

Gradivo za:

**27. 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

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

ki bo dne 26.10.2020 s pričetkom ob 10.30 uri na sedežu družbe Vilharjeva 29, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa 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 revidiranim letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2019 in s poročilom nadzornega sveta o njegovem delu in preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2019 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019

Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v poslovnem letu 2019 in ji podeljuje razrešnico.

Predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2019 in mu podeljuje razrešnico.

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 2019.

Nadzorni svet družbe je preveril letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2019. Pripomb in zadržkov ni imel, zato ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2019 sprejeto. Nadzorni svet ni imel pripomb tudi na revizorjevo poročilo in delo pooblaščenega revizorja. V letnem poročilu so razkriti tudi vsi prejemki članov uprave in nadzornega sveta.

Revidirano letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2019 ter pisno poročilo nadzornega sveta o preverjanju in potrditvi letnega poročila s stališčem do revizorjevega poročila k računovodskim izkazom družbe za poslovno leto 2019, je prav tako dostopno delničarjem na sedežu družbe v okviru gradiva za skupščino.

3. Umik delnic družbe Hram Holding, d.d. iz trgovanja na organiziranem trgu

Predlog sklepa št. 3:

Skupščina delničarjev sprejme sklep, da se delnice izdajatelja Hram Holding, finančna družba d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d., z ISIN kodo SI0021112105 in z oznako ST1R, umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev Ljubljanske borze d.d..

Ta sklep bo, v skladu s 1. točko osmega odstavka 125. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID), stopil v veljavo in začel učinkovati z vpisom v sodni register, če bo sprejet z večino, ki bo vključevala najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe.

Skladno z določbami tretjega odstavka 125. člena ZTFI-1 in določbami drugega odstavka 4. člena ZPNPID družba Hram Holding, d.d. izjavlja, da bo prevzela delnice delničarjev, ki bodo nasprotovali temu umiku in/ali delničarjev, ki ne bodo glasovali za sklep o umiku delnic z organiziranega trga, tudi če se skupščine niso udeležili zaradi razlogov na njihovi strani in bodo v treh mesecih po objavi vpisa sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register zahtevali, da družba od njih prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine, in za njih plačala primerno denarno odpravnino. Denarna odpravnina, ki jo družba ponuja, znaša 0,50 EUR za posamezno delnico.

Obrazložitev sklepa:

V letu 2020 (od 1.1.2020 do 18.8.2020) je promet z delnicami ST1R na Ljubljanski borzi d.d. znašal 4.691 delnic v vrednosti 1.901,53 EUR. Povprečni tečaj je znašal 0,4054 EUR za delnico. Glede na obseg prometa in glede na to, da stroški kotacije in ostali s kotacijo povezani stroški presegajo 20.000 EUR letno, nadaljnja kotacija po mnenju uprave družbe ni smiselna in povzroča družbi nepotrebne visoke stroške. V zadnjih letih je glavnino ponujenih delnic skladno s skupščinskimi sklepi odkupila družba sama. Če bo na skupščini 9/10 osnovnega kapitala sprejelo sklep o umiku delnic iz trgovanja ter bo izglasovano dano pooblastilo za odkup lastnih delnic, delničarji ne bodo v slabšem položaju kot pred umikom, saj bodo delnice še vedno lahko prodali in sicer po ceni, ki je višja od doseženih cen na borzi v letu 2020.

4. Pooblastilo skupščine za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa 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 vrednosti 0,50 EUR za posamezno delnico, ki je v sklepu iz tretje točke dnevnega reda določena kot denarna odpravnina delničarjem, ki bodo nasprotovali umiku delnic z organiziranega trga in bodo na skupščini ugovarjali umiku in/ali delničarjev, ki ne bodo glasovali za sklep o umiku delnic z organiziranega trga, tudi če se skupščine niso udeležil zaradi razlogov na njihovi strani in bodo v treh mesecih po objavi vpisa sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register zahtevali, da družba od njih prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine;
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;

Obrazložitev sklepa:

Skupščini se predlaga podelitev pooblastila upravi družbe za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic na organiziranem in neorganiziranem trgu, ob izključenih prednostni pravici delničarjev. Na ta način se ob nelikvidnosti trga zagotovi možnost prodaje delnic obstoječim delničarjem, ob sprejetju sklepa o umiku delnic družbe iz trgovanja na organiziranem trgu, pa izpolnitev obveze družbe po izplačilu denarne odškodnine delničarjem, ki bodo to želeli.

5. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 5.1:

Nadzorni svet družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. šteje tri člane.

Predlog sklepa št. 5.2:

Matej Kovač, se z dnem 26.10.2020 imenuje za člana nadzornega sveta družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., in sicer za mandatno obdobje 4 let.

Predlog sklepa št. 5.3:

Aleš Jesih, se z dnem 26.10.2020 imenuje za člana nadzornega sveta družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., in sicer za mandatno obdobje 4 let.

Predlog sklepa št. 5.4:

Blanka Muster, se z dnem 26.10.2020 imenuje za članico nadzornega sveta družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., in sicer za mandatno obdobje 4 let.

Obrazložitev sklepa:

Članom nadzornega sveta je potekel mandat, zato je družba Fokuss, d.o.o., Celovška 150, Ljubljana, delničar družbe Hram Holding, d.d., pripravila predlog za novo mandatno obdobje nadzornega sveta družbe.

Za imenovanje v nadzorni svet predlagamo:

- gospoda Mateja Kovača, Zaloška 51, Ljubljana. Matej Kovač je član uprave holdinga LEXPERA SA, ki je lastnik družb v Sloveniji, Turčiji in na Hrvaškem, ki se ukvarjajo s pravno informatiko in spletnim založništvom. Sodeluje pri upravljanju hčerinskih družb holdinga, posebej pa je zadolžen za vodenje poslovanja družbe na Hrvaškem. Matej Kovač je na Univerzi v Ljubljani pridobil naziv diplomirani univerzitetni inženir fizike in zaključil študij poslovedenja (MBA) na poslovni šoli IEDC Bled. Matej Kovač je bil član NS družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. v predhodnem mandatu in ima dolgoletne izkušnje vodenja in nadzora gospodarskih družb.

- gospoda Aleša Jesiha, Suhadolčanova 17, Ljubljana. Aleš Jesih je direktor Virus d.o.o. in član NS družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. v predhodnem mandatu. Po izobrazbi je univ. dipl. ing. gozdarstva in ima dolgoletne izkušnje vodenja in nadzora gospodarskih družb.

- gospo Blanko Muster, Krivec 73, Ljubljana. Blanka Muster je univ. dipl. ekonomist (smer finance in bančništvo), prokuristka in svetovalka podjetja Virus International d.o.o., ki izvaja poslovno, računovodsko, finančno in davčno svetovanje za naročnike s številnih področij dejavnosti. Je tudi avtorica strokovne literature s področja javnih dajatev in aktivna v izobraževanju na področju računovodstva in davkov. Ima dolgoletne izkušnje z izvajanjem funkcije poslovedenja za naročnike in pri delovanju v nadzornih svetih in revizijskih komisijah v gospodarskih družbah.

Predlagatelj sklepov k točkam 1., 2., 3., in 4. dnevnega reda je uprava družbe, predlagatelj sklepov k točki 5. dnevnega reda je Fokuss, d.o.o., Celovška 150, Ljubljana, delničar družbe Hram Holding, d.d., 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 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 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. 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.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: t.zorec@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-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.

Delničarji lahko predloge sklepov družbe sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na elektronski naslov: t.zorec@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 22.10.2020, 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: t.zorec@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 preklicajo.

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-1 so dostopne na spletni strani družbe.

Na dan sklica skupščine ima družba izdanih 4.282.596 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas.

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 AJPES (eObjave) in za obdobje petih let tudi na spletni strani družbe www.hram-holding.si.

Sašo Tanko
direktor