



NOTARKA NADA KUMAR
Slovenska cesta 56, Ljubljana
Tel. št.: 01/ 433 93 75 ; 01/4339388; 01/3003 770
fax: 01/ 2325 000
Email: pisarna@notarka-kumar.si

Opr.št.: SV 652/2015

NOTARSKO POTRDILO

Podpisana notarka potrjujem, da se spremenjene določbe prečiščenega besedila statuta družbe **HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva cesta 29 (devetindvajset), 1000 (tisoč) Ljubljana** z dne 22.4.2015 (dvaindvajsetega aprila dvatisočpetnajst) v točki 4.1., to je določbah o osnovnem kapitalu družbe, ujema s sklepom skupščine o pooblastilu upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic, ki ga je skupščina delniške družbe sprejela dne 24.7.2014 (štiriindvajsetega julija dvatisočštirinajst) in so potrjeni v notarskem zapisniku opr. št. SV 1289/2014 (entisočdvestodevetinosemdeset skozi dvatisočštirinajst) notarke Nade Kumar ter s sklepom nadzornega sveta z dne 24.3.2015 (štiriindvajsetega marca dvatisočpetnajst) .

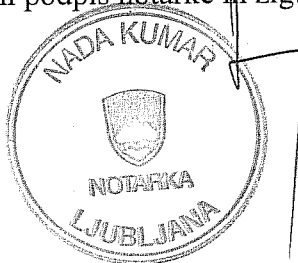
Izvirnik te listine hrani notarka.

Čistopis statuta je na predpisan način spojen s tem notarskim potrdilom.

Družbi se izda prepis notarskega potrdila v enem izvodu, en izvod v nematerializirani obliki pa se izda za potrebe vpisa v sodno/poslovni register .

Ljubljana, dne 22.4.2015 (dvaindvajsetega aprila dvatisočpetnajst)

Lastnoročni podpis notarke in žig:



Nadzorni svet družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. je dne 24.3.2015 (štiriindvajsetega marca dvatisočpetnajst) sprejel spremembe statuta, ki v prečiščenem besedilu glasi -

- - - - - S T A T U T - - - - -
- - - - - D E L N I Š K E D R U Ź B E - - - - -
- - - - - H R A M H o l d i n g, d. d., L j u b l j a n a - - - - -

UVODNE UGOTOVITVE

Ta Statut ureja:

- uvodne ugotovitve,
- ustanovitelje, firmo in sedež družbe,
- dejavnost družbe,
- osnovni kapital družbe, vrsto delnic,
- odobreni kapital,
- organe upravljanja družbe, uprava, nadzorni svet, skupščina,
- sporočila družbe,
- trajanje in prenehanje družbe,
- končne določbe.

- - - - - I. U S T A N O V I T E L J I C A - - - - -

1.1. Ustanoviteljica družbe HRAM Holding, d.d., (v nadaljevanju: družba) je družba SETEV, pooblaščen investicijska družba d.d., ki je bila vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod številko vložka 1/26040/00.

1.2. Družba HRAM Holding, finančna družba, d.d., je ustanovljena v postopku preoblikovanja ustanoviteljice – družbe SETEV, pooblaščen investicijska družba, d.d., in je univerzalna pravna naslednica družbe-ustanoviteljice.

- - - - - II. F I R M A I N S E D E Ź - - - - -

2.1. Firma družbe je: HRAM Holding, finančna družba, d.d. (v nadaljnjem besedilu statuta: družba).

2.2. Skrajšana firma glasi: HRAM Holding, d.d..

2.3. Sedež družbe je v Ljubljani.

2.4. Družba lahko uporablja v poslovanju tudi žig z besedilom firme družbe in besedilom skrajšane firme.

- - - - - III. D E J A V N O S T D R U Ź B E - - - - -



3.1. Dejavnost družbe je zlasti: - - - - -
- investiranje sredstev v strateške deleže v gospodarskih družbah z namenom sodelovanja pri njihovem upravljanju ter poslovnem in korporacijskem restrukturiranju, - - - - -
- zagotavljanje rizičnega kapitala za nove projekte in hitro rastoča podjetja, - - - - -
- investiranje v druge vrednostne papirje, nepremičnine ter druge oblike naložb. - - - - -

