

Na podlagi 3. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter v povezavi s 33. členom Statuta Hranilnice LON d.d., Kranj, Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj sklicuje

45. skupščino Hranilnice LON d.d., Kranj,

ki bo v Kranju, dne 12.03.2024 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 vabljen notarka Marjana Tičar Bešter iz Škofje Loke, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine. Za preštevane glasov je izbrano podjetje Ixtlan Forum d.o.o.

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Erjavec.

2. Imenovanje člana nadzornega sveta LON

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 seznanič 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.

Predlagatelj točke 1 je uprava. Točka 2.1. je seznanič narave. Predlagatelj točke 2.2. je delničar Otmar Zorn.

* * *

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 dosega 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 le 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 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, ki posreduje 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 njej uresničujejo svoje glasovalne pravice le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), t.j. dne 5.3.2024 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 najkasneje do vključno 8.3.2024. 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 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



dr. Imre Balogh
predsednik uprave

