

SKLIC 18. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in statuta Primorske hranilnice Vipava d.d. ter sklepa nadzornega sveta, uprava Primorske hranilnice Vipava d.d. sklicuje

18. redno skupščino PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA d.d., Glavni trg 15, Vipava, ki bo v torek, dne 30.6.2019, ob 12. uri, v Ajdovščini, v prostorih Območne obrtno- podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4,

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine hranilnice

Predlog SKLEPA št. 1:

Za predsednika skupščine delničarjev Primorske hranilnice Vipava d.d. se izvoli Miloš Lavrenčič. Skupščina Primorske hranilnice Vipava d.d. izvoli verifikacijsko komisijo po predlogu uprave in ugotavlja prisotnost notarke za sestavo notarskega zapisnika.

2. Letno poročilo o notranjem revidiranju Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2019

Predlog SKLEPA št. 2:

Skupščina hranilnice sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta.

3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2019 ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2019

Predlog SKLEPA št. 3:

- a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2019.
- b) Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2019.
- c) Nerazporejeni bilančni dobiček za leto 2019 v višini 163.603,82 EUR se uporabi oziroma razdeli za naslednje namene:
 - 163.603,82 EUR se razporedi v postavko rezerve iz dobička - zadržani dobički.

4. Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Skupščina družbe se seznani, da je članu nadzornega sveta g. Lahajnar Otonu na podlagi nepotrditve na BS prenehalo članstvo v nadzornem svetu hranilnice. Skupščina družbe se seznani tudi s rednim potekom mandata nadzorniku g. Peric Dariju.

Predlog SKLEPA št. 4:

Skupščina bo izvolila dva člana izmed spodnjih kandidatov:

Za člana nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata z dnem 01.07.2020 se imenuje g. Fišer Nikolaj.

Za člana nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata z dnem 01.07.2020 se imenuje g. Ozbič Mitja.

Za člana nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata z dnem 01.07.2020 se imenuje ga. Slamič Ana.

Za člana nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata z dnem 01.07.2020 se imenuje g. Rehar Jernej.

Za člana nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata z dnem 01.07.2020 se imenuje g. Peršolja Vasja.

Za člana nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata z dnem 01.07.2020 se imenuje g. Radovan Jereb.

Za člana nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata z dnem 01.07.2020 se imenuje ga. Humar Janja.

5. Seznaitev s Politiko prejemkov

Predlog SKLEPA št. 5:

Skupščina se seznani s Politiko prejemkov v Primorski hranilnici d.d.

6. Seznaitev s Politiko izbora primernih kandidatov upravljalnega organa

Predlog SKLEPA št. 6:

Skupščina se seznani s Politiko izbora primernih kandidatov upravljalnega organa v Primorski hranilnici d.d.

7. Seznaitev s Politiko o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in višjega vodstva v Primorski hranilnici d.d.

Predlog SKLEPA št. 7:

Skupščina se seznani s Politiko o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in višjega vodstva v Primorski hranilnici d.d.

8. Sprememba statuta s dodanim poolastilom

Predlog SKLEPA št. 8:

Statut Primorske hranilnice Vipava d.d. se spremeni in dopolni tako, da se v 10. člen dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

Uprava hranilnice je pooblaščen, da lahko v roku do 31.5.2025 ter na podlagi soglasja Nadzornega sveta hranilnice enkrat ali večkrat sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic, razreda HRVG, pri čemer se število delnic lahko poveča največ na 1.700.000 (en milijon sedemsto tisoč) (povečanje skupaj največ za 600.000 (šeststo tisoč) in osnovni kapital največ za 2.520.000,00 (dva milijona petsto dvajest tisoč 00/100) EUR.

Nadzorni svet hranilnice je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi Statut hranilnice, tako da se določbe Statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2019, ostalim gradivom za sejo skupščine in obstoječim statutom družbe, je na vpogled na sedežu Primorske hranilnice Vipava d.d., Glavni trg 15, Vipava, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 15.00.

Sklic skupščine s predlaganimi sklepi, ter letno poročilo so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.phv.si ter na spletni strani AJPES.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s 3. odst. 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine.

K vsaki točki dnevnega reda lahko delničarji v pisni obliki dajo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo predloge in volilne predloge objavila in sporočila na način iz 296. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog oz. volilni predlog v skladu s 300. čl. ZGD-1.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 1. odst. 305. čl. ZGD-1.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), t.j. dne 26.06.2019. V skladu z 2. odst. 297. čl. ZGD-1 in na podlagi 2. odst. 18. člena statuta družbe se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki najmanj 1 (en) delovni dan pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe.

Hranilnica obvešča delničarje, da zaradi ukrepov, sprejetih v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, obstoji možnost, da skupščina delničarjev Primorske hranilnice Vipava d.d. ne bo izvedena v predvidenem roku. O morebitnem preklicu bodo delničarji obveščeni na smiselno enak način kot o sklicu.

Udeležence skupščine prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da zaradi točnosti začetka skupščine evidentirajo udeležbo na skupščini pri vходу v dvorano, kjer bo skupščina potekala, najmanj pol ure pred pričetkom seje skupščine, zaradi vzpostavitve evidence o udeležbi in organizacije sistema za glasovanje na skupščini.

Če skupščina Primorske hranilnice Vipava d.d. ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih ob 13. uri. V tem primeru bo skupščina Primorske hranilnice Vipava d.d. veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Uprava Primorske hranilnice Vipava d.d.