

## **SKLIC 22. 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

### **22. REDNO SKUPŠČINO PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA D.D., GLAVNI TRG 15, VIPAVA,**

**ki bo v ponedeljek, dne 20.06.2022, 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 2021**

Predlog SKLEPA št. 2:

Skupščina hranilnice se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2021 in z pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

#### **3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2021 ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2021 in Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora**

Predlog SKLEPA št. 3:

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2021, poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto 2021 in Informacijo o prejemkih.

#### **4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu Primorske hranilnice Vipava d.d.**

Predlog SKLEPA št. 4:

- a) Bilančni dobiček za poslovno leto 2021 znaša 321.042,89 EUR.

Del bilančnega dobička v višini 64.208,58 EUR, se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 0,04939122 EUR (zaokrožitev na najbližji celi cent) bruto na posamezno delnico. Preostanek bilančnega dobička v višini 256.834,31 EUR se razporedi v postavko rezerve iz dobička - zadržani dobički. Dividenda se izplača na dan 14.07.2022 osebam, ki so kot delničarji Primorske hranilnice Vipava d.d. vpisani pri KDD na dan 13.07.2022, ki je presečni dan.

- b) Skupščina podeli razrešnico upravi za leto 2021.

- c) Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za leto 2021.

## **5. Seznanitev s Politiko prejemkov**

Predlog SKLEPA št. 5:

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

## **6. Izvolitev člana nadzornega sveta**

Predlog SKLEPA ŠT. 6:

Skupščina delničarjev za člana Nadzornega sveta izvoli Miloša Lavrenčiča, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z 21. 06. 2022.

---

Predlagatelja vseh točk, razen točke 6, katere predlagatelj je Nadzorni svet Primorske hranilnice Vipava d.d., sta Uprava in Nadzorni svet. Točka 2, točka 3 in točka 5 so seznanitvene narave.

### **Gradivo za skupščino**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim Letnim poročilom za poslovno leto 2021, 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 9.00 do 15.00, 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](http://www.phv.si) oz. [www.phv.si/javneobjave-porocila](http://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 13.06.2022 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](http://www.phv.si/javneobjave-porocila)).

### **Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenju**

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](http://www.phv.si/javneobjave-porocila), ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje 1 (en) delovni dan pred zasedanjem skupščine.

### **Druga obvestila**

*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 vhodu 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.