

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

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

ki bo v Kranju, dne 17.6.2025 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 preštovanje glasov je izbrano podjetje Ixtlan Forum d.o.o.

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

*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 2024 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2024; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2024**

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

##### **3. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2024 z mnenjem nadzornega sveta**

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

##### **4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2024**

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

*Predlog sklepov:*

*4.1. Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2024 znaša 602.319,18 EUR je razlika med čistim dobičkom poslovnega leta 2024 v višini 3.219.192,34 EUR ter prenesene izgube preteklih let v višini 2.014.553,99 EUR, zmanjšan za dodatno oblikovane rezerve iz dobička v višini 602.319,17 EUR.*

*Bilančni dobiček, ki znaša 602.319,18 EUR se razporedi na način:*

- Da se znesek v višini 560.065,00 EUR nameni za izplačilo dividend, kar znaša 2,5 EUR (dva evra 50/100) bruto na posamezno delnico.*
- Preostali bilančni dobiček v višini 42.254,18 EUR pa se razporedi v druge rezerve dobička, v skladu z 230. členom ZGD-1 in 39. členom statuta LONa.*

*Dividende se bodo delničarjem izplačale na dan 20. 8. 2025, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 11. 8. 2025.*

*4.2. Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj podeli razrešnico Upravi Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2024.*

4.3. Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj podeli razrešnico Nadzornemu svetu Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2024.

## 5. Imenovanje članov nadzornega sveta

Na predlog nadzornega sveta skupščina LONa sprejme naslednje sklepe:

Predlog sklepov:

5.1. Skupščina se seznani z oceno primernosti, ki jo je za predlagana kandidata, t.j. Uroša Vidovića in Majo Žgajnar izdelala komisija za ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa hranilnice ter potrdil nadzorni svet.

5.2. Skupščina za člana nadzornega sveta Hranilnice LON d.d. za nov mandat petih let imenuje Uroša Vidovića za začetkom mandata dne 14.12.2025.

5.3. Skupščina za novo članico nadzornega sveta Hranilnice LON d.d. imenuje Majo Žgajnar, za obdobje petih (5) let z začetkom mandata dne 13.12.2025 pod odložnim pogojem, da bo Banka Slovenije kandidatki izdala dovoljenje za opravljanje funkcije članice nadzornega sveta LONa in pod razveznim pogojem iz člena 56(3)(2) Zakona o bančništvu (ZBan-3). V primeru, da bi bilo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije članice nadzornega sveta LONa izdano po tem datumu 13.12.2025, mandat članice nadzornega sveta začne teči z dnem izdaje dovoljenja Banke Slovenije.

## 6. Spremembe Statuta LON

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

Predlog sklepa:

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

### **Spremeni se 4. člen Statuta (Poslovanje), ki po novem glasi:**

Dejavnost Hranilnice je opravljanje storitev kot jih določa zakon o bančništvu in sicer bančnih storitev (vključno s pomožnimi storitvami), finančnih storitev in dodatnih finančnih storitev.

Razen trgovanja s tujimi plačilnimi sredstvi, ki vključujejo menjalniško poslovanje, hranilnica posluje le v evrih.

Hranilnica opravlja naslednje storitve, za katere je pridobila dovoljenja oziroma izvedla druga dejanja, ki jih za opravljanje storitev predpisuje zakon:

Bančne in finančne storitve:

1. Sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev

2. Dajanje kreditov, ki vključuje tudi:

- potrošniške kredite
- hipotekarne kredite
- odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring)
- financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting)

4. Plačilne storitve

5. Izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke

6. Izdajanje garancij in drugih jamstev.

7. Trgovanje za svoj račun ali za račun strank:

- s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli;

8. Trgovanje za svoj račun:

- z instrumenti denarnega trga;

9. Kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti.
10. Oddajanje sefov.

Dodatne finančne storitve:

1. Zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo.
2. Kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih.
3. Trženje enot investicijskih skladov.

**Spremeni se 35. člen Statuta (Pogoji za uresničevanje glasovalne pravice), tako da 35 člen Statuta po novem glasi:**

*Uresničevanje glasovalne pravice na Skupščini je pogojeno po tem Statutu tako, da se delničarji z glasovalno pravico pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred Skupščino.*

*S prijavo, ki se shrani, delničar napove udeležbo in glasovanje.*

*Uprava lahko določi, da se delničarjem omogoči udeležba na skupščini ali glasovanje pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Uprava podrobneje določi postopek, obseg in metode udeležbe in izvrševanja pravic. Možnost uporabe postopka elektronske komunikacije in za izvedbo potrebna pravila se objavijo v sklicu skupščine.*

6.2. Skupščina pooblašča pristojnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi spremembami iz točke 6.1. tega dnevnega reda.

\* \* \*

**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).
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 5 dnevnega reda (imenovanje članov nadzornega sveta) poziva delničarje, ki nameravajo podati nasprotni predlog k točki 5 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 10.6.2025 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 13.6.2025. 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

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Igo Gruden".

dr. Imre Balogh  
predsednik uprave

A handwritten signature in black ink, appearing to be "dr. Imre Balogh".