

**41. skupščina
Hranilnice LON d.d., Kranj**

**GRADIVO
ZA 41. SKUPŠČINO
HRANILNICE LON D.D., KRANJ**

Skupščina delničarjev Hranilnice LON d.d., Kranj je sklicana na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določb Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj

Dnevni red:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine**
- 2. Imenovanje člana nadzornega sveta**

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Erjavec.

Obrazložitev:

Za izvedbo skupščine je potrebno ugotoviti sklepčnost skupščine ter imenovati predsednika skupščine. Na podlagi določil ZGD-1 skupščino vodi predsednik skupščine. Skupščinski zapisnik vodi vabljen notarka Marjana Tičar Bešter. Za elektronsko preštevanje glasov je izbrano podjetje Ixtlan Forum d.o.o.

Uprava in Nadzorni svet LON d.d.

2. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani 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 zavrjnena.*

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

Obrazložitev:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter 29. členom Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, člane nadzornega sveta voli skupščina na predlog nadzornega sveta in delničarjev. LON skladno z 28. členom Statuta šteje pet članov. Zaradi podane odstopne izjave člana nadzornega sveta Tomaža Kerna z dne 7.10.2021, ki stopi v veljavo 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, je potrebno imenovati novega člana nadzornega sveta.

Z namenom zapolnitve članstva nadzornega sveta skladno s statutom, je nadzorni svet nemudoma po podani odstopni izjavi člana, začel s postopkom izbire novega člana nadzornega sveta na skupščini. V okviru navedenega postopka ter na podlagi pozitivne ocene primernosti kandidata, nadzorni svet predlaga skupščini, da za novega člana nadzornega sveta imenuje gospoda Dejana Kaisersbergerja.

Gospod Dejan Kaisersberger je trenutno zaposlen kot izvršni direktor (CFO, CIO in CPO) v družbi LIVAR d.d.. Kot eden izmed treh izvršnih direktorjev je odgovoren za področje financ, nabave in IT. V letih 2017 – 2020 je opravljal funkcijo člana nadzornega sveta ABANKE d.d., v letih 2014 – 2016 pa funkcijo člana uprave (CFO&CRO) v ADDIKO BANK SLOVENIJA d.d. (prej HYPO ALPE ADRIA). Kot član uprave je bil odgovoren za finance (CFO) in na koncu prevzel tudi področje tveganj (CRO).

V obdobju 2016 – 2017 je opravljal delo finančnega svetovalca in projektnega vodjo – samozaposlen. Svetoval je na projektu IFRS9 in izračunih risk parametrov pri uvedbi informacijskih sistemov za poročanje in analizo tveganj. Največjemu slovenskemu podjetju za IT v bančništvu je pomagal pri razvoju modela binomske logistične regresije za ocenjevanje verjetnosti neplačila (PD), ki je primeren za manjše banke. G. Kaisersberger ima 17 let delovnih izkušenj in po mnenju Komisije za ocenjevanje sposobnosti in primernosti, izpolnjuje vse postavljene pogoje iz profila članov nadzornega sveta, ki so definirana v interni Politiki LONa.

Kandidat je s pisno izjavo podal soglasje za imenovanje za člana nadzornega sveta in se opredelil, da izpolnjuje vse pogoje za imenovanje ter podal izjavo o nepristranskosti. Izpolnjevanje pogojev kandidata je skladno z regulativo in internimi pravili presojala Komisija za ocenjevanje sposobnosti in primernosti, pristojna za ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa LONa.

Komisija ugotavlja, da je g. Kaisersberger individualno sposoben in primeren za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta Hranilnice LON d.d. Kranj, ker izpolnjuje vsa merila in pogoje za opravljanje navedene funkcije, kot jih določajo zakonski, podzakonski in drugi akti ter smernice. Z imenovanjem kandidata ima nadzorni svet po mnenju Komisije, kot celota ustrezna znanja, veščine in izkušnje, ki so potrebne za poglobljeno razumevanje dejavnosti Hranilnice LON d.d. Kranj in tveganj, ki jim je Hranilnica LON d.d. Kranj izpostavljena. Komisija je tako podala skupno pozitivno oceno individualne in kolektivne sposobnosti in primernosti gospoda Dejana Kaisersbergerja, kandidata za funkcijo člana nadzornega sveta Hranilnice LON d.d., Kranj, z dodatnim ukrepom in sicer, da Kandidat v roku 8 dni od dne izdelave ocene primernosti dopolni mestoma pomanjkljivo izpolnjen KAN vprašalnik. Kandidat je navedeni pogoj do dneva objava sklice skupščine že izpolnil, s čimer je pozitivna ocena primernosti kandidata dokončna.

Glede na oceno izpolnjevanja pogojev za imenovanje skladno z zakonskimi in internimi določili, ob soglasju kandidata za članstvo v nadzornem svetu LONa ter pozitivni oceni Komisije glede primernosti kandidata, ki jo je potrdil nadzorni svet na svoji seji 21. oktobra, nadzorni svet predlaga skupščini, da za člana nadzornega sveta LONa imenuje gospoda Dejana Kaisersbergerja.

Skladno z določili Zakona o bančništvu (ZBan-3) bo novo imenovani član, funkcijo člana nadzornega sveta nastopil po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta hranilnice.

Nadzorni svet LON d.d.