**OBJAVA IZIDA GLASOVANJA**

**na 22. skupščini delničarjev**

**družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, ki je bila dne 20.08.2015**

Skladno z veljavno zakonodajo in Pravili Ljubljanske borze, d.d., družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, objavlja izid glasovanja, oziroma sklepe, sprejete na skupščini družbe, ki je bila dne 20.08.2018 na sedežu družbe, na kateri je bilo od skupno 4.282.596 delnic (družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. je imela v lasti 22.769 delnic), prisotnih 3.040.490 delnic, kar predstavlja 70,996% osnovnega kapitala družbe oz. 71,376% glasovalnih pravic.

**Sklep št. 1:**

Za predsednika skupščine se izvoli ga. Barbara Kürner Čad, za preštevalca glasov ga. Ksenija Gašperšič in g. Tomaž Zorec. Ugotovi se, da seji prisostvuje notarka ga. Nada Kumar.

**Izid glasovanja:**

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.040.490 delnic, kar predstavlja 70,996% delež v osnovnem kapitalu

2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

**Sklep št. 2:**

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014.

**Izid glasovanja:**

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.040.490 delnic, kar predstavlja 70,996% delež v osnovnem kapitalu

2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

**Sklep št. 3:**

Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2015.

**Izid glasovanja:**

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.040.490 delnic, kar predstavlja 70,996% delež v osnovnem kapitalu

2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 Uprava