

SKLIC 23. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta Primorske hranilnice Vipava d.d. uprava Primorske hranilnice Vipava d.d. sklicuje

23. REDNO SKUPŠČINO PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA D.D., GLAVNI TRG 15, VIPAVA,

**ki bo v petek, 16. junija 2023 ob 11. uri
v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina**

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in ugotovitev prisotnosti notarke

Predlog SKLEPA št. 1:

Skupščina delničarjev izvoli za predsednika skupščine Miloša Lavrenčiča.

Skupščina delničarjev izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi:

- predsednica: Vesna Colja
- namestnik predsednice: Iztok Urbančič
- članica: Irena Fratnik Brajdih
- namestnica članice: Veronika Jarc.

Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavila notarka Laura Čermelj.

2. Letno poročilo o notranjem revidiranju Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2022

Predlog SKLEPA št. 2:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2022, potrjeno s strani nadzornega sveta.

3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2022, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2022

Predlog SKLEPA št. 3:

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2022, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto 2022.

4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2022

Predlog SKLEPA št. 4:

Bilančni dobiček za poslovno leto 2022 znaša 616.181,68 EUR.

Del bilančnega dobička v višini 154.045,42 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 0,118496478 EUR (zaokrožitev na najbližji celi cent) bruto na posamezno delnico. Preostanek bilančnega dobička v višini 462.136,26 EUR se razporedi v postavko rezerve iz dobička - zadržani dobički. Dividenda se izplača na dan 12.07.2023 osebam, ki so kot delničarji Primorske hranilnice Vipava d.d. vpisani pri KDD na dan 11.07.2023 (presečni dan).

5. Podelitev razrešnice upravi

Predlog SKLEPA št. 5

Skupščina podeli razrešnico upravi banke za poslovno leto 2022.

6. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Predlog SKLEPA št. 6

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2022.

7. Seznanitev s Politiko prejemkov

Predlog SKLEPA št. 7

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

8. Seznanitev skupščine s Strategijo poslovanja Primorske hranilnice Vipava d.d. za obdobje od 2021 do 2026

Predlog SKLEPA št. 8

Skupščina se seznani s Strategijo poslovanja Primorske hranilnice Vipava d.d. za obdobje od 2021 do 2026.

Predlagatelja vseh točk sta Uprava in Nadzorni svet. Točka 2, točka 3, točka 7 in točka 8 so seznanitvene narave.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim Letnim poročilom za poslovno leto 2022, ostalim gradivom za sejo skupščine in obstoječim statutom družbe, je delničarjem dostopno v Primorski hranilnici Vipava d.d., Poslovna enota Vipava, Cesta 18. aprila 4, Vipava, vsak delovni dan od 9.00 do 15.00 ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Sklic skupščine s predlaganimi sklepi ter letno poročilo so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.phv.si oz. www.phv.si/javneobjave-porocila 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 sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), t.j. dne 09.06.2023 ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. 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 (obrazec »Prijava in pooblastilo«, je dostopen na spletnih straneh www.phv.si/javneobjave-porocila).

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenca

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca in sicer tako, da podpišejo in pošljejo obrazec (»Prijava in pooblastilo«), ki je dostopen na spletnih straneh www.phv.si/javneobjave-porocila, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje 1 (en) delovni dan pred zasedanjem skupščine.

Uprava Primorske hranilnice Vipava d.d.