



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-1093/2022

NOTARSKI ZAPISNIK

ki sem ga zapisala podpisana notarka Barbara Andrič Velkovrh danes, dne 17.08.2022 (sedemnajstega avgusta dvatisočdvaindvajset) na 12 (dvanajsti). seji skupščine družbe - - -

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

Stegne 11 (enajst)A, 1000 (tisoč) Ljubljana - - - - -

ki je bila ob 10.00 (deseti) uri, v prostorih notarke Barbara Andrič Velkovrh, na Slovenski cesti 56 (šestinpdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, 5 (pet). nadstropje. - - - - -

Prisotni:

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

Drugič: Član uprave g. Matija Pance - - - - -

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

Četrtič: Podpisana notarka - - - - -

Dnevni red:

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

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

III. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta g. Žige Debeljaka in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta - - - - -

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 bila skupščina družbe sklicana na zahtevo delničarja RANT NALOŽBE, d.o.o. in da je bil dne 15.07.2022 (petnajstega julija dvatisočdvaindvajset) sklic skupščine objavljen na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe. - - - - -

Predsednik skupščine je nadalje ugotovil, da je družba s strani delničarja družbe RANT NALOŽBE d.o.o. in delničarja družbe PLANET GV d.o.o. dne 22.07.2022 (dvaindvajsetega julija dvatisočdvaindvajset) prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda in volilni predlog, na podlagi katerih je bil dne 25.07.2022 (petindvajsetega julija dvatisočdvaindvajset) na

spletni strani AJPES in na spletni strani družbe objavljen dopolnjen dnevni red. Gradivo za današnje sejo skupščine pa je bilo na razpolago na sedežu družbe. Dokazilo o sklicu in objavi dopolnitve dnevnega reda je priloga tega zapisnika. Predsednik skupščine nadalje seznanil delničarje, da je družba dne 15.08.2022 (petnajstega avgusta dvatisočdvajset) prejela volilni predlog delničarja JK&S d.o.o., ki bo obravnavan pri tretji točki dnevnega reda. - - -

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da je od vseh 250.000 (dvestopetdesettisoč) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 165.971 (stopetinšestdesettisočdevetstoenašedemdeset) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar 66,39 (šestinšestdeset 39/100) % vseh delnic z glasovalno pravico oziroma glasov in da je skupščina sklepna. - - -

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 odstopom člana nadzornega sveta g. Andreja Ranta in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta - - -

Predlagatelj RANT NALOŽBE, d.o.o. najprej na kratko predstavi kandidata za nadomestnega člana nadzornega sveta g. Artjoma Bajdaka. - - -

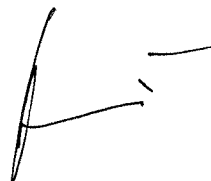
Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog - - -

SKLEPa 2 (dva)- - - -

Za nadomestnega člana nadzornega sveta se imenuje g. Artjom Bajdak, Vrbnje 39 (devetintrideset), 4240 (štiritisočdvestoštirideset) Radovljica. Nadomestni član nadzornega sveta se imenuje za obdobje do izteka mandata nadzornega sveta, ki ga je nadomestil, tj. do 01.06.2025 (prvega junija dvatisočpetindvajset). - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 165.971 (stopetinšestdesettisočdevetstoenašedemdeset) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep 165.971 (stopetinšestdesettisočdevetstoenašedemdeset) 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. - - -



Ad III.: Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta g. Žige Debeljaka in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta

Predsednik skupščine najprej seznanil delničarje, da je družba dne 22.07.2022 (dvaindvajsetega julija dvatisočdvaindvajset) prejela odstopno izjavo člana nadzornega sveta Žige Debeljaka.

Predsednik skupščine je nato povedal, da je bila točka uvrščena na dnevni red že sklicane skupščine na zahtevo delničarja RANT NALOŽBE, d.o.o.