3.2. Glede na opredelitev po standardni klasifikaciji dejavnosti bo družba opravljala naslednje dejavnosti: - - - - -

- 51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; - - - - -
- 51.870 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; -
- 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; - - - - -
- 65.210 Finančni zakup (leasing); - - - - -
- 65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.; - - - - -
- 67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; - - - - -
- 70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg ; - - - - -
- 70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; - - - - -
- 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; - - - - -
- 71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; - - - - -
- 74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; - - - - -
- 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; - - - - -
- 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje; - - - - -
- 74.150 Dejavnost holdingov; - - - - -
- 74.400 Oglaševanje; - - - - -
- 74.851 Prevajanje; - - - - -
- 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; - - - - -
- 74.853 Druga splošna tajniška opravila; - - - - -
- 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.. - - - - -

3.3. Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti, kot na prime pridobivanje nepremičnin, ustanavljanje hčerinskih družb doma in v tujini ter kapitalska udeležba v drugih družbah. O spremembah in dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov odloča uprava družbe. - - - - -

IV. OSNOVNI KAPITAL

4.1. Osnovni kapital družbe znaša 13.750.418,87 (trinajstmilijonovsedemstopenetdesettisočštiristoosemnajst 87/100) EUR in je razdeljen na 4.282.596 (štirimilijonedvestodvainosemdesettisočpetstošestindevetdeset) kosovnih delnic. - - - - -

4.2. Prisilni umik delnic je dovoljen v primeru pokrivanja izgube. - - - - -

- 4.3. Delnice dajejo njihovim imetnikom - - - - -
- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe, - - - - -
 - pravico do dela dobička (dividenda), - - - - -
 - pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe. - - -

4.4. Vse delnice so delnice enega razreda v smislu 178. člena ZGD.-----

4.5. Vse delnice so v celoti vplačane.-----

4.6. Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z vpisom prenosa v centralni register imetnikov pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, delniška družba, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom določeno drugače -----

Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala -----

4.7. O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tričetrtinsko) večino-----

4.8. Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.-----

4.9. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic-----

4.10. Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.-----

4.11. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

4.12. Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv oz. iz sestavin lastnega kapitala oz. v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv, se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.-----

4.13. Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.-----

4.14. Delnice so izdane v nematerializirani obliki in bodo vodene v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi.-----

4.15. Delnice so prosto prenosljive. Prenos delnic je izvršen z vpisom prenosa imetništva delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni

družbi.-----

4.16. Družba lahko pridobiva lastne delnice skladno z določili ZGD.-----

----- **Organi družbe** -----

----- **V. UPRAVA** -----

5.1. Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost. Člani uprave zastopajo družbo posamično.-----

5.2. Uprava ima enega ali več članov, vendar največ tri. V primeru, da ima uprava enega -- člana, se ta imenuje direktor. V primeru, da upravo sestavlja več članov, nadzorni svet enega izmed njih imenuje za predsednika.-----

5.3. Upravo imenuje nadzorni svet. Mandat uprave traja največ 5 (pet) let z možnostjo ponovnega imenovanja.-----

5.4. Uprava odloča o vseh vprašanih organizacije in vodenja družbe, zlasti pa:-----

- Posreduje nadzornemu svetu v obravnavo letno poročilo, ter druge splošne akte,-----
- Pripravi predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička-----
- Sprejme letni načrt poslovanja,-----
- Nadzornemu svetu poroča o poslovanju podjetja,-----
- Izvršuje sklepe skupščine in nadzornega sveta,-----
- Sprejema odločitve o poslovanju podjetja, odloča o razpolaganju s premoženjem podjetja v okviru pooblastil,-----
- Določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest podjetja ter določa naloge delavcem in izvršuje nadzor nad izvrševanjem teh nalog,-----
- Sprejema splošne akte in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti,-----
- Odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti podjetja,-----
- Imenuje in razrešuje vodilne delavce,-----
- Druge naloge v skladu s predpisi.-----

5.5. Nadzorni svet lahko odpokliče upravo:-----

- če hujše krši obveznosti,-----
- če ni sposoben voditi poslov,-----
- če mu skupščina izreče nezaupnico (razen, če je nezaupnico izrekla iz očitno neutemeljenih razlogov,-----
- ali iz drugih ekonomsko-poslovnih razlogov (pomembnejše spremembe v strukturi delničarjev, reorganizacija, uvajanje novih proizvodov, večja sprememba dejavnosti in podobno).-----

5.6. Upravo ni mogoče odpoklicati brez utemeljenih razlogov-----

5.7. Za upravo ne more biti imenovana oseba:-----

- ki je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora;-----
- ki ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in sicer za čas trajanja prepovedi;-----
- ki je bila kot član uprave podjetja, nad katerim je bil začel stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.l.RS št. 54/99), in sicer za obdobje 2 (dveh) let po pravnomočnosti sodbe.-----

5.8. Uprava potrebuje predhodno soglasje nadzornega sveta pri opravljanju naslednjih-----
poslovnih dejanj:-----

- sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad štiri milijone evrov,-----
- izplačilo vmesnih dividend,-----
- imenovanje prokurista.-----

Pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1 (en) milijon evrov, zastopata družbo vsaj dva člana uprave.-----

V primeru, da ima uprava enega člana-direktorja, potrebuje le-ta pri sklepanju pravnih poslov, ki presegajo znesek 1(en) milijon evrov, predhodno soglasje nadzornega sveta.-----

5.9. Pravice in obveznosti članov uprave, izvirajoče iz delovnega razmerja, se podrobneje opredelijo v individualni pogodbi, sklenjeni med njimi in nadzornim svetom.-----

----- VI. NADZORNI SVET -----

6.1. Nadzorni svet šteje tri do največ pet članov.-----

6.2. Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev.-----

6.3. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo največ 4 (štirih) let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.-----

6.4. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika.-----

6.5. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti direktorju.-----

6.6. Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo direktorja.-----

6.7. Nadzorni svet odloča na sejah. Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.-----

6.8. Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.-----

6.9. Glasovanje nadzornega sveta poteka z navadno večino glasov, razen, če zakon ali ta statut ne določata drugačne večine.-----

V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.-----

6.10. Sklep o predčasnem odpoklicu člana nadzornega sveta mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino oddanih glasov skupščine.-----

6.11.-----

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:-----

- sprejme poslovnik nadzornega sveta,-----
- imenuje in odpokliče upravo,-----
- odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela uprave,-----
- s pisnim poročilom skupščini – preveri sestavljeno letno poročilo uprave in predlog za uporabo bilančnega dobička ter zavzema stališče do revizijskega poročila,-----
- predlaga akte, katerih sprejem je v pristojnosti skupščine,-----
- odloča o nagradi za delo uprave družbe, predsednik nadzornega sveta pa sklepa s člani uprave individualno pogodbo,-----
- daje soglasje k pogodbam v skladu s tem statutom,-----
- podeljuje prokuro,-----
- daje soglasje k notranji organizaciji družbe,-----
- daje soglasje na splošne akte, letni načrt poslovanja in organizacijske predpise ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom,-----
- lahko kadarkoli zahteva od uprave poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanem s poslovanjem družbe,-----
- skliče skupščino družbe, če to narekuje interes družbe (najmanj enkrat letno),-----
- za vsako točko dnevnega reda skupščine pripravi predlog sklepov,-----
- predlaga skupščini odpoklic člana nadzornega sveta,-----
- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in družbo,-----
- usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine,-----
- imenuje komisije in druge organe družbe,-----
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutom družbe-----

6.12. Vsak član nadzornega sveta ima od uprave pravico zahtevati, da mu predloži vse podlage za izdelavo letnega poročila razen, če nadzorni svet ne odloči drugače.-----

6.13. Nadzorni svet lahko podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom nadzornega sveta.-----

6.14. Članom nadzornega sveta pripada sejnina, katere višino določi skupščina ter povračilo potnih in drugih razumnih stroškov povezanih s prihodom in odhodom na seje.-----

----- VII. SKUPŠČINA -----

7.1. Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.-----

7.2. Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.-----

7.3. Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5% (petprocentov) osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz te točke, ki zahteva sklic skupščine, mora ob zahtevi posredovati upravi tudi obrazložen ter utemeljen namen in razlog sklica.-----

7.4. Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo z objavo a na spletni strani družbe ter na elektronskem informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. – SEOnet , v katerem se navedejo dnevni red ter kraj in čas seje.-----
Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.-----

7.5. Sklicatelj skupščine lahko v vabilu določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar, ki je imetnik imenskih delnic vsaj tri dni pred sejo skupščine pisno napove svojo udeležbo na skupščini, v nasprotnem primeru izgubi pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico.-----

7.6. O sklicu skupščine skupaj z dnevnim redom in gradivom, se 30 (trideset) dni pred skupščino s pisno (priporočeno s povratnico) obvestijo tudi delničarji, ki imajo vsaj 5% (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe.-----

7.7. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.-----

7.8. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S 3/4 (tričetrtinsko) večino zastopanega kapitala na skupščini, odloča skupščina o vseh zadevah v skladu z zakonom o gospodarskih družbah.-----

7.9. -----
S ¾ (tričetrtinsko) večino celotnega kapitala odloča skupščina predvsem o naslednjih zadevah: -----

- sprejema spremembe in dopolnitve statuta,-----
- o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),-----
- o statusnih spremembah in prenehanju družbe,-----
- o drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.-----

7.10 Z večino oddanih glasov skupščina odloča o:-----
- sprejemanju letnega poročila,-----
- uporabi bilančnega dobička,-----
- imenovanju nadzornega sveta,-----
- podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta,-----
- o imenovanju revizorja,-----
- o temeljnih poslovne politike in prioriternih dejavnostih družbe,-----
- obravnava poročila nadzornega sveta, odloča o drugih pomembnih zadevah, ki jih ne
prepusti v pristojno odločanje uprave ali nadzornega sveta in o zadevah, za katere tako
določa zakon, drug predpis, ta statut.-----

7.11. Skupščina je pristojna za sprejemanje letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet predlagata, da odločitev o sprejemu letnega poročila sprejme skupščina. V tem primeru morajo biti v poročilu, ki ga nadzorni svet predloži skupščini, navedeni ustrezni sklepi uprave in nadzornega sveta.-----

7.12. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv.-----

VIII. ROKI V ZVEZI S SPREJEMOM LETNEGA POROČILA NA SKUPŠČINI IN NADZORNEM SVETU DRUŽBE-----

8.1. Poslovno leto je koledarsko leto.-----

8.2. Uprava je odgovorna za sestavo letnega poročila.-----

8.3. Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 3 (treh) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

8.4. Konsolidirano letno poročilo je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

8.5. Revizijo letnega poročila in revizijo konsolidiranega letnega poročila je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

8.6. Revidirano letno poročilo mora uprava predložiti nadzornemu svetu v roku osem dni od prejema revizijskega poročila.-----

8.7. Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti pooblaščeni organizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov v roku 8 (osmih) mesecev po koncu poslovnega leta.-----

8.8. Nadzorni svet izroči pisno poročilo upravi o preveritvi letnega poročila en mesec od predložitve sestavljenega letnega poročila.-----

8.9. Uprava nadzornemu svetu lahko določi dodaten rok, vendar ne daljši od enega meseca.-----



----- IX. UPORABA DOBIČKA -----

9.1. Skupščina odloča s sklepom o uporabi bilančnega dobička za namene, ki jih določa ZGD. Bilančni dobiček se lahko uporabi tudi za druge namene in sicer za izplačilo zaposlenim, upravi in članom nadzornega sveta. -----

9.2. Upravi in članom nadzornega sveta pripada nagrada tudi iz dobička družbe, po sklepu skuščine. -----

9.3. Skupščina lahko po predlogu uprave del dobička nameni tudi drugim delavcem. Udeležba uprave na dobičku se izplača praviloma do 1/3 (ene tretjine) v gotovini, preostanek pa v delnicah družbe. -----

----- X. OBVEŠČANJE DELNIČARJEV -----

10.1. Sporočila, podatke in obvestila delničarjem, ki morajo v skladu z veljavnimi predpisi in pravili borze biti objavljeni, bo družba objavljala na spletni strani družbe ter na elektronskem informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. – SEOnet. -----

Podatke in sporočila za delničarje družbe, ki morajo biti objavljeni v dnevnem časopisu, bo družba razen na način, določen v prejšnjem odstavku, objavljala tudi v časopisu Dnevnik. -----

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). -----

----- XI. TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE -----

11.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas. -----

11.2. Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom. -----

----- XII. KONČNE DOLOČBE -----

12.1 Nadzorni svet družbe je pooblaščen in dolžan sprejeti naslednje izvedbene sklepe: -----

- o določitvi končne višine osnovnega kapitala in števila delnic glede na rezultat zamenjave delnic, -----
- o spremembi oziroma uskladitvi firme družbe, če v tem statutu določena firma ne bi bila sposobna vpisa v sodni register, -----
- o uskladitvi navedbe in označbe dejavnosti z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti, -----
- o sprejemu drugih popravkov, potrebnih za nemoten vpis dejavnosti, firme in tega statuta v sodni register, -----
- o določitvi prečiščenega besedila tega statuta z navedbo ustrezne višine osnovnega kapitala, števila delnic, firme in dejavnosti družbe, če bo tako odločila skupščina družbe. -----

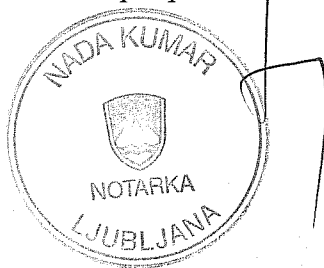
12.2. Ta statut stopi v veljavo, ko ga sprejme skupščina podjetja in je priglašen registrskemu sodišču. -----

12.3. Ostali Splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom. -----

12.4. Za sprejem splošnih aktov družbe je zadolžen direktor. Spremembe in dopolnitve splošnih aktov sprejema direktor, razen če zakon ali drug predpis ne določata drugače. ---

Ljubljana, dne 22.4.2015 (dvaindvajsetega aprila dvatisočpetnajst) -----

Lastnoročni podpis notarke in žig:



HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.

Vilharjeva 29, p.p.5774
SI – 1001 Ljubljana
tel.: +386 (0)1 306 55 66
fax.: +386 (0)1 306 55 70
e-mail: info@hram-holding.si
<http://www.hram-holding.si/>

Registrirano pri Temeljnem sodišču v Ljubljani,
Enota v Ljubljani, št. vložka: 1/26040/00
Matej Kovač, Predsednik nadzornega sveta
osnovni kapital družbe: 13.956.135,94 EUR
ID št. za DDV: SI74614690
matična št.: 5859298



ZAPIS

**korespondenčne seje nadzornega sveta družbe Hram Holding,
finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, ki je bila dne
24.03.2015.**

Nadzorni svet je na omenjeni korespondenčni seji sprejel naslednji sklep:

Na podlagi Sklepa uprave o umiku lastnih delnic, ki je bil izdan dne 20.03.2015, se spremeni točka 4.1 Statuta družbe, tako da po novem glasi:

**»4.1 Osnovni kapital družbe znaša 13.750.418,87
(trinajstmilijonovsedemstopenetdesettisočštiristoosemnajst 87/100)
EUR in je razdeljen na 4.282.596
(štirimilijonedvestodvainosemdesettisočpetstošestindevetdeset)
kosovnih delnic.«**

Predsednik nadzornega sveta

Matej Kovač

Ljubljana, 25.03.2015