

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

#### **46. skupščino Hranilnice LON d.d., Kranj,**

ki bo v Kranju, dne 30.5.2024 ob 10. 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 vabljenata 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 2023 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2023; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2023**

*Gre za seznanitveno točko, o kateri skupščina ne glasuje.*

##### **3. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta**

*Gre za seznanitveno točko, o kateri skupščina ne glasuje.*

##### **4. Seznanitev skupščine z bilančno izgubo za leto 2023 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2023**

##### Predlog sklepov:

4.1. Čisti dobiček poslovnega leta 2023 v višini 2.411 tisoč EUR, se v skladu z 230. členom ZGD-1, uporabi za pokrivanje prenesene izgube preteklih let. Po pokritju bilančna izguba na dan 31.12.2023 znaša 2.015 tisoč EUR.

4.2. Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj podeli razrešnico Upravi Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2023.

4.3. Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj podeli razrešnico Nadzornemu svetu Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2023.

##### **5. Imenovanje pooblaščenih revizijske družbe za poslovna leta 2024-2027**

##### Predlog sklepa:

*Skupščina za revidiranje letnega poročila Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovna leta 2024 – 2027 imenuje revizijsko družbo BDO revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.*

## 6. Imenovanje člana nadzornega sveta

Skupščina se seznani z oceno primernosti, ki jo je za kandidata za člana nadzornega sveta Christoph Geymayerja izdelala komisija za ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa hranilnice ter potrdil nadzorni svet.

Gre za seznanitev skupščine, o čemer skupščina ne glasuje.

### Predlog sklepa:

Skupščina za novega člana nadzornega sveta Hranilnice LON d.d. imenuje Christoph Geymayerja z začetkom mandata dne 28.8.2024 za obdobje petih (5) let.

## 7. Spremembe Statuta LON

### Predlog sklepa:

7.1. Skupščina sprejme naslednje spremembe Statuta Hranilnice LON d.d. Kranj:

#### **Črta se 2. odstavek 24. člena Statuta (Poročanje nadzornemu svetu), ki glasi:**

“Uprava je do zaključka tekočega poslovnega leta dolžna predložiti Nadzornemu svetu poslovni načrt za prihodnje poslovno leto; iz razlogov sprejema letnega poročila pa je dolžna predložiti nadzornemu svetu revidirano letno poročilo o notranjem revidiranju in notranjih kontrolah, vse druge zahtevane dokumente, oziroma računovodske revidirane izkaze uspeha, stanja, letno poslovno poročilo in predloge za delitev bičančnega dobička, oz. pokrivanje izgube in sicer najkasneje v roku do vsakega 20.4. (dvajsetega aprila) tekočega poslovnega leta.”

#### **Črta se 3. alineja 5. odst. 30. člena Statuta (Pristojnosti nadzornega sveta), ki glasi:**

»k sklepanju trajnih poslov Hranilnice«

#### **Črta se zadnji stavek 3. odstavka 33. člena Statuta (Sklic skupščine), ki glasi:**

»Vabilo na skupščino se pošlje vsem delničarjem na naslove iz veljavne delniške knjige.«

7.2. Skupščina pooblašča pristojnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi spremembami iz točke 7.1. tega dnevnega reda

\* \* \*

Predlagatelja vseh točk sta Uprava in Nadzorni svet hranilnice LON d.d., Kranj, razen točke 5 in 6, kjer je predlagatelj nadzorni svet LONa. Točki 2 in 3 dnevnega reda sta zgolj seznanitvene narave.

### **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](http://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 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 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 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. Delničarji lahko svoje predloge pošljejo po pošti na naslov Hranilnica LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, 4000 Kranj. 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 predlogi sklepov, 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.
- Nadzorni svet, kot predlagatelj sklepa pod točko 6 dnevnega reda (volilni predlog za člana nadzornega sveta) poziva delničarje, ki nameravajo podati nasprotni predlog k točki 6 dnevnega reda, da skladno z drugim odstavkom 56. člena ZBan-3, ki določa, da se mora skupščina pred imenovanjem kandidata za člana nadzornega sveta seznaniti z oceno primernosti kandidata, najmanj 7 delovnih dni pred skupščino na sedež družbe ali na elektronski naslov [skupscina@lon.si](mailto: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 23.5.2024 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 zaščitenih spletnih strani, najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pisna prijava udeležbe mora prispeti na sedež družbe ali na elektronski naslov [skupscina@lon.si](mailto:skupscina@lon.si) najkasneje do vključno 26.5.2024. 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 pooblaščenцу. 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 pooblaščenци, izkažejo z veljavnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenци 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.*

- *Pooblaščenє 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

