Uprava Hranilnice LON, d.d., Kranj, obvešča delničarje, da

preklicuje sklic 40. skupščine za 27.5.2021 za 27.5.2021 ob 10. uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj, ki je bil objavljen na spletni strani AJPES in spletni strani hranilnice dne 26.4.2021,

in

na podlagi sklepa uprave z dne 19.5.2021

sklicuje 40. skupščino, ki bo v ponedeljek dne 28.6.2021 ob 10. uri, na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj

Dnevni red:

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

Ugotovi se sklepčnost skupščine. Seji prisostvuje vabljena notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje Loke, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine. Za preštevanje glasov je izbrano podjetje Ixtlan Forum d.o.o..

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Erjavec.

2. **Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2020; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2020**

Gre za seznanitveno točko, o kateri skupščina ne glasuje.

3. **Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta**

Gre za seznanitveno točko, o kateri skupščina ne glasuje.

4. **Ugotovitev o bilančni izgubi za leto 2020 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2020**

Predlog sklepov:

4.1. Skupščina se seznani, da bilančna izguba za leto 2020 znaša 1.214.690,85 EUR. Bilančna izguba ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.

4.2. Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj podeli razrešnico Upravi Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2020.

4.3. Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj podeli razrešnico Nadzornemu svetu Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2020.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovna leta 2021-2023

Predlog sklepa:

Skupščina za revidiranje letnega poročila Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovna leta 2021 – 2023 imenuje revizijsko družbo BDO revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta Marka Garbajsa, ki mu na podlagi odstopne izjave, funkcija preneha z dnem imenovanja novega člana nadzornega sveta na skupščini.

Skupščina za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje petih let, od dneva izvolitve na skupščini, imenuje Sašo Jazbec, ki nastopi mandat članice nadzornega sveta z dnem izvolitve na skupščini.

7. Določitev plačil članom nadzornega sveta hranilnice in članom komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Člani nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 20 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 30 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

Sejnine za seje nadzornega sveta in seje komisij nadzornega sveta se določijo v višini 150 EUR bruto. Predsednik nadzornega sveta/komisije nadzornega sveta je upravičen do doplačila v višini 50 % osnovne sejnine.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju).

Sklep začne veljati z dnem sprejetjem sklepa na skupščini hranilnice.

* * *

V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepa pod točkama 5 in 6 Nadzorni svet LON d.d., točki 2 in 3 sta zgolj seznanitvene narave in skupščina o njih ne glasuje, medtem ko sta predlagatelja pri preostalih točkah dnevnega reda Uprava in Nadzorni svet Hranilnice LON d.d

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.*

   - *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 njen uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic konec sedmega dne pred dnevom skupščine (presečni dan), t.j. dne 21.6.2021 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 skupscina@lon.si najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino hranilnice, to je do vključno 24.6.2021.*

- *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

Igo Gruden
član uprave

dr. Imre Balogh
predsednik uprave