

Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določb Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje

41. skupščino Hranilnice LON d.d., Kranj,

ki bo v Kranju, dne 22.11.2021 ob 10. uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj, z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Seji prisostvuje vabljen notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje Loke, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine. Za preštevanje glasov je izbrano podjetje Ixtlan Forum d.o.o..

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Erjavec.

2. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila z odstopom člana nadzornega sveta Tomaža Kerna, ki mu na podlagi odstopne izjave, funkcija preneha z dnem učinkovanja sklepa skupščine o imenovanju nove osebe za člana nadzornega sveta, to je, ko nov član nadzornega sveta pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta hranilnice LON.

Skupščina za novega člana nadzornega sveta Hranilnice LON d.d. imenuje g. Dejana Kaisersbergerja, za obdobje petih (5) let. Sklep o imenovanju Dejana Kaisersbergerja za člana nadzornega sveta učinkuje:

- *pod odložnim pogojem, ki nastopi, če imenovani pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in*
- *pod razveznim pogojem, ki nastopi, če hranilnica v 15 dneh po prejemu sklepa o imenovanju Dejana Kaisersbergerja za člana nadzornega sveta hranilnice, ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije ali če tako zahtevo umakne ali če je zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta hranilnice zavržena ali zavrnjena.*

Pet letno mandatno obdobje člana nadzornega sveta začne teči z dnem, ko imenovani pridobi navedeno dovoljenje Banke Slovenije.

* * *

V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepa pod točko 1 Uprava hranilnice in pod točko 2 Nadzorni svet Hranilnice LON.

Obvestila delničarjem:

1. *Dostop do gradiva za skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvami in informacije v zvezi s skupščino:*
 - *Gradivo za skupščino je po objavi sklica skupščine delničarjem na voljo na vpogled v tajništvu na sedežu hranilnice na naslovu Žanova ulica 3, 4000 Kranj in sicer vsak delovni dan od 13:00 – 15:00, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani www.lon.si.*
 - *Delničarji bodo vabilo na skupščino prejeli po pošti.*

2. *Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila:*
 - *Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi tega 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 sprejema sklepa, obrazložitev take točke dnevnega reda. Uprava bo v skladu s 3. odstavkom 298. člena ZGD – 1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo po pošti na naslov Hranilnica LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, 4000 Kranj.*
 - *Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.*
 - *Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD - 1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog.*
 - *Delničarji lahko svoje predloge pošljejo po pošti na naslov Hranilnica LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, 4000 Kranj.*
 - *Zahteve za dodatno točko dnevnega reda, predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se posredujejo po pošti, morajo vsebovati lastnoročni podpis predlagatelja kot fizične osebe oz. lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig pravne osebe (če ga uporablja), pri čemer ima hranilnica pravico do preveritve identitete delničarja oz. pooblaščenca ali zastopnika delničarja, ki je pravna oseba, ki posredujejo zahtevo ali predlog po pošti.*
 - *Nadzorni svet, kot predlagatelj sklepa pod točko 2 dnevnega reda (volilni predlog za člana nadzornega sveta) poziva delničarje, ki nameravajo podati nasprotni predlog k točki 2 dnevnega reda, da skladno z drugim odstavkom 56. člena ZBan-3. člena ZGD-1 najmanj 10 dni pred odločanjem skupščine o imenovanju člana nadzornega sveta hranilnici na sedež družbe ali na elektronski naslov skupscina@lon.si posredujejo ime njihovega kandidata za člana nadzornega sveta, življenjepis in drugo potrebno dokumentacijo, ki jo hranilnica potrebuje za pripravo ocene primernosti kandidata za člana nadzornega sveta hranilnice. Skladno z ZBan-3 se mora skupščina pred imenovanjem kandidata za člana nadzornega sveta seznaniti z oceno primernosti*

kandidata, zato predlogi za imenovanje, ki ne bodo podani v navedenem roku oziroma bodo podani na sami skupščini (brez predhodno izvedenih postopkov glede preverjanja primernosti kandidatov) niso dopustni in ne bodo upoštevani.

- Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 305. členom ZGD – 1 in zahtevajo podatke o zadevah hranilnice, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda.

3. Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice:

- Skupščine se lahko udeležijo in na njen uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic konec sedmega dne pred dnevom skupščine (presečni dan), t.j. dne 15.11.2021 vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, naslovljena na upravo družbe, ki mora prispeti na sedež družbe ali na fax št. +386 4 28 00 726 ali na elektronski naslov skupscina@lon.si najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino hranilnice, to je do vključno 18.11.2021.
- Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščenca. Pooblaščenec delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti veljavno pisno pooblastilo. Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo izkazati z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega oz. drugega ustreznega javnega registra.
- Pooblašcene osebe, ki nameravajo na skupščini uresničevati glasovalno pravico na podlagi organizirano zbranih pooblastil, morajo predložiti pooblastila v skladu z določili zakona.
- Skupščina veljavno odloča ne glede na število v osnovnem kapitalu zastopanih glasov po izdanih delnicah.

Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj

Igo Gruden
član uprave



dr. Imre Balogh
predsednik uprave