Predsednik skupščine je povedal, da je družba pod to točko dnevnega reda prejela tri volilne predloge, in sicer:

- Volilni predlog sklepa delničarja RANT NALOŽBE, d.o.o., ki glasi: »Nadomestni član nadzornega sveta se ne imenuje.«;
- Volilni predlog sklepa delničarja PLANET GV d.o.o., ki glasi: »Za nadomestnega člana nadzornega sveta se imenuje g. Peter Ribarič, Dergomaška ulica 28 (osem dvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana. Nadomestni član nadzornega sveta se imenuje za obdobje do izteka mandata nadzornega sveta, ki ga je nadomestil, tj. do 01.06.2025 (prvega junija dvatisočpetindvajset)«;
- Volilni predlog sklepa delničarja JK&S d.o.o., ki glasi: »Za nadomestnega člana nadzornega sveta se imenuje g. Janez Klobčar, Štembalova ulica 36 (šestintrideset), 1000 (tisoč) Ljubljana. Nadomestni član nadzornega sveta se imenuje z nastopom mandata dne 13.09.2022 (trinajstega septembra dvatisočdvaindvajset) in za obdobje do izteka mandata člana nadzornega sveta, ki ga je nadomestil, tj. do 01.06.2025 (prvega junija dvatisočpetindvajset)«;

Delničar RANT NALOŽBE, d.o.o. je svoj volilni predlog umaknil.

Delničar PLANET GV d.o.o. je svoj volilni predlog umaknil.

Predsednik skupščine je nato na kratko predstavil kandidata za nadomestnega člana nadzornega sveta Janeza Klobčarja.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji predlog delničarja JK&S d.o.o.

SKLEPa 3.3 (tri cela tri)

Za nadomestnega člana nadzornega sveta se imenuje g. Janez Klobčar, Štembalova ulica 36 (šestintrideset), 1000 (tisoč) Ljubljana. Nadomestni član nadzornega sveta se imenuje z nastopom mandata dne 13.09.2022 (trinajstega septembra dvatisočdvaindvajset) in za obdobje do izteka mandata člana nadzornega sveta, ki ga je nadomestil, tj. do 01.06.2025 (prvega junija dvatisočpetindvajset).

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 165.971 (stopetinsšestdesettisočdevetstoenainedemdeset) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep 165.971 (stopetinsšestdesettisočdevetstoenainedemdeset) 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.-----

Seja je bila zaključena ob 10.23 (deset petindvajseti) uri.-----

Za tem je bil zapisan ta zapisnik.-----

Notarka potrjujem z lastnoročnim podpisom in žigom zapisnik in sklepe te skupščine, ki so vsi bili sprejeti skladno z večino kot navedeno sredi in ga je predsednik skupščine Damjan Belič, r, stanujoč Rožna dolina, cesta XXI 14 (štirinajst), Ljubljana, št. osebne izkaznice 005721540 (nič-nič-pet-sedem-dve-ena-pet-štiri-nič), izdala UE Ljubljana podpisal potem, ko ga je prebral in odobril.-----

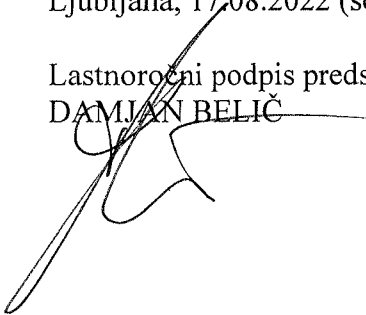
Priloge:-----

- objava sklica-----
- objava dopoljenega dnevnega reda-----
- seznam prisotnih delničarjev in njihovih pooblaščenecv-----

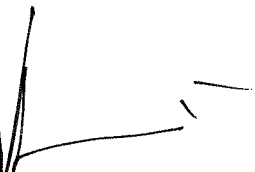
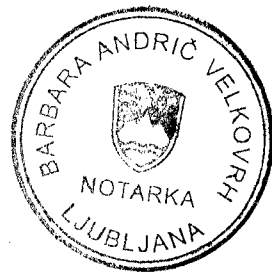
Ljubljana, 17.08.2022 (sedemnajstega avgusta dvatisočdvaindvajset)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

DAMJAN BELIČ



Lastnoročni podpis notarke in žig:





Objave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Objave iskalnih pogojev

Datum objave:	15.07.2022 14:15
Konec objave:	15.07.2032
ID objave:	5499778
– Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d.
Matična številka:	6016146000
Davčna številka:	79694128

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

AJPES, Trzarka cesta 16, 1000 Ljubljana

tel.: +386 (0)1 477-42 00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Več informacij: [AJPEŠ](#)

Objave

Pooblaščenec/uradne osebe

– Priloge

Ime, priimek

Priimek

Tip in način povezave

Kazalo

Upravičeni: 2017/2018 AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidencije in statistiko



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 Kant.

