



45. skupščina
Hranilnice LON d.d., Kranj

GRADIVO
ZA 45. SKUPŠČINO
HRANILNICE LON D.D., KRANJ

V Kranju, dne 7. februarja 2024

Skupščina delničarjev Hranilnice LON d.d., Kranj je sklicana skladno s 3. odst. 295. člena ZGD-1 na podlagi zahteve upravičenega delničarja, imetnika več kot 5% vseh izdanih delnic LONa.

Dnevni red:

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

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Erjavec.

Obrazložitev:

Predlagatelj sklepaje je uprava.

Za potrebe zagotovitve formalnih pogojev za izvedbo skupščine v skladu z določili ZGD-1, podaja uprava predlog sklepa za izvolitev predsednika skupščine.

Skupščinski zapisnik bo vodila vabljen notarka Marjana Tičar Bešter, medtem ko je za elektronsko preštevanje glasov izbrano podjetje Ixtlan Forum d.o.o.

Uprava LON d.d., Kranj

2. Imenovanje člana nadzornega sveta

Skupščina se seznani z oceno primernosti, ki jo je za predlagano kandidatko, t.j. za dr. Mejro Festić, izdelala komisija za ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa hranilnice ter potrdil nadzorni svet.

2.1. Skupščina se seznani z oceno primernosti, ki jo je za predlagano kandidatko dr. Mejro Festić, izdelala komisija za ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa hranilnice ter potrdil nadzorni svet.

Gre za seznanitev skupščine, o čemer skupščina ne glasuje.

2.2. Predlog sklepa:

Skupščina za članico nadzornega sveta Hranilnice LON d.d. imenuje prof. dr. Mejro Festić, za obdobje petih (5) let.

Obrazložitev:

Predlog sklepa pod točko 2.2 za imenovanje prof. dr. Mejre Festić za članico NS je podal delničar Otmar Zorn v zahtevi za sklic skupščine z naslednjo obrazložitvijo:

Mejra Festić je bila vice guverneka Banke Slovenije in ima vse potrebne strokovne izkušnje. Z imenovanje ženske v nadzorni svet tudi sledimo prizadevanjem po večji vključenosti žensk v odločevalske strukture.

Dodatna utemeljitev uprave in nadzornega sveta: v skladu z določili Zakona o bančništvu (ZBan-3) ter Politiko izbora primernih kandidatov za člane upravljalnega organa LONa, je hranilnica izvedla oceno primernosti predlagane kandidatke za članico nadzornega sveta LONa ter v zvezi s tem spodaj skupščini podaja dodatne informacije.

Kandidatka je s pisno izjavo podala soglasje za imenovanje za članico nadzornega sveta in se opredelila, da izpolnjuje vse pogoje za imenovanje ter podala izjavo o nepristranskosti. Izpolnjevanje pogojev kandidata je skladno z regulativo in internimi pravili presojala Komisija za ocenjevanje sposobnosti in primernosti, pristojna za ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa LONa.

Dr. Mejra Festić je delovne izkušnje pridobila v Bank Austria Creditanstalt Unicredit Group Dunaj, centrala, Oddelek za finančno stabilnost, Oddelek za obvladovanje kreditnih tveganj (2005 – 2006). Svojo poslovno pot je nadaljevala kot visokošolski učitelj, redna profesorica za področje ekonomske teorije in politične ekonomije ter aplikativne ekonomije in ekonometrije in redna profesorica za področje financ in bančništva (1995 do 2011). Kasneje je opravljala delo viceguvernerke na Banki Slovenija (2011 – 2017). Od 1. marca 2018 naprej je redna profesorica na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru in znanstvena svetnica Univerze na Primorskem, Fakulteta za management Koper. Ima bogate izkušnje iz bančništva. Na Banki Slovenija je skrbela za nadzor bank, implementacijo EU direktiv v nacionalno zakonodajo, vzpostavitev oddelka za reševanje bank, skladnost poslovanja, analizo makro ekonomskega okolja, gospodarske prognoze in finančno stabilnost, obvladovanje sistemskih tveganj in drugih tveganj v bankah. Kandidatka ima osnovna znanja in relevantne praktične izkušnje s področja razvoja digitalnega bančništva, kibernetskih tveganj, tveganja ESG in pozna zakonodajo s področja PPDFT. Kandidatka ima izkušnje v bančnem sektorju, izkušnje s področja vodenja ali upravljanja bank, relevantne praktične bančne izkušnje na višjih vodstvenih položajih (vsaj B-1/B-2), vključno s teoretičnimi izkušnjami iz bančništva.

Prav tako ima relevantne praktične izkušnje s področja ocenjevanja ureditve in delovanja sistema notranjih kontrol v bankah, politik zunanjega izvajanja in nadzora dejavnosti, oddanih v zunanje izvajanje. Ima izkušnje glede izvajanja strategije upravljanja tveganj, kulture tveganj in nagnjenosti k prevzemanju tveganj oziroma izkušnje na področju stresnega testiranja, sanacije in reševanja.

Komisija je ob ugotovitvi, da je dr. Mejra Festić individualno sposobna in primerna za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta Hranilnice LON d.d. Kranj, ker izpolnjuje vsa merila in pogoje za opravljanje navedene funkcije, kot jih določajo zakonski, podzakonski in drugi akti ter smernice, podala skupno pozitivno oceno individualne in kolektivne sposobnosti in primernosti.

Glede na oceno izpolnjevanja pogojev za imenovanje skladno z zakonskimi in internimi določili, ob soglasju kandidatke za članstvo v nadzornem svetu LONa ter pozitivni oceni Komisije glede primernosti kandidata, ki jo je potrdil nadzorni svet na svoji seji 7. februarja 2024, je nadzorni svet kandidatko ocenil kot primerno za opravljanje funkcije članice nadzornega sveta LONa. Ocena primernosti kandidatke za članico nadzornega sveta prof.dr. Mejre Festić skupaj s prilogami, je zaradi varstva osebnih podatkov dostopna na vpogled le na sedežu hranilnice.

Skladno z določili Zakona o bančništvu (ZBan-3) bo novo imenovana članica, mandat nastopila na dan pridobitve dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta hranilnice.

Sklep o imenovanju določene osebe za člana nadzornega sveta banke učinkuje:

1. pod odložnim pogojem, ki nastopi, če ta oseba pridobi dovoljenje za opravljanje te funkcije; in
2. pod razveznim pogojem, ki nastopi:
 - če banka v 15 dneh po prejemu sklepa o imenovanju za člana nadzornega sveta banke ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije ali če tako zahtevo umakne, ali
 - če je zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta te banke zavržena ali zavrnjena.

Uprava in nadzorni svet LON d.d.