

SKLIC 25. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

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

25. REDNO SKUPŠČINO PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA d.d., Glavni trg 15, Vipava,
ki bo v četrtek 20. marca 2025 ob 12. 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
- namestnica predsednice: Veronika Jarc
- članica: Karin Čermelj
- namestnica članice: Nina Perozzi

Skupščini prisostvuje notarka Katja Hajdinjak.

2. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog SKLEPA ŠT. 2

Skupščina delničarjev za člana Nadzornega sveta izvoli Petra Velikonjo, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z 21. 03. 2025.

Predlog SKLEPA ŠT. 3

Skupščina delničarjev za članico Nadzornega sveta izvoli Polonco Črnigoj, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z 21. 03. 2025.

Predlog SKLEPA ŠT. 4

Skupščina delničarjev za člana Nadzornega sveta izvoli Vasjo Peršolja, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z 21. 03. 2025.

3. Potrditev Politike izbora primernih kandidatov upravljalnega organa v Primorski hranilnici Vipava d.d.

Predlog SKLEPA ŠT. 5

Skupščina delničarjev potrdi Politiko izbora primernih kandidatov upravljalnega organa v Primorski hranilnici Vipava d.d.

4. Potrditev Politike prejemkov v Primorski hranilnici Vipava d.d.

Predlog SKLEPA ŠT. 6

Skupščina delničarjev potrdi Politiko prejemkov v Primorski hranilnici Vipava d.d.

Predlagatelj sklepov 2., 3., 4. je Nadzorni svet, ostalih pa Uprava in Nadzorni svet.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, 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 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 obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti 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 13.03.2025 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 spletni strani PHV d.d. <https://phv.si/javne-objave-in-porocila/>).

Prijava, ki jo je KDD d.o.o. prejela po posredniški verigi, se lahko v enakih rokih posreduje tudi v obliki standardiziranega sporočila preko sistema KDD d.o.o.

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 <https://phv.si/javne-objave-in-porocila/>, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje 1 (en) delovni dan pred zasedanjem skupščine.

Uprava Primorske hranilnice Vipava d.d.