Predlog sklepa 2):

*Za nadomestnega člana nadzornega sveta se imenuje g. Artjom Bajdak,
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 pooblaščenici 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 obveščенosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.



BORZA TERJATEV, d.o.o.
Likožarjeva 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, Likožarjeva 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**

Stran | 3



Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Prisposobljeni pogovori

Datum objave:	25.07.2022 11:28
Konec objave:	25.07.2032
ID objave:	5506521
Vrsta objave	Objave informacij v zvezi s skupščino družb
Firma:	BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d.
Matična številka:	6016146000
Davčna številka:	79694128

Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVRNO ISKANJE

AJPEŠ, Tržaska cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01/477-42-00, E: info@ajpes.si

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

Uradne listine AJPEŠ

Imenik

Objave bratov in uradne osebe

Rešenja

Pogoj uporabe

Piškečki

Operativni povezave

Kazala

|

Objavljeno: 10.12.2015, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in statistiko

9/

11

DELNIČARJEM DRUŽBE BORZA TERJATEV d.d.

Ljubljana, 25.07.2022

Uprava družbe BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d. na podlagi določb 3. odstavka 298. člena ZGD-1 objavlja dopolnjen dnevni red, predlagane sklepe in obrazložitve točk dnevnega reda

12. skupščine 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, 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.

III. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta g. Žige Debeljaka in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.

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

Predlog sklepa 3.1):

Nadomestni član nadzornega sveta se ne imenuje.

Predlog sklepa 3.2):

Za nadomestnega člana nadzornega sveta se imenuje g. Peter Ribarič, 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 3.1) dnevnega reda je delničar RANT NALOŽBE, d.o.o. na podlagi 1. odstavka 298. člena ZGD-1, sklepa 3.2) pa delničar PLANET GV d.o.o. na podlagi določb 301. člena ZGD-1.



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

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenici 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 obveščенosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Gradivo za skupščino, je dostopno in brezplačno na vpogled delničarjem družbe v informacijski pisarni na sedež družbe v Ljubljani, Likožarjeva ulica 3, vsak delavnik od dneva sklica skupščine pa vse do 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



Digitalno
podpisal
Janez Klobcar
Datum:
2022.07.25
11:11:33
+02'00'

Seznam delničarjev na skupščini družbe Borza terjatev, ki je bila dne 17.08.2022 ob 10. uri v prostorih notarke Barbare Adrič Velkovrh na Slovenski cesti 56, 1000 Ljubljana, 5. nadstropje

OB GRABNU 033	1217 VODICE	62985	Direktor Marko Rant, Ob Grabnu 33, 1217 Vodice
Štembalova ulica 036	1000 Ljubljana	62880	po pooblastilu Marko Rant, Ob Grabnu 33, 1217 Vodice
Dergomaška ulica 33	1000 Ljubljana	26464	po pooblastilu Marko Rant, Ob Grabnu 33, 1217 Vodice
Križna Gora 1	4220 Škofja Loka	9242	
Kajuhovo naselje 36	1330 Kočevje	750	
Vrhje 12	4290 Trzin	750	
Žaucerjeva ulica 17	1000 Ljubljana	750	
Frankopanska ulica 14	1000 Ljubljana	700	
Cesta Viktorija Svetina 17, Koroska Bela	4270 Jesenice	500	
Šmartno 13, Ljubljana	1211 Ljubljana - Šmartno	500	
Železnikarjeva ulica 5	1000 Ljubljana	250	
Vrbnje 39	4240 Radovljica	100	
Ob grabnu 33	1217 Vodice	50	Zakoniti zastopnik Marko Rant, Ob Grabnu 33, 1217 Vodice
Ob grabnu 33	1217 Vodice	50	Zakoniti zastopnik Marko Rant, Ob Grabnu 33, 1217 Vodice
		165971	
	Število vseh delnic (navadne imenske)	250000	
	Število glasovanih delnic	250000	
	Število prisotnih delnic	66,39%	

V Ljubljani dne 17.08.2022

Predsednik skupščine:
DAMIJAN SELJAK

