

Gradivo za:

**21. 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

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

ki bo dne 24.07.2014 s pričetkom ob 12.00 uri v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča, Dunajska 18, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa uprave:

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. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

Obrazložitev sklepa:

Družba je na svoji spletni strani ter na spletnih straneh SEOnet Ljubljanske Borze d.d. objavila revidirano letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2013.

Revidirano letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2013 ter pisno poročilo nadzornega sveta o preverjanju in potrditvi letnega poročila s stališčem do revizorjevega poročila k računovodskim izkazom družbe za poslovno leto 2013, je prav tako dostopno delničarjem na sedežu družbe v okviru gradiva za skupščino.

3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala (379. čl. Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1))

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Osnovni kapital družbe v višini 18.138.319,98 EUR se zmanjša za znesek 4.182.184,04 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 13.956.135,94 EUR.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je pokrivanje izgube iz preteklih let v višini 4.182.184,04 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. členom ZGD-1. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2013.

Ker ima družba kosovne delnice se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek delnice v osnovnem kapitalu družbe tudi po njegovem zmanjšanju presega 1,00 EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic.

Obrazložitev sklepa:

Nadzorni svet družbe je na svoji 45. redni seji dne 18.06.2014 sprejel sklep o pokrivanju bilančne izgube družbe, izkazane na dan 31.12.2013, v višini 5.501.741,25 EUR in sicer:

- v višini 432.472,22 EUR iz drugih rezerv iz dobička,
- v višini 4.643.344,40 EUR iz kapitalskih rezerv,
- v višini 403.162,93 EUR iz presežka iz prevrednotenja in
- v višini 22.761,70 EUR iz zakonskih rezerv.

Preostala bilančna izguba družbe tako na dan 31.12.2013 znaša 4.182.184,04 EUR, zato uprava in nadzorni svet družbe, skladno z 2. odstavkom 379. člena ZGD-1, skupščini predlagata poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe, ki je namenjeno kritju bilančne izgube družbe, ugotovljene po stanju na dan 31.12.2013, in sicer v znesku 4.182.184,04 EUR.

V skladu s 380. členom ZGD-1 se bilančni dobiček po opravljenem poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala ne sme razdeliti delničarjem ali uporabiti za druge namene, dokler se ne oblikujejo ustrezne kapitalske rezerve v skladu z določbami 64. člena ZGD-1. Dokler te rezerve niso oblikovane, obstaja možnost pospešenega odvajanja čistega dobička v zakonske rezerve v znesku višjem od 5% čistega dobička.

4. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

1. Spremeni se točka 4.1. statuta družbe, ki po novem glasi:
»4.1. Osnovni kapital družbe znaša 13.956.135,94 (trinajstmilijonovdevetstošestinetdesettisočstopetintrideset 94/100) EUR in je razdeljen na 4.346.667 kosovnih delnic.«
2. Črta se točka 2.4. statuta družbe. Dosedanja točka 2.5. statuta družbe se preštevilči v točko 2.4..
3. Spremeni se tretji odstavek točke 10.1. statuta družbe, ki po novem glasi:
»Na spletni strani AJ PES bo družba objavljala podatke in sporočila, za katere zakon tako določa.«

Obrazložitev sklepa

Besedilo statuta se uskladi zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe in glede na veljavno zakonodajo.

5. Pooblastilo skupščine za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

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 434.666 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 nadaljnega 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;

Obrazložitev sklepa:

Skupščini se predlaga podelitev pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic na organiziranem in neorganiziranem trgu ob izključenih prednostni pravici delničarjev. Razlog podelitve takšnega pooblastila je dati upravi možnost hitrega odzivanja na tržne razmere na delniških trgih in ukrepanja glede na namene za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.

6. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2014

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina pooblaščenega revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2014.

Obrazložitev sklepa:

Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., na podlagi predloga revizijske komisije, ki je skladno z 280. členom zakona o gospodarskih družbah obravnavala izbor neodvisnega zunanjega revizorja, predlaga skupščini, da za revidiranje računovodskih izkazov družbe Hram Holding, d.d. in

skupine Hram Holding, za poslovno leto 2014 imenuje pooblaščen revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

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. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.

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. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1C objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: v.golec@hram-holding.si v skenirani obliki kot priponka, s podpisom delničarja.

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-1C 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.

Delničarji lahko predloge sklepov družbe sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na elektronski naslov: v.golec@hram-holding.si, v skenirani obliki kot priponka, s podpisom delničarja.

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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) to je dne 20.07.2014, 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.

Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: v.golec@hram-holding.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali, 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.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. čl., 301. in 305. člena ZGD-1C so dostopne na spletni strani družbe.

Na dan sklica skupščine ima družba izdanih 4.346.667 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Glasovalnih pravic nima 43.228 navadnih kosovnih imenskih delnic, ki jih ima v lasti HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. po stanju na dan 19.06.2014.

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 bil dne 20.06.2014 objavljen tudi na spletni strani AJ PES (eObjave).

Sklic skupščine je od dne 20.06.2014 objavljen tudi na spletni strani www.hram-holding.si in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Jaro Žontar
Predsednik uprave