



**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-616/2023

N O T A R S K I Z A P I S N I K

ki sem ga zapisala podpisana notarka Barbara Andrič Velkovrh danes, dne 7.6.2023 (sedmega junija dvatisočtriindvajset) na 13 (trinajst). seji skupščine družbe - - - - -

- - - - - **BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d.** - - - - -
- - - - - **Stegne 11 (enajst)A, 1000 (tisoč) Ljubljana** - - - - -

ki je bila ob 14.00 (štirinajst nič nič) uri, v prostorih notarke Barbare Andrič Velkovrh, na Slovenski cesti 56 (šestinpetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana, 5 (pet). nadstropje- - - - -

Prisotni: - - - - -
Prvič: Delničarji, navedeni v seznamu delničarjev oz. njihovi pooblaščenici - - - - -
Drugič: Predsednik uprave Marko Rant, član uprave Matija Pance, član uprave Kruno Abramovič - - - - -
Tretjič: Predsednik nadzornega sveta Janez Klobčar, član nadzornega sveta Tomi Šefman, član nadzornega sveta Artjom Bajdak - - - - -
Četrtič: Podpisana notarka - - - - -

Dnevni red: - - - - -
1 (ena). Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles - - - - -
2 (dva). Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe BORZA TERJATEV, d.d. za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), in s poročilom nadzornega sveta skupščini, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
3 (tri). Uskladitev določb statuta z Zakonom o gospodarskih družbah - - - - -
4 (štiri). Pooblastilo za nakup lastnih delnic in izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev pri odsvajanju delnic - - - - -

Ad 1 (prvič). Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles - - - - -

Sejo skupščine je otvoril predsednik nadzornega sveta Janez Klobčar 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 in da bo notarski zapisnik skupščine sestavila notarka Barbara Andrič Velkovrh iz Ljubljane. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklic skupščine objavljen na spletni strani AJ PES dne 4.5.2023 (četrtga maja dvatisočtriindvajset) ter na spletni strani družbe. Gradivo za današnjo sejo skupščine pa je bilo na razpolago na sedežu družbe. Dokazilo o sklicu je priloga tega zapisnika. - - - - -

Predsednik skupščine je nato ugotovil, da je od vseh 250.000 (dvestopetdesettisoč) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 222.760 (dvestodvaindvajsettisočsedemstošestdeset) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov, kar je 89,10 (devetinosemdeset celih deset) % vseh delnic z glasovalno pravico oziroma glasov in da je skupščina sklepčna. -----

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 2 (drugič): Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe BORZA TERJATEV, d.d. za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset), in s poročilom nadzornega sveta skupščini, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu-----

Predsednik uprave je podal kratko obrazložitev točke dnevnega reda in poslovanja v preteklem letu.-----

Predsednik nadzornega sveta je povedal, da je nadzorni svet obravnaval in sprejel Letno poročilo družbe za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset).-----

Razprave ni bilo. -----

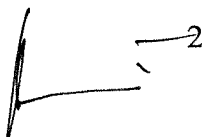
Predsednik skupščine je dal nato na glasovanje naslednji predlog-----

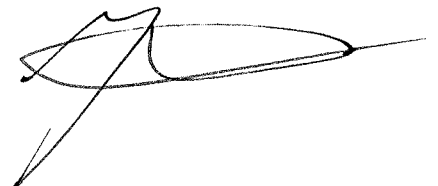
SKLEPa 2.1. (dva ena):-----

Bilančni dobiček družbe BORZA TERJATEV, d.d., ki za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset) znaša 114.439,07 (stoštirinajsttisočštiristodevetinrideset 07/100) EUR, se uporabi za naslednje namene:-----

- *- del bilančnega dobička v višini 15.390,69 (petnajsttisočtristodevetdeset 69/100) EUR se razporedi med zakonske rezerve;*-----
- *- del bilančnega dobička v višini 99.048,38 (devetindevetdesettisočoseminštirideset 38/100) EUR ostane nerazporejen.*-----

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 222.760 (dvestodvaindvajsettisočsedemstošestdeset) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep 222.760 (dvestodvaindvajsettisočsedemstošestdeset) glasov oz. 100 (sto) % vseh oddanih





glasov, nič glasov PROTI.- - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.- - - - -

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

SKLEPa 2.2. (dva dva) - - - - -

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022 (dvatisočdvaindvajset).- - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 222.760 (dvestodvaindvajsettisočsedemstošestdeset) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep 222.760 (dvestodvaindvajsettisočsedemstošestdeset) glasov oz. 100 (sto) % vseh oddanih glasov, nič glasov PROTI.- - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.- - - - -

Ad 3 (tretjič): Uskladitev določb statuta z Zakonom o gospodarskih družbah - - - - -

Razprave ni bilo. - - - - -

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

SKLEPa 3.1. (tri ena):- - - - -

Spremeni se člen 18.15 (osemnajst petnajst) 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).«- - - - -

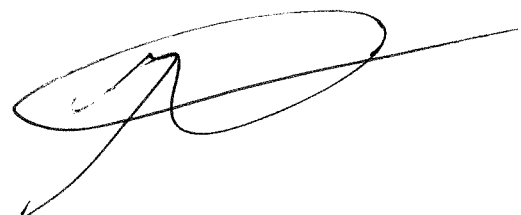
Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 222.760 (dvestodvaindvajsettisočsedemstošestdeset) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep 222.760 (dvestodvaindvajsettisočsedemstošestdeset) glasov oz. 100 (sto) % vseh oddanih glasov, nič glasov PROTI.- - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.- - - - -

Ad 4 (četrtič): Pooblastilo za nakup lastnih delnic in izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic- - - - -

Predsednik uprave je podal obrazložitev pri tej točki dnevnega reda in povedal, da je bilo del gradiva za to točko dnevnega reda tudi pisno poročilo posloводства o utemeljenem razlogu za izključitev prednostne pravice pri odsvojitvi lastnih delnic. - - - - -

Razprave ni bilo. - - - - -



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

SKLEPa 4.1. (štiri ena): - - - - -

Skupščina družbe BORZA TERJATEV, d.d. pooblašča upravo, da lahko družba v obdobju 12 (dvanajst) mesecev od sprejema tega sklepa pridobiva lastne delnice. Pri pridobivanju lastnih delnic znaša najnižja nakupna cena 4,00 (štiri 00/100) EUR, najvišja nakupna cena pa 8,00 (osem 00/100) EUR na delnico. Pooblastilo velja za pridobitev največ 12.500 (dvanajsttisočpetsto 00/100) lastnih delnic, ki predstavljajo največ 5,0 (pet celih nič) % 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 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. - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju z dvigom rok je predsednik skupščine ugotovil, da je od 222.760 (dvestodvaindvajsettisočsedemstošestdeset) prisotnih glasov glasovalo ZA sklep 153.636 (stotriinpetdesettisočšeststošestintrideset) glasov oz. 92,65 (dvaidevetdeset celih petinšestdeset) % vseh oddanih glasov, 12.195 (dvanajsttisočstopetindevetdeset) glasov oz. 7,35 (sedem celih petintrideset) % je glasovalo PROTI. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - - - -

Seja je bila zaključena ob 14.34 (štirinajst in štiriintrideseti) uri. - - - - -

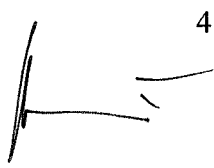
Za tem je bil zapisan ta zapisnik. - - - - -

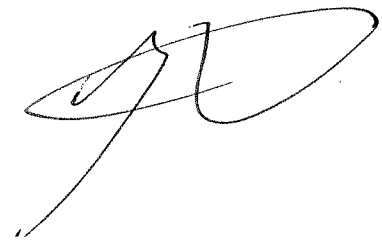
Notarka potrujem z lastnoročnim podpisom in žigom zapisnik in sklepe te skupščine, ki so vsi bili sprejeti skladno z večino kot navedeno spredaj in ga je predsednik skupščine Janez Klobčar, roj.

stanujoč Štembalova ulica 36 (šestintrideset), Ljubljana, številka osebne izkaznice 006016476 (nič-nič-šest-nič-ena-šest-štiri-sedem-šest), izdala UE Ljubljana podpisal potem, ko ga je prebral in odobril. - - - - -

Priloge: - - - - -

- objava sklica - - - - -
- seznam prisotnih delničarjev in njihovih pooblaščencev - - - - -

4


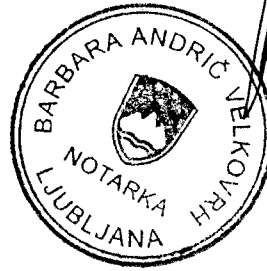


Ljubljana, 7.6.2023 (sedmega junija dvatisočtriindvajset)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:
JANEZ KLOBČAR

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Janez Klobčar'.

Lastnoročni podpis notarke in žig:





eObjave

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

Vnos iskalnih pogojev

Datum objave: **04.05.2023 11:31**

Konec objave: **04.05.2033**

ID objave: **5780377**

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, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana

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

Telefonska pomoč in pogosta vprašanja

[Kontakti izpostav AJPES](#)

[Kontakti](#)

[Poslovni čas in uradne ure](#)

[Pogoji uporabe](#)

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:

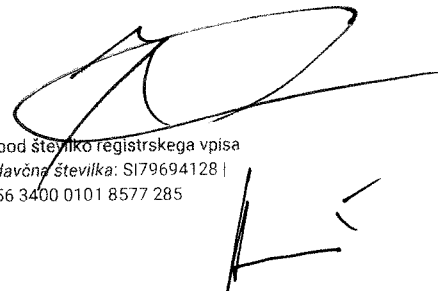
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

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. Seznanitev 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 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 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.



BORZA TERJATEV, d.o.o.
Stegne 11A
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 obveščeniosti 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.

Številka	Ime delničarja	Številka delnic	Številka delnic	Številka delnic	Številka delnic	Številka delnic	Številka delnic	Številka delnic	Številka delnic	Številka delnic	Številka delnic	Številka delnic	Številka delnic
BOTR	RAMT MALOŽBE, d.o.o.	Marko Ramt, Ob Grabnu 33, 1217 Vodice - direktor	62.957	da									
BOTR	J&S d.o.o.	Janez Kibčar, Štrembalova 36, 1000 Ljubljana - direktor	62.829	da									
BOTR	Selman Toml		26.400	da									
BOTR	PLANET GV d.o.o.	Marko Ramt, Ob Grabnu 33, 1217 Vodice	25.000	da									
BOTR	JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POUJE			ne									
BOTR	RIBARIČ PETER	Marko Ramt, Ob Grabnu 33, 1217 Vodice	19.919	da									
BOTR	FIL ROUGE CAPITAL LIMITED	Marko Ramt, Ob Grabnu 33, 1217 Vodice	12.195	da									
BOTR	RANT GASPER	Marko Ramt, Ob Grabnu 33, 1217 Vodice	9.220	da									
BOTR	KOSIR LUKA			ne									
BOTR	BUNIČ GASPER	Matiija Pance, Žaucerjeva 17, 1000 Ljubljana	750	da									
BOTR	Hančič Milanač Katja	Matiija Pance, Žaucerjeva 17, 1000 Ljubljana	750	da									
BOTR	Pance Matija			ne									
BOTR	Koprnikar Gregor			ne									
BOTR	Kelenc Janja	Matiija Pance, Žaucerjeva 17, 1000 Ljubljana	625	da									
BOTR	Kilar Dejan	Matiija Pance, Žaucerjeva 17, 1000 Ljubljana	500	da									
BOTR	ŠKRJANC PETRA		500	da									
BOTR	Ivanovič Mirosław			ne									
BOTR	IUSTIN MATEJ			ne									
BOTR	ZUPANČIČ ANA			ne									
BOTR	NUREDINI URIM		165	da									
BOTR	RANT MALDA	Matiija Pance, Žaucerjeva 17, 1000 Ljubljana		ne									
BOTR	Bajžak Artjom		100	da									
BOTR	PTIČAK MATEVŽ			ne									
BOTR	Rant Franc	Marko Ramt, Ob Grabnu 33, 1217 Vodice - sako. Za	50	da									
BOTR	Rant Lovro	Marko Ramt, Ob Grabnu 33, 1217 Vodice - sako. Za	50	da									
			222760										

Izpis podatkov iz delniške knjige za družbo Borza terjatev d.d. na dan 31.5.2023

Število vseh delni 250000
Število glasovanih 250000
Število prisotnih delnic

222760 89,10%