

## SKLIC 27. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 17. člena Statuta Primorske hranilnice Vipava d.d. uprava Primorske hranilnice Vipava d.d. sklicuje

### **27. REDNO SKUPŠČINO PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA d.d., Glavni trg 15, Vipava,**

**ki bo v četrtek, 4. 6. 2026 ob 12. uri  
v prostorih Lanthierjevega hrama, na naslovu Glavni trg 9, 5271 Vipava**

z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepa:

*Skupščina Primorske hranilnice Vipava d.d. izvoli za predsednika skupščine odvetnika Bojana Brežana.*

*Skupščina Primorske hranilnice Vipava d.d. izvoli verifikacijsko komisijo v sestavi:*

- *predsednica: Monika Sirk*
- *namestnica predsednice: Veronika Jarc*
- *članica: Manca Vuk Osenar*
- *namestnica članice: Anja Horvat*

*Ugotovi se, da skupščini Primorske hranilnice Vipava d.d. prisostvuje notarka Maja Rampre Erznožnik.*

#### **2. Letno poročilo o notranjem revidiranju Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2025**

Skupščina Primorske hranilnice Vipava d.d. se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2025, potrjenim s strani nadzornega sveta.

Točka je seznanitvene narave.

#### **3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2025, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve Letnega poročila za poslovno leto 2025**

Skupščina Primorske hranilnice Vipava d.d. se seznani z revidiranim Letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2025, z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto 2025.

Točka je seznanitvene narave.

#### **4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2025**

Predlog sklepa:

*Bilančni dobiček PHV d.d. na dan 31. 12. 2025 znaša 4.976.345,69 EUR in je sestavljen iz 4.520.368,37 EUR zadržanih dobičkov preteklih let in 455.977,32 EUR nerazporejenega čistega dobička leta 2025.*

*Čisti dobiček leta 2025 znaša 533.306,81 EUR. V skladu s četrtem odstavkom 64. člena ZGD-1 je potrebno 5% čistega dobička razporediti v zakonske rezerve, kar v primeru dobička PHV d.d. znaša 26.665,34 EUR. Skladno s statutom PHV d.d. je potrebno statutarne rezerve knjižiti najmanj 10% čistega dobička zmanjšanega za zneske, uporabljene za oblikovanje zakonskih rezerv. Skladno s tem je potrebno za poslovno leto 2025 oblikovati statutarne rezerve v znesku 50.664,15 EUR.*

*25% od preostalega čistega dobička leta 2025 po znižanju za rezerve (455.977,32 EUR) 113.994,33 EUR se nameni za izplačilo dividend, kar znaša 0,087687 EUR (zaokrožitev na najbližji celi cent) bruto na posamezno delnico. Dividenda se izplača na dan 17. 6. 2026 pravnim in fizičnim osebam, ki so kot delničarji Primorske hranilnice Vipava d.d. vpisani pri KDD na dan 16. 6. 2026 (presečni dan).*

*Preostali del čistega dobička leta 2025 v višini 341.982,99 EUR pa ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.*

#### **5. Podelitev razrešnice upravi**

Predlog sklepa:

*Skupščina Primorske hranilnice Vipava d.d. podeli razrešnico članom uprave Primorske hranilnice Vipava d.d. za poslovno leto 2025.*

#### **6. Podelitev razrešnice nadzornemu svetu**

Predlog sklepa:

*Skupščina Primorske hranilnice Vipava d.d. podeli razrešnico članom nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. za poslovno leto 2025.*

#### **7. Sprememba Statuta Primorske hranilnice Vipava d.d.**

Predlog sklepa:

*Skupščina Primorske hranilnice Vipava d.d. sprejme spremembo statuta Primorske hranilnice Vipava d.d., kot sledi:*

- **spremeni se 7. člen, ki se po novem glasi:**

*Hranilnica opravlja naslednje dejavnosti:*

- sprejemanje depozitov ter dajanje kreditov za svoj račun,
- izdajanje garancij in drugih jamstev,
- kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih poslov,
- financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting),
- trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,
- zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb,
- izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice),
- posredovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov,
- trgovanje za svoj račun z instrumenti denarnega trga,
- kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti,

- opravljanje storitev plačilnega prometa,
- zavarovalno zastopanje po zakonu, ki ureja zavarovalništvo,
- trženje enot investicijskih skladov.

Hranilnica sme opravljati samo tiste storitve, za katere je pridobila dovoljenje Banke Slovenije.

Hranilnica sme opravljati posle v tujih valutah, če za to pridobi dovoljenje Banke Slovenije.

Dejavnosti, ki so navedene v prvem odstavku tega člena se v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti glasijo:

- 64.190 Drugo denarno posredništvo,
- 64.920 Drugo kreditiranje,
- 64.990 Druge dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov, d.n.
- 64.200 Dejavnost holdingov,
- 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov,
- 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom,
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade,
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
- 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov.

Regulirane dejavnosti iz četrtega odstavka tega člena lahko hranilnica opravlja šele po pridobitvi ustreznih dovoljenj regulatorjev.

- **spremeni se 9. alineja drugega odstavka 23. člena, ki se po novem glasi:**

"- daje soglasje k tistim poslom hranilnice, za katere tako določata statut ali poslovnik nadzornega sveta,".

## **8. Izvolitev člana nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

Skupščina Primorske hranilnice Vipava d.d. za člana Nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. ponovno izvoli Miloša Lavrenčiča, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem 21. 6. 2026.

---

Predlagatelja vseh točk, razen 8. točke, sta uprava in nadzorni svet. Predlagatelj 8. točke je nadzorni svet.

### **Gradivo za skupščino**

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem, po predhodni najavi, dostopno v prostorih Primorske hranilnice 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. Predhodno najavo se lahko poda po telefonu, na telefonsko številko +386 (05) 3664-531 ali pošlje po elektronski pošti na naslov skladnost@phv.si, najkasneje en delovni dan pred predvidenim dnem dostopa do gradiva.

Sklic skupščine s predlaganimi sklepi je objavljen tudi na spletni strani družbe [www.phv.si](http://www.phv.si) oz. <https://phv.si/javne-objave-in-porocila/> ter na spletni strani AJ PES.

### **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 mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko v skladu s 1. odstavkom 300. člena in 301. člena ZGD-1 k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo nasprotne predloge sklepov (»nasprotni predlog«). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Ne glede na prej navedeno delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko predlog pošlje po pošti na naslov Primorska Hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava.

### **Pravica do obveščeniosti**

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz 1. odstavka 305. člena 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 **28. 5. 2026** (ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo).

V skladu z 2. odstavkom 297. člena ZGD-1 in na podlagi 2. odstavka 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 (Glavni trg 15, Vipava) ali preko elektronske pošte, na naslov skladnost@phv.si (obrazec »Prijava na skupščino«, 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.

Če je v centralnem registru kot imetnik pravic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odstavka člena 235. č ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

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

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi najmanj 1 (en) delovni dan pred zasedanjem skupščine, in sicer na sedež družbe (Glavni trg 15, Vipava) ali preko elektronske pošte, na naslov skladnost@phv.si. Pri tem se lahko uporabi obrazec (»Pooblastilo za zastopanje«), ki je dostopen na spletnih straneh <https://phv.si/javne-objave-in-porocila/>.

Družba si pridržuje pravico, da preveri avtentičnost delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca se morajo na skupščini na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom.

V Vipavi, 22. 4. 2026

Uprava Primorske hranilnice Vipava d.d.