

48. skupščina
Hranilnice LON d.d., Kranj

GRADIVO
ZA 48. SKUPŠČINO
HRANILNICE LON D.D., KRANJ

Skupščina delničarjev Hranilnice LON d.d., Kranj je sklicana na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi določb Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj

Dnevni red:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**
- 2. Imenovanje člana nadzornega sveta**

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Erjavec ter za preštevalki glasov Kristino Mahnič in Natašo Rozman

Obrazložitev:

Za izvedbo skupščine je potrebno ugotoviti sklepčnost skupščine ter imenovati predsednika skupščine. Na podlagi določil ZGD-1 skupščino vodi predsednik skupščine. Skupščinski zapisnik vodi pooblaščen oseb iz notarske pisarne notarke Marjane Tičar Bešter. Za preštevanje glasov sta predlagani zaposlenki LONa Kristina Mahnič in Nataša Rozman.

Uprava in Nadzorni svet LON d.d., Kranj

2. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepov:

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

2.2. Skupščina za člana nadzornega sveta Hranilnice LON d.d. za nov mandat petih let imenuje Milana Zaletela z začetkom mandata 13.12.2025.

Obrazložitev:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter 29. členom Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, člane nadzornega sveta voli skupščina na predlog nadzornega sveta in delničarjev. Nadzorni svet LONa skladno z 28. členom Statuta šteje najmanj pet in največ šest članov. Člani NS so lahko ponovno imenovani.

Kandidatka za članico NS ga. Maja Žgajnar, ki je bila imenovana na skupščini LONa dne 17.6.2025 je v postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje funkcije, umaknila svojo kandidaturo.

Ker 13.12.2025 poteče mandat Milanu Zaletelu, bi nadzorni svet LONa v primeru, da do tega dne ne bi prišlo do nastopa mandata novega člana, Nadzorni svet LONa imel le 4 člane, kar ni skladno s Statutom LONa, ki določa 5 – 6 članov NS. S 4 člani tudi ne bi bila zagotovljena raznolikost v članstvu komisij nadzornega sveta.

Vsled navedenega nadzorni svet predlaga skupščini, da za nov mandat od dne 13.12.2025 izvoli dosedanjega člana nadzornega sveta Milana Zaletela, ki je podal soglasje h ponovni kandidaturi za članstvo v nadzornem svetu LONa.

Milan Zaletel je kot finančnik (Senior direktor za finance) zaposlen v podjetju A1 Slovenija d.d. in A1 Hrvatska d.o.o.; v obeh družbah opravlja tudi funkcijo prokurista. Svoje delovne izkušnje je pridobil pri opravljanju in vodenju finančnih funkcij v mednarodnih podjetjih, od leta 2003 naprej v podjetjih Skupine A1 Avstrija. Je član nadzornega sveta v družbi SB Telecom Limited in član nadzornega sveta hranilnice LON od 14.12.2020 dalje, kjer je tudi član revizijske komisije in podpredsednik nadzornega sveta LONa. Natančnejša predstavitev Milana Zaletela in njegovih referenc je podana v priloženem življenjepis, ki je zaradi varstva podatkov dostopno na vpogled na sedežu LONa v Kranju.

Skladno s 408. členom ZBan-3 pridobitev dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, za osebo, ki je na dan uveljavitve ZBan-3 že opravljal funkcijo člana NS in je zanj s strani Banke Slovenije hranilnica že prejela obvestilo o pozitivni oceni primernosti, ni potrebna, saj se šteje, da taka oseba že ima dovoljenje regulatorja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Milan Zaletel izpolnjuje oba pogoja, saj je na dan uveljavitve ZBan-3 (23.6.2021) že bil član nadzornega sveta hranilnice in je zanj hranilnica s strani Banke Slovenije tudi prejela obvestilo o pozitivni oceni primernosti (obvestilo Banke Slovenije je bilo izdano dne 18.3.2021 in sicer na podlagi odločitve Sveta Banke Slovenije na svoji 659. seji dne 16. 3. 2021).

Milan Zaletel je s pisno izjavo podal soglasje za imenovanje za člana nadzornega sveta in se opredelil, da izpolnjuje vse pogoje za imenovanje ter podal izjavo o nepristranskosti. Izpolnjevanje pogojev kandidata je skladno z regulativo in internimi pravili presojala Komisija za ocenjevanje sposobnosti in primernosti, ki je preverila ali je član ob upoštevanju okoliščin (ponovno imenovanje or. reelakcije) še vedno primeren za opravljanje svoje funkcije.

Komisija na podlagi opravljene presoje v oceni primernosti kandidata za člana nadzornega sveta ugotavlja, da je Milan Zaletel še vedno sposoben in primeren za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta LON, ker izpolnjuje vsa merila in pogoje za opravljanje navedene funkcije, kot jih določajo zakonski, podzakonski in drugi akti ter smernice ter ima nadzorni svet LON, kot celota z nadaljevanjem funkcije člana nadzornega sveta, ustrezna znanja, veščine in izkušnje, ki so potrebne za poglobljeno razumevanje dejavnosti LON in tveganj, ki jim je LON izpostavljen. Glede na navedeno, je komisija tako podala skupno pozitivno oceno individualne in kolektivne sposobnosti in primernosti za ponovno imenovanje Milana Zaletela za člana nadzornega sveta LONa za nov 5 letni mandat.

Ocena primernosti kandidata Milana Zaleteta za nov mandat članstva v nadzornem svetu LONa, je zaradi varstva osebnih podatkov dostopna na vpogled le na sedežu hranilnice.

Nadzorni svet LON d.d., Kranj