

SKLIC 24. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

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

24. REDNO SKUPŠČINO PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA d.d., Glavni trg 15, Vipava,

**ki bo v ponedeljek, 27. maja 2024 ob 12. uri
na posestvu Guerila, Slap 100, 5271 Vipava**

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 verificacijsko komisijo v sestavi:

- predsednica: Vesna Colja
- namestnik predsednice: Veronika Jarc
- članica: Karin Čermelj
- namestnica članice: Jasmina Krašna

Skupščini prisostvuje notarka Laura Čermelj.

2. Letno poročilo o notranjem revidiranju Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2023

Predlog SKLEPA št. 2:

Skupščina se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2023, potrjeno s strani nadzornega sveta.

3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2023, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2023

Predlog SKLEPA št. 3:

Skupščina se seznani z revidiranim Letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2023, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto 2023.

4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023

Predlog SKLEPA št. 4:

Bilančni dobiček za poslovno leto 2023 znaša 2.592.582,62 EUR.

Del bilančnega dobička v višini 648.145,65 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 0,498573577 EUR (zaokrožitev na najbližji celi cent) bruto na posamezno delnico. Preostanek bilančnega dobička v višini 1.944.436,97 EUR se razporedi v postavko rezerve iz dobička - zadržani dobički. Dividenda se izplača na dan 05.06.2024 pravnim in fizičnim osebam, ki so kot delničarji Primorske hranilnice Vipava d.d. vpisani pri KDD na dan 04.06.2024 (presečni dan).

5. Podelitev razrešnice upravi

Predlog SKLEPA št. 5

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2023.

6. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu

Predlog SKLEPA št. 6

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2023.

7. Odobritev Politike prejemkov v Primorski hranilnici Vipava d.d.

Predlog SKLEPA št. 7

Skupščina odobri Politiko prejemkov v Primorski hranilnici Vipava d.d.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog SKLEPA ŠT. 8

Skupščina delničarjev za člana Nadzornega sveta izvoli Nikolaja Fišerja, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči s 01.07.2024.

Predlog SKLEPA ŠT. 9

Skupščina delničarjev za članico Nadzornega sveta izvoli Romino Pizzo, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata).

9. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2024, 2025, 2026

Predlog SKLEPA št. 10

Skupščina družbe za revizorja letnega poročila Primorske hranilnice Vipava d.d. za poslovna leta 2024, 2025, 2026 imenuje revizijsko družbo MAZARS d.o.o., Verovškova 55A, 1000 Ljubljana.

10. Seznanitev skupščine s Strategijo razvoja Primorske hranilnice Vipava d.d. za obdobje od 2024 do 2028

Predlog SKLEPA št.10

Skupščina se seznani s Strategijo razvoja Primorske hranilnice Vipava d.d. za obdobje od 2024 do 2028.

Predlagatelj sklepov pri točki 8 in točki 9 je nadzorni svet, pri vseh ostalih točkah pa Uprava in Nadzorni svet. Točka 3 in točka 10 sta seznanitvene narave.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim Letnim poročilom za poslovno leto 2023 in ostalim gradivom za sejo skupščine, 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. <https://www.phv.si/index.php/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 20.05.2024 ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, 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 spletni strani PHV d.d. <https://www.phv.si/index.php/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 <https://www.phv.si/index.php/javneobjave-porocila>, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje 1 (en) delovni dan pred zasedanjem skupščine.

Uprava Primorske hranilnice Vipava d.d.