

**OBJAVA IZIDA GLASOVANJA**  
**na 23. skupščini delničarjev**  
**družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, ki je bila dne**  
**23.08.2016**

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 23.08.2016 na sedežu družbe, na kateri je bilo od skupno 4.282.596 delnic (družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. je imela v lasti 51.504 delnic), prisotnih 3.040.528 delnic, kar predstavlja 70,997% osnovnega kapitala družbe oz. 71,862% glasovalnih pravic.

**Sklep št. 1:**

Za predsednico 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: 3.040.528 delnic, kar predstavlja 70,997% delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.040.528 delnic, kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

**Sklep št. 2:**

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015.

**Izid glasovanja:**

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.040.528 delnic, kar predstavlja 70,997% delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.040.528 delnic, kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

**Sklep št. 3:**

Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina pooblaščen revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2016.

**Izid glasovanja:**

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.040.528 delnic, kar predstavlja 70,997% delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.040.528 delnic, kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

**Sklep št. 4:**

Na predlog nadzornega sveta se Matej Kovač z dnem 31.08.2016 imenuje za člana nadzornega sveta družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., in sicer za mandatno obdobje 4 let.

**Izid glasovanja:**

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.040.528 delnic, kar predstavlja 70,997% delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.040.528 delnic, kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

**Sklep št. 5:**

Na predlog nadzornega sveta se Aleš Jesih z dnem 31.08.2016 imenuje za člana nadzornega sveta družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., in sicer za mandatno obdobje 4 let.

**Izid glasovanja:**

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.040.528 delnic, kar predstavlja 70,997% delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.040.528 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

**Sklep št. 6:**

Na predlog nadzornega sveta se Blanka Muster z dnem 31.08.2016 imenuje za članico nadzornega sveta družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., in sicer za mandatno obdobje 4 let.

**Izid glasovanja:**

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.040.528 delnic, kar predstavlja 70,997% delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.040.528 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