

OBJAVA SPREJETIH SKLEPOV
na 24. skupščini delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, ki je bila dne
19.07.2017

Skladno z veljavno zakonodajo in Pravili Ljubljanske borze, d.d., družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, objavlja izid glasovanja, oziroma sklepe, sprejete na skupščini družbe, ki je bila dne 19.07.2017 na sedežu družbe, na kateri je bilo od skupno 4.282.596 delnic (družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. je imela v lasti 325.575 delnic), prisotnih 3.044.685 delnic, kar predstavlja 71,094% osnovnega kapitala družbe oz. 76,944% glasovalnih pravic.

Sklep št. 1:

Izvolijo se organi skupščine in sicer: za predsednika skupščine se izvoli Jure Dermastja, za preštevalca glasov Tomaž Zorec in potrdi notarko Nado Kumar.

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.044.685 delnic, kar predstavlja 71,094% delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.044.685 delnic, kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

Sklep št. 2:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.044.685 delnic, kar predstavlja 71,094% delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.044.685 delnic, kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

Sklep št. 3:

Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina pooblaščen revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2017.

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.044.685 delnic, kar predstavlja 71,094% delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.044.685 delnic, kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

Sklep št. 4:

Skupščina družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic pod naslednjimi pogoji:

1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila skupščine;
2. pooblastilo velja za pridobitev lastnih delnic, pri čemer skupni delež vseh lastnih delnic v nobenem trenutku ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe, se pravi 428.259 delnic družbe;
3. družba lahko lastne delnice pridobiva na organiziranem in neorganiziranem trgu kapitala;
4. nakupna cena za pridobitev lastnih delnic:
 - ne sme biti nižja od 0,10 EUR,

- ne sme presegati 75 % zadnje ugotovljene knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Hram Holding;
5. družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za vse ali nekatere od naslednjih namenov:
- za zamenjavo za kakršnokoli poslovno ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe,
 - za morebitne odprodaje strateškemu investitorju na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta,
 - skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala;
6. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.044.685 delnic, kar predstavlja 71,094% delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.040.490 delnic , kar predstavlja 99,86% delež oddanih glasov, število oddanih glasov **PROTI**: 4.195 delnic , kar predstavlja 0,14% delež oddanih glasov

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava