Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, na podlagi zahteve delničarjev Arx Laurus d.o.o., Flamin holding d.o.o. in Gic gradnje d.o.o. za sklic skupščine, skladno s 3. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi 33. člena Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje

**36. skupščino Hranilnice LON d.d., Kranj,**

ki bo v Kranju, dne 28.08.2019 ob 9. 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 vabljeni notar Vojko Pintar iz Kranja, ki bo sestavil notarski zapisnik skupščine. Za preštevanje glasov je izbrano podjetje Ixtlan Forum d.o.o.

Predlog sklepa:

**1.1.** ***Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek.***

**2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Predlog sklepov:

**2.1.** ***Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj podeli razrešnico Upravi Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2018.***

**2.2.** ***Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj podeli razrešnico Nadzornemu svetu Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2018.***

**3. Spremembe statuta Hranilnice LON d.d., Kranj**

Predlog sklepov:

***Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta Hranilnice LON d.d. Kranj:***

**3.1.** ***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«.***

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

***»Uprava je pooblaščena, 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 ali v celoti izključiti. V primeru delne oziroma celotne izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, mora soglasje nadzornega sveta vsebovati tudi soglasje glede osebe, ki bo pri takšnem povečanju osnovnega kapitala sodelovala in bo nove delnice prevzela.«***

**3.3.** ***Skupščina pooblašča prisotnega notarja Vojka Pintarja iz Kranja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi dopolnitvami iz predhodne točke tega sklepa.***

**Predlagatelji sklepov:**

Predlog sklepov pod točko 1.1., 2.1 in 2.2. ter točko 3.1 in 3.3. so podali delničarji v zahtevi za sklic skupščine.

Predlog sklepa pod točko 3.2. podaja uprava Hranilnice LON.

* * *

***Obvestila delničarjem:***

1. *Dostop do gradiva za skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvami in informacije v zvezi s skupščino:*

   - *Gradivo za skupščino, vključno z zahtevo delničarjev za sklic skupščine, 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 14:00 – 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 dosegajo 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.*

- *Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti 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 njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic konec četrtega dne pred dnevom skupščine (presečni dan), t.j. na dan 23.08.2019, 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 pooblaščencev 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 info@lon.si najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino hranilnice, to je do vključno 23.8.2019.*

- *Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščencu. Pooblaščenec delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti veljavno pisno pooblastilo. Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo izkazati z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega oz. drugega ustreznega javnega registra.*

- *Pooblaščene 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 osnovnemu kapitalu zastopanih glasov po izdanih delnicah.*

Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj

Bojan Mandič
član uprave

dr. Jaka Vadnjal
predsednik uprave