

Gradivo za:

**23. skupščino delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,**

SKLIC IN OBRAZLOŽITEV SKLEPOV

Na podlagi 7.2. člena statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, uprava družbe objavlja sklic

**23. skupščine delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.
Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,**

ki bo dne 23.08.2016 s pričetkom ob 10.00 uri na sedežu družbe Vilharjeva 29, Ljubljana, s predlaganim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa uprave:

Izvolijo se organi skupščine.

Obrazložitev sklepa:

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in člane volilne komisije za izvedbo glasovanja ter zagotoviti prisotnost notarja.

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2015 in s poročilom nadzornega sveta o njegovem delu in preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2015 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

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

Obrazložitev sklepa:

Družba