

Na podlagi 7.2. in 7.3. člena statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, uprava družbe objavlja sklic

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

ki bo dne 29. 9. 2022 s pričetkom ob 10:00 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.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta o njegovem delu in preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021

Predlog sklepa nadzornega sveta št. 2.1:
Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2021 in ji podeljuje razrešnico.

Predlog sklepa uprave št. 2.2:
Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2021 in mu podeljuje razrešnico.

3. Preoblikovanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo

Predlog sklepa uprave št. 3.1:
Delniška družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., s sedežem v Ljubljani, Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana, matična št. 5859298000, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni/poslovni register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: HRAM Holding, finančna družba, d.o.o., skrajšano HRAM Holding d.o.o., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana, ter z značilnostmi, razvidnimi iz akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa uprave št. 3.2:
Osnovni kapital delniške družbe, ki znaša 13.750.418,87 EUR, se v celoti preoblikuje v osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 13.750.418,87 EUR. Dosedanji delničar delniške družbe postane edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo z osnovnim vložkom in poslovnim deležem, razvidnem iz akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo. Nominalni znesek osnovnih vložkov se določi tako, da je nominalni znesek vsakega osnovnega deleža enak vsoti nominalnih zneskov delnic, ki jih ima posamezni delničar.

Predlog sklepa uprave št. 3.3:
Dejavnosti družbe z omejeno odgovornostjo se dopolnijo in so razvidne iz akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo.

Predlog sklepa uprave št. 3.4:

Sprejme se akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HRAM Holding d.o.o. v besedilu, ki je kot priloga sestavni del tega sklepa. Ta z dnem vpisa preoblikovanja nadomesti sedanji statut delniške družbe.

Predlog sklepa uprave št. 3.5:

Družba z omejeno odgovornostjo ne bo imela nadzornega sveta, zato mandat članov sedanjega nadzornega sveta traja do vpisa preoblikovanja v sodni register.

Predlog sklepa uprave št. 3.6:

Dosedanji direktor delniške družbe Tanko Sašo je z dnem vpisa preoblikovanja imenovan za poslovodjo – direktorja družbe z omejeno odgovornostjo, za nedoločen čas ter zastopa družbo samostojno in brez omejitev.

Predlog sklepa uprave št. 3.7:

Preoblikovanje velja z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Ker edini delničar družbe HRAM Holding, d.d. postane edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo HRAM Holding d.o.o., družba HRAM Holding, d.d. ne daje izjave v skladu s 3. točko 648. člena ZGD-1, saj ne obstojijo delničarji, ki bi lahko nasprotovali preoblikovanju.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in prilogami (akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HRAM Holding d.o.o.) je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Hram holding d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, v tajništvo, 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.

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.o.o., v Ljubljani konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo najkasneje štiri 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 na spletni strani AJ PES (eObjave) in za obdobje petih let tudi na spletni strani družbe www.hram-holding.si.

Sašo Tanko
direktor