatev.si/za-delnicarje>) in v informacijski pisarni na sedežu družbe v Ljubljani, Stegne 11A, 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.

UPRAVA

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