

Gradivo za:

**28. skupščino delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana**

SKLIC IN OBRAZLOŽITEV SKLEPOV

Na podlagi 7.2. člena statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, uprava družbe objavlja sklic

**28. skupščine delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,**

ki bo dne 30.08.2021 s pričetkom ob 10. uri na sedežu družbe Vilharjeva 29, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa uprave št. 1:
Izvolijo se organi skupščine.

Obrazložitev sklepa:

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in člane volilne komisije za izvedbo glasovanja ter zagotoviti prisotnost notarja.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. za poslovno leto 2020 in s poročilom nadzornega sveta o njegovem delu in preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2020 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2020

Predlog sklepa nadzornega sveta št. 2.1:
Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2020 in ji podeljuje razrešnico.

Predlog sklepa uprave št. 2.2:
Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 in mu podeljuje razrešnico.

Obrazložitev sklepa:

Nadzorni svet družbe je preveril letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. za poslovno leto 2020. Pripomb in zadržkov ni imel, zato ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. za poslovno leto 2020 sprejeto. V letnem poročilu so razkriti tudi vsi prejemki članov uprave in nadzornega sveta.

Letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. za poslovno leto 2020 ter pisno poročilo nadzornega sveta o preverjanju in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2020, je dostopno delničarjem na sedežu družbe v okviru gradiva za skupščino.

3. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta št. 3:

1. V četrti alineji točke 6.11. statuta družbe se črta besedilo: »ter zavzema stališče do revizijskega poročila«.
2. Spremeni se 7.4. točka statuta družbe, ki po novem glasi:
»Skupščina se sliče vsaj 30 dni pred sejo z objavo na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe, v kateri se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje.
Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.«.
3. Spremeni se 7.5. točka statuta družbe, ki po novem glasi:
»Sklicatelj skupščine lahko v sklicu določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar, najpozneje konec četrtega dne pred sejo skupščine pisno napove svojo udeležbo na skupščini, v nasprotnem primeru izgubi pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.«
4. V točki 7.10. statuta družbe se črta peta alineja.
5. Črtajo se točke 8.4., 8.5., 8.6. in 8.7. statuta družbe. Dosedanji točki 8.8. in 8.9. statuta družbe se ustrezno preštevilčita.
6. Spremeni se točka 10.1. statuta družbe, ki po novem glasi:
»Sporočila, podatke in obvestila delničarjem, ki morajo v skladu z veljavnimi predpisi biti objavljeni, bo družba objavljala na spletni strani družbe.
Na spletni strani AJPES bo družba objavljala podatke in sporočila, za katere zakon tako določa.
Delničarje, katerih delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5% (pet odstotkov) mora družba obveščati tudi pisno (priporočeno s povratnico).«

Obrazložitev sklepa:

Predlagane spremembe predstavljajo uskladitev statuta družbe z dejstvom, da po umiku delnic iz trgovanja na organiziranem trgu Ljubljanske borze, družba Hram Holding, d.d. ni več javna družba in s tem po določenih veljavne zakonodaje ni več podvržena reviziji in konsolidaciji računovodskih izkazov. Predlagane spremembe besedila statuta se nanašajo predvsem na postopke in načine poročanja ter obveščanja, predpisane in veljavne za družbe, ki niso predmet javnega interesa in ki po kriterijih Zakona o gospodarskih družbah niso velike oz. srednje družbe.

Glede na navedeno uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da predlagane uskladitvene spremembe statuta sprejme.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom in Poročilom nadzornega sveta je delničarjem na vpogled, na sedežu družbe Hram holding d.d., Vilharjeva 29,

Ljubljana, v tajništvu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo ter obrazci za prijavo udeležbe in pooblastila dostopno tudi na spletnih straneh družbe www.hram-holding.si pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov kot veleva 300. člen ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini družbe postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) to je dne 23.08.2021, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Pooblaščenec delničarja mora predložiti pooblastilo najkasneje na skupščini družbe, vsebovati pa mora splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Delničarji lahko pooblastilo do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

Vljudno naprošamo delničarje, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema gradiva potrebnega za glasovanje.

Sklic skupščine je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet, na spletni strani AJ PES (eObjave) in za obdobje petih let tudi na spletni strani družbe www.hram-holding.si.

Sašo Tanko
direktor