

49. skupščina
Hranilnice LON d.d., Kranj

GRADIVO
ZA 49. SKUPŠČINO
HRANILNICE LON D.D., KRANJ

V Kranju, dne 17.4.2026

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. Seznaiter skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2025 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2025**
- 3. Seznaiter skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2025 z mnenjem nadzornega sveta**
- 4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2025 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2025**
- 5. 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 Meta Kraljič in Nataša 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 iz Škofja Loke. Za preštevanje glasov sta predlagani zaposlenki LONa Meta Kraljič in Nataša Rozman.

Uprava in Nadzorni svet LON d.d., Kranj

2. Seznaittev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2025 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2025

Gre za seznaitveno točko, o kateri skupščina ne glasuje, zato sklep ni predlagan.

Obrazložitev:

Smiselno določilo 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 2025 le seznani. Poročilo nadzornega sveta o delu nadzornega sveta v letu 2025, vključno s preveritvijo in sprejemom Letnega poročila, ki ga je nadzorni svet potrdil na svoji seji dne 26.3.2026, je podano v Letnem poročilu (razdelek: Predstavitev LONa, točka 3). Letno poročilo je priloga skupščinskemu gradivu.

Uprava in Nadzorni svet LON d.d., Kranj

3. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2025 z mnenjem nadzornega sveta

Gre za seznanitveno točko, o kateri skupščina ne glasuje, zato sklep ni predlaga.

Obrazložitev:

V skladu s 7. odst. 193. člena ZBan – 4 mora uprava skupščini hkrati s predložitvijo letno poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta. Letno poročilo o notranjem revidiranju v letu 2025 je delničarjem na vpogled na sedežu LONa.

Mnenje nadzornega sveta:

Nadzorni svet je med letom redno spremljal delovanje notranje revizije Hranilnice Lon d.d., Kranj. Delovanje notranje revizije je posebej spremljala tudi revizijska komisija nadzornega sveta.

Spremljanje je potekalo preko obravnave rednih polletnih poročil o opravljenih notranje-revizijskih pregledih in ostalih aktivnostih notranje revizije, katera so bila osebno predstavljena s strani vodje notranje revizije. Poročila so bila pripravljena v skladu z zahtevami zakonskih predpisov in internih aktov ter so obsegala opise opravljenih pregledov, oceno primernosti in učinkovitosti delovanja notranjih kontrol in obvladovanja tveganja ter ugotovitve v zvezi z pomanjkljivostmi. Na dana poročila revizijska komisija oziroma nadzorni svet nista imela pomembnih pripomb oziroma dodatnih zahtev. Nadzorni svet je po predhodni obravnavi na revizijski komisiji tudi redno četrtletno spremljal izvajanje izdanih priporočil notranje revizije.

Poleg obdobjnih poročil je vodja notranje revizije izdelal tudi poročilo o delovanju službe notranje revizije v letu 2025, kjer je podano poročilo o uresničitvi letnega načrta dela, povzetek pomembnejših ugotovitev iz opravljenih notranjerevizijskih pregledov, oceno skladnosti prakse prejemkov s politiko prejemkov, zbirni pregled izvrševanja priporočil službe notranje revizije, glavne poudarke v zvezi z organizacijo dela in kadri, izvrševanjem programa zagotavljanja in izboljševanja kakovosti dela v notranji reviziji ter doseganje postavljenih ciljev notranje revizije. Notranja revizija je opravljala notranjerevizijske preglede skladno s sprejetim letnim načrtom dela, ki ga je potrdila uprava v soglasju z nadzornim svetom in opravila sedem rednih notranjerevizijskih pregledov. Ugotovitve o opravljenih pregledih za leto 2025 je služba predstavila v Poročilu o delovanju notranje revizije v letu 2025, ki ga je obravnavala Revizijska komisija ter nadzorni svet na seji dne 11. 2. 2026.

Revizijska komisija in nadzorni svet delo notranje revizije v letu 2025 ocenjujeta kot strokovno in uspešno.

Uprava in Nadzorni svet LON d.d., Kranj

4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2025 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za leto 2025

Predlog sklepov:

- 4.1. *Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 1.155.576,26 EUR se v celoti razporedi za druge rezerve iz dobička.*
- 4.2. *Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj podeli razrešnico Upravi Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2025.*
- 4.3. *Skupščina Hranilnice LON d.d., Kranj podeli razrešnico Nadzornemu svetu Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2025.*

Obrazložitev:

Uprava in nadzorni svet LONa predlagata skupščini, da se bilančni dobiček, ki je vsota:

- prenesenega dobička iz leta 2024 v višini 602.319,17 EUR ter
- prenesenega dobička leta 2025 v višini 553.257,09 EUR (čisti dobiček poslovnega leta 2025 v višini 1.106.514,19 EUR, zmanjšan za oblikovane rezerve iz dobička po sklepu uprave v višini 553.257,10 EUR)

in tako na dan 31.12.2025 znaša 1.155.576,26 EUR, v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da potrdi in odobri delo s podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2025. S podelitvijo razrešnice skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta za preteklo poslovno leto. Skupščina bo o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora odločala z ločenim sklepom za vsak organ.

Uprava in Nadzorni svet LON d.d., Kranj

5. Imenovanje člana nadzornega sveta

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

Na predlog nadzornega sveta skupščina LONa sprejme naslednji sklep:

Predlog sklepa:

Skupščina za člana nadzornega sveta Hranilnice LON d.d., Kranj za nov mandat petih let imenuje Dejana Kaisersbergerja z začetkom mandata 21.12.2026.

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.

Dne 21.12.2026 poteče mandat članu nadzornega sveta Dejanu Kaisersbergerju. Na podlagi podanega soglasja in pozitivne ocene primernosti, nadzorni svet predlaga skupščini, da za ponovni mandat od dne 21.12.2026 izvoli dosedanjega člana nadzornega sveta Dejana Kaisersbergerja.

Dejan Kaisersberger je od 1.1.2025 član uprave Koto d.o.o. in Koto Trade d.o.o.. Pred tem je bil član uprave v družbi LIVAR d.d.. Funkcijo člana nadzornega sveta v LONU opravlja od decembra 2021, pred tem je bil član nadzornega sveta ABANKE d.d., ter član uprave Addiko bank (prej HYPO ALPE ADRIA). V hranilnici LON je poleg članstva v nadzornem svetu hkrati predsednik revizijske komisije in član komisije za tveganja. Dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta LONa mu je bilo izdano dne 21.12.2021 in velja dokler član neprekinjeno opravlja funkcijo člana nadzornega sveta Hranilnice LON.

Natančnejša predstavitev njegovih referenc je podana v priloženem življenjepis, ki je zaradi varstva podatkov dostopno na vpogled na sedežu LONa v Kranju.

Dejan Kaisersberger 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 presojava Komisija za ocenjevanje sposobnosti in primernosti, pristojna za ocenjevanje primernosti članov upravljalnega organa LONa, 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 Dejan Kaisersberger 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 Dejana Kaisersbergerja za člana nadzornega sveta LONa za nov 5 letni mandat.

Ocena primernosti Dejana Kaisersbergerja 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