

01 433 40 00 ali 01 433 50 00

041 633 330 ali 031 787 282

info@skupaj.si

059 923 165

www.skupaj.si



MDS

DRUŠTVO
MALI DELNIČARJI
SLOVENIJE

L O N R O 3 0 6 1

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 47. seji skupščine delničarjev družbe Hranilnice Lon, d.d., Žanova ulica 14, 4000 Kranj, ki jo je sklicala uprava na podlagi določil ZGD-1 in določb statuta družbe in bo v torek, 17. junija 2025 ob 10.00 uri na sedežu Hranilnice Lon d.d., Žanova ulica 3, 4000 Kranj, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine
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
3. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2024 z mnenjem nadzornega sveta.
4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 ter o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2024
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
6. Spremembe Statuta LON

SPLOŠNO POOBLASTILO

Podpisani: _____

EMŠO/Matična številka: _____

(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.)

e-pošta: _____

telefon/mobilni telefon: _____

(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželena, v kolikor želite prejemati obvestila Društva MDS in zaradi lažje komunikacije ter ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.)

PRIJAVLJAM UDELEŽBO in glasovanje na 47. skupščini družbe Hranilnice Lon, d.d., ki bo potekala 17.06.2025, in POOBLAŠČAM:

1.

P 0 1

Rajko Stankovič, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije

(Domneva: Če ne OBKROŽITE enega izmed pooblaščenecv, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste izbrali pooblaščenca pod zaporedno številko 1.)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh kosovnih delnic družbe Hranilnice Lon, d.d., katerih imetnik sem na presečni dan in sicer tako, da za vse predlagane sklepe glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, kot je to v tem pooblastilu navedeno pri posameznih predlogih sklepov, razen če v nadaljevanju pooblaščenca ne dajem drugačnega navodila. Če bodo po podpisu tega pooblastila podani nasprotni predlogi, delničar pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji. To pooblastilo velja samo za 47. zasedanje skupščine družbe, ki bo potekala 17.06.2025. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da sam pristopi k zasedanju skupščine in na njej glasuje. S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga pooblastila za zastopanje na 47. skupščini delničarjev družbe Hranilnice Lon, d.d.

Datum izpolnitve pooblastila: _____, 2025

Podpis delničarja: _____

(pravne osebe, ki poslujete z žigom odtisnite tudi svoj žig)

Za veljavnost pooblastila se morate OBVEZNO PODPISATI na črto podpis delničarja!

Pooblastilo nam PODPISANO vrnite v priloženi povratni kuverti s plačano poštnino na naslov: Društvo MDS, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana NAJKASNEJE DO SREDE 11. JUNJA 2025.

OPOZORILO (natančno preberite): Če pravilno izpolnite zgornje splošno pooblastilo, dajete s tem izbranemu pooblaščenцу navodilo, da glasuje skladno s svojimi predlogi za glasovanje, ki so navedeni pri posameznih predlogih sklepov, pri morebitnih novih nasprotnih predlogih pa po lastni presoji. Če želite dati izbranemu pooblaščenцу drugačno navodilo za glasovanje, to storite tako, da v nadaljevanju pooblastila pri posameznem predlogu sklepa obkrožite »ZA« oz. »PROTI« in se podpišite. Če želite, da pooblaščenec o morebitnih novih nasprotnih predlogih ne glasuje, na koncu pooblastila pod točko B. (Glasovanje o novih nasprotnih predlogih) obkrožite »NE« in se podpišite. Pooblastila za zastopanje mladoletnih ali opravilno nesposobnih oseb izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

IZJAVA POOBLAŠČENCA: Pooblaščenec izjavlja, da ne obstaja nasprotja interesov iz 308.a člena ZGD-1. Hkrati izjavlja, da bo na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na informacijsko pisarno Društva Mali delničarji Slovenije, Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana, telefon: 041 633 330, vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.

Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Matej Erjavec.

Obrazložitev Uprave in NS: Za izvedbo skupščine je potrebno ugotoviti sklepčnost skupščine ter imenovati predsednika skupščine. Na podlagi določil ZGD-1 skupščino vodi predsednik skupščine. Skupščinski zapisnik vodi pooblaščenca oseba iz notarske pisarne notarke Marjane Tičar Bešter. Za elektronsko preštevanje glasov je izbrano podjetje Ixtlan Forum d.o.o.

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA
(Ustrezno obkrožite)

PROTI

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec ne nasprotujem predlaganim organom skupščine, ki sta jih v skladu z določil ZGD-1 in statutom družbe, d.d., predlagala uprava in nadzorni družbe.

2. točka dnevnega reda: 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

Obrazložitev Uprave in NS: Smiselno določili 2. odstavka 282. člena ZGD-1 in 3. odstavka 294. člena ZGD-1, na podlagi katerega je uprava dolžna skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta ter o preveritvi in sprejemu Letnega poročila s stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila, sklep k tej točki ni oblikovan, temveč se skupščina z Letnim poročilom za leto 2024 le seznanila. Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta v letu 2024, vključno s preveritvijo in sprejemom Letnega poročila, ki ga je nadzorni svet potrdil na svoji seji dne 27.3.2025, je podano v Letnem poročilu (razdelek: Predstavitev LONa, točka 3). Letno poročilo je priloga skupščinskemu gradivu. Informacija glede prejemkov članov organov vodenja in organa nadzora je razkrita v Letnem poročilu (razdelek: Računovodsko poročilo, točka 6.9.5.).

Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje.

3. točka dnevnega reda: Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2024 z mnenjem nadzornega sveta

Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje.

4. točka dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 ter o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2024

Predlog sklepa 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.

Navodilo delničarja pooblaščenцу za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA
(Ustrezno obkrožite)

PROTI

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec Društva MDS glasovala na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Pooblaščenec bom podprla predlagano delitev bilančnega dobička, ki skoraj v celoti deli bilančni dobiček 2024.

Predlog sklepa 4.2: Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj podeli razrešnico Upravi Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2024..

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec Društva MDS glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev: Pooblaščenec bo pred glasovanjem upravi postavil dodatna vprašanja glede poslovanja v letu 2024 in odprtih regulatornih postopkih. Na osnovi prejetih odgovorov se bom odločil ali podprem predlagano razrešnico Upravi, zato predlagam glasovanje **PO LASTNI PRESOJI**.

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

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec Društva MDS glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev: Pooblaščenec bo pred glasovanjem predstavnikom nadzornega sveta postavil dodatna vprašanja glede problematike nevpisanih 2 od 6 nadzornikov v register AJPES od leta 2020 dalje. Prav tako bom zahteval ustrezna razkritja o morebitnih konfliktih zaradi poslovanja posameznih članov nadzornega sveta, z dvema največjima delničarjema.

5. točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: čeprav je sklep 5.1. predviden kot seznanitev in v kolikor delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem seznanitvenemu predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev: Pooblaščenec bo namreč na skupščini zahteval poglobljena razkritja o morebitnem konfliktu interesov predlaganih članov nadzornega sveta, zato predlaga glasovanje **PO LASTNI PRESOJI**.

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

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bova pooblaščenca glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev: Pooblaščenec želi slišati razloge zakaj predlagani kandidat ni vpisan že od 14.12.2020 kot član nadzornega sveta v AJPES, saj tega do sedaj ne dosedanji nadzornik in ponovno predlagani kandidat za izvolitev na nov 5 letni mandat, ne družba nista razkrila in je to pomembno za transparentnost delovanja in posledično ugled Hranilnice Lon d.d., ker ne skoraj 4,5 letni ne vpis sedanjega člana NS v javni register AJPES vzbujata resen pomislek ali izpolnjuje vse zakonske pogoje za zasedbo položaja člana NS Hranilnice Lon d.d. čeprav zatrjujejo drugače. Prav tako dejstvo, da o predlaganem kandidatu ni razkrito prav nič, kar si lahko preberete spodaj za razliko od druge kandidatke in ker je ocena primernosti kandidata Uroša Vidovića za ponovni mandat člana nadzornega sveta zaradi varstva osebnih podatkov dostopna na vpogled le na sedežu hranilnice predlagam glasovanje **PO LASTNI PRESOJI**.

Predlog sklepa 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 odločnim 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.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA **PROTI**
(Ustrezno obkrožite)

Podpis delničarja: _____

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bova pooblaščenca glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

