

Hranilnica LON, vlagatelje obvešča o sprejetih sklepih 37. skupščine, ki je potekala dne 24.01.2020 na sedežu družbe hranilnice.

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

Skupščina je sprejela sklep, da se za predsednika skupščine izvoli odvetnik Matej Erjavec iz Ljubljane

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

Skupščina je sprejela naslednje predlagane sklepe:

2.1. Dopolni se 28. člen 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«

2.2. Doda se nov 10. člen Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj: »Povečanje osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala«, ki glasi:

»Uprava je pooblaščen, da v roku 3 let od dneva vpisa sprememb oziroma dopolnitev tega statuta v sodni register, enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital družbe skupaj za največ 100.000 novih delnic oziroma za 7.500.000,00 EUR (odobreni kapital), tako, da po povečanju osnovni kapital družbe znaša skupaj največ 16.189.200,00 EUR.

Za vsako to povečanje osnovnega kapitala mora uprava predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta. Če nadzorni svet to soglasje poda, mora biti to soglasje specialno in se nanašati: na višino posameznega povečanja, na vsebino pravic iz delnic tega povečanja ter na vse druge pogoje za izdajo in za prevzem delnic iz okvira tega povečanja. Pri tem povečanju osnovnega kapitala sme uprava, po predhodnem soglasju nadzornega sveta, prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic upoštevati ali pa jo delno izključiti, tako da predkupno pravico omogoči 50 največjim delničarjem.«

2.3. Skupščina pooblašča prisotnega notarja Vojka Pintarja iz Kranja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi sklepi skupščine.

Skupščina ni sprejela predlagano črtanje 3. alineje 5. odst. 30. člena Statuta (Pristojnosti nadzornega sveta), ki glasi: »k sklepanju trajnih poslov Hranilnice«. Prav tako skupščina ni potrdila predlagano črtanje zadnjega stavka 3. odstavka 33. člena Statuta (Sklic skupščine), ki glasi: »Vabilo na skupščino se pošlje vsem delničarjem na naslove iz veljavne delniške knjige.«

3. Napovedane izpodbojne tožbe.

Na skupščini je delničar VZMD napovedal izpodbijanje sprejetega sklepa o povečanju osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala (10. člen Statuta).