

Obvestilo o sprejetih sklepih 36. skupščine delničarjev

Hranilnica LON, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 36. skupščine, ki je bila izvedena 28.8.2019 na sedežu družbe ter sklicana na podlagi zahteve delničarjev Arx Laurus d.o.o., Flamin holding d.o.o. in Gic gradnje d.o.o. skladno s 3. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Na podlagi zahteve delničarja dr. Otmar Zorna za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda je bila na dnevni red skupščine uvrščena tudi dodatna 3. točka dnevnega reda (Imenovanje člana nadzornega sveta, odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta Hranilnice LON d.d., Kranj).

Vse informacije so zapisane v spodnjem dokumentu Obvestilo o sprejetih sklepih:

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev

Hranilnica LON, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 36. skupščine, ki je bila izvedena 28.8.2019 na sedežu družbe.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

Skupščina je sprejela sklep, da se za predsednika skupščine izvoli odvetnik Stojan Zdolšek iz Ljubljane

2. Podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2018

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.

3. Imenovanje člana nadzornega sveta, odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta Hranilnice LON d.d., Kranj

Skupščina je sprejela sklep o imenovanju Christopha Geymayerja in Iga Grudna za člana nadzornega sveta Hranilnice LON z nastopom mandata z dnem izvolitve na skupščini.

Predlaganega sklepa, da se član nadzornega sveta Hranilnice LON, Tone Rop, odpokliče z mesta člana nadzornega sveta, skupščina ni sprejela.

O predlogu sklepa pri t. 3.4. dnevnega reda, da skupščina za člana nadzornega sveta imenuje Bojana Dremlja, se ni glasovalo, ker je v nadzorni svet že izvoljenih vseh pet članov skladno s statutom. Prav tako se ni glasovalo o predlogu za odpoklic člana nadzornega sveta Janka Medje, saj je Janko Medja dne 1.8.2019 podal pisno odstopno izjavo.

4. Spremembe Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj

Skupščina je odločala o predlaganih dopolnitvah/spremembah Statuta Hranilnice LON in sicer, da se doda določilo, da je nadzorni svet sklepčen, če so na seji prisotni najmanj trije člani nadzornega sveta ter o pooblastilu upravi, da ob soglasju nadzornega sveta v roku treh let poveča osnovni kapital družbe skupaj za največ 100.000 novih delnic oziroma za 7.500.000,00 EUR (odobreni kapital) z možnostjo delne ali celotne izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev ni sprejela. Skupščina je odločala tudi o nasprotnem predlogu delničarja Alea lacta, d.o.o. o povečanju osnovnega kapitala osnovni kapital družbe skupaj za največ 100.000 novih delnic oziroma za 7.500.000,00 EUR (odobreni kapital) z možnostjo (zgolj) delne izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev. Skupščina ni sprejela nobenega o predlaganih sklepov.

Predlagani sklepi niso bili sprejeti.

5. Napovedane izpodbojne tožbe.

Na skupščini so delničarji KYLIN PRIME GROUP AG, delničar ROSE CAPITAL S.A.R.L. in ILIRIKA MODRA ZVEZDA, d.d. napovedali izpodbijanje sklepov o izvolitvi novih članov nadzornega sveta Christophu Geymayerja in Iga Grudna.