

## Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

Hranilnica LON, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 35. skupščine, ki je bila izvedena 17.6.2019 na sedežu družbe.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

### 1. **Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine**

Sprejeti sklep: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane

### 2. **Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2018 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2018; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2018**

Sprejeti sklep: Predsednik skupščine je ugotovil, da se je skupščina seznanila z revidiranim letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2018 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2018; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2018

### 3. **Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta**

Sprejeti sklep: Predsednik skupščine je ugotovil, da se je skupščina seznanila s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta

### 4. **Uporaba bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2018**

Sprejeti sklep: Predsednik skupščine je ugotovil, da se je skupščina seznanila, da je bilančni dobiček za leto 2018 enak 0,00 EUR.

Ustvarjeni dobiček leta 2018 v višini 259 tisoč EUR ter odpravljene oslabitve finančnih sredstev zaradi prehoda na MSRP 9 v višini 575 tisoč EUR se v skladu z 11. odstavkom 64. člena ZGD-1 namenijo za pokrivanje prenesene izgube leta 2017 v višini 2.533 tisoč EUR.

Skupščina predlaganega sklepa, da se podeli razrešnica Upravi Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2018 ter da se podeli razrešnica Nadzornemu svetu Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2018, ni sprejela.

### 5. **Spremembe Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj**

Uprava in nadzorni svet sta skupščini predlagana v sprejem naslednje sklepe sprememb in dopolnitev Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj :

- Črta se 6. člen Statuta (Opravljanje pomožnih bančnih storitev), ki glasi:  
» Hranilnica lahko po sklepu uprave ustanovi podjetje za opravljanje pomožnih bančnih storitev.  
Za ustanovitev drugih lastnih ali mešanih podjetij odločitve o ustanavljanju in o deležih kapitala sprejme Skupščina Hranilnice.

*Drugega lastnega ali mešanega podjetja materialno ne morejo voditi delavci, ki razpolagajo z materialnimi in denarnimi sredstvi Hranilnice.«*

- Doda se 10. člen statuta Povečanje osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala, tako da odslej glasi:  
*»Uprava je pooblaščen, da ob soglasju nadzornega sveta v roku 5 (pet) let od dneva vpisa sprememb in dopolnitev tega statuta v sodni register, enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital za največ 100.000 delnic oz. 7.500.000,00 EUR (odobreni kapital), tako da po povečanju osnovni kapital znaša največ 16.189.200,00 EUR. O vsebini pravic iz delnic in o drugih pogojih za izdajo delnic odloča uprava, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. Uprava lahko ob soglasju nadzornega sveta prednostno pravico obstoječih delničarjev delno ali v celoti izključi. Obstoj utemeljenih razlogov za izključitev prednostne pravice se presoja po času odločanja uprave o njeni izključitvi.»*
- Črta se 3. alineja 5. odst. 30. člena Statuta (Pristojnosti nadzornega sveta), ki glasi:  
*»k sklepanju trajnih poslov Hranilnice«*
- Dopolni se 28. člena Statuta Število članov nadzornega sveta, tako da se za zadnjim stavkom doda stavek, ki glasi:  
*»Nadzorni svet je sklepčen, če so na seji prisotni najmanj trije člani nadzornega sveta.«*
- Črta se zadnji stavek 3. odstavka 33. člena Statuta (Sklic skupščine), ki glasi:  
*»Vabilo na skupščino se pošlje vsem delničarjem na naslove iz veljavne delniške knjige.«*
- *Skupščina pooblašča prisotnega notarja Vojka Pintarja iz Kranja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami iz predhodne točke tega sklepa.*

Skupščina ni sprejela nobenega od predlaganih sklepov.

## **6. Imenovanje novega člana nadzornega sveta**

Na podlagi nasprotnega predloga delničarjev je skupščina sprejela naslednji sklep:

Skupščina za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje petih let, od dneva izvolitve na skupščini, imenuje prof. dr. Tomaža Kerna, ki nastopi mandat člana nadzornega sveta z dnem izvolitve na skupščini.

## **7. Seznanitev skupščine s posebnim revizorjevim poročilom**

Uprava in nadzorni svet sta skupščini predlagana v sprejem naslednji sklep:

Skupščina se v skladu s 4. odst. 320. člena ZGD-1 ter na podlagi sklepa skupščine z dne 08.05.2018 seznaniti s posebnim revizorjevim poročilom revizijske družbe Baker Tilly Evidas d.o.o. z dne 12.10.2018

Skupščina predlaganega sklepa ni sprejela.

### Napovedane izpodbojne tožbe.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.