

Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določb Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, sklicuje

49. skupščino Hranilnice LON d.d., Kranj,

ki bo v Kranju, dne 26.5.2026 ob 10. uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj, z naslednjim

dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Seji prisostvuje vabljen notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje Loke, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina LONa sprejme naslednji sklep:

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Erjavec ter za preštevalki glasov Meta Kraljič in Nataša Rozman.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2025 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2025

Gre za seznanitveno točko, o kateri skupščina ne glasuje.

3. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2025 z mnenjem nadzornega sveta

Gre za seznanitveno točko, o kateri skupščina ne glasuje.

4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2025 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2025

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina LONa sprejme naslednje sklepe:

Predlog sklepov:

4.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 1.155.576,26 EUR se v celoti razporedi za druge rezerve iz dobička.

4.2. Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj podeli razrešnico Upravi Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2025.

4.3. Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj podeli razrešnico Nadzornemu svetu Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2025.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta

Skupščina se seznani z oceno primernosti, ki jo je za predlaganega kandidata Dejana Kaisersbergerja izdelala komisija za ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa hranilnice ter potrdil nadzorni svet.

Na predlog nadzornega sveta skupščina LONa sprejme naslednji sklep:

Predlog sklepa:

Skupščina za člana nadzornega sveta Hranilnice LON d.d., Kranj za nov mandat petih let imenuje Dejana Kaisersbergerja z začetkom mandata 21.12.2026.

* * *

Obvestila delničarjem:

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

- Gradivo za skupščino 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 13:00 – 15:00, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani www.lon.si.

2. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila:

- Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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. Zahtevo morajo poslati po pošti na sedež hranilnice najpozneje sedem dni po objavi tega sklica.
- Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ("nasprotni predlogi"). Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani po pošti na sedež hranilnice 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. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v navedenem roku in bodo dani najpozneje na sami skupščini, se bodo obravnavali na skupščini.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda ter nasprotni predlogi delničarjev 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.

- Nadzorni svet, kot predlagatelj sklepa pod točko 5 dnevnega reda (imenovanje člana nadzornega sveta) poziva delničarje, ki nameravajo podati nasprotni predlog k točki 5 dnevnega reda, da skladno z drugim odstavkom 63. člena ZBan-4, ki določa, da se mora skupščina pred imenovanjem kandidata za člana nadzornega sveta seznaniti z oceno primernosti kandidata, najmanj 14 delovnih dni pred skupščino na sedež družbe ali na elektronski naslov skupscina@lon.si posredujejo ime njihovega kandidata za člana nadzornega sveta, življenjepis in drugo potrebno dokumentacijo, ki jo hranilnica potrebuje za pripravo ocene primernosti kandidata za člana nadzornega sveta hranilnice. Seznam dokumentov in podatkov, potrebnih za preverjanje ustreznosti predlaganih kandidatov in druge informacije v zvezi s postopkom izbora članov upravljalnega organa, so objavljeni na spletni strani [Upravljanje in skladnost | LON](#).

- *Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščенosti 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 svoje glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), t.j. dne 19.5.2026 vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD preko zaščitene spletne strani, najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pisna prijava udeležbe mora prispeti na sedež družbe ali na elektronski naslov skupscina@lon.si najkasneje do vključno 22.5.2026. Če je v KDD kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo.*

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščenca. Udeležence skupščine prosimo, da se na dan zasedanja skupščine od 9.30 dalje prijavijo na prijavnem mestu, kjer bo potekala skupščina. S podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev delničar, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec potrdijo svojo prisotnost na skupščini banke.

Za udeležbo na skupščini se delničarji - fizične osebe, zakoniti zastopniki in pooblaščenca, izkažejo z veljavnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenca pa predložijo tudi veljavno pooblastilo, če ni bilo predloženo že ob prijavi. Delničarji - pravne osebe, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo, ki ga izda registrski organ, pri katerem je vpisan (registriran) delničar in njegov zastopnik in iz katerega izhaja upravičenje zastopnika za zastopanje pravne osebe. Potrdilo ne sme biti starejše od 14 dni.

Dokumenti morajo biti predloženi v originalu. Če so dokumenti v jeziku, ki ni slovenski jezik, morajo biti prevedeni po sodnem tolmaču v slovenski jezik. Predloženi dokumenti ostanejo shranjeni pri družbi.

- *Pooblaščenca 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 osnovnem kapitalu zastopanih glasov po izdanih delnicah.*

Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj

Igo Gruden
član uprave



dr. Imre Balogh
predsednik uprave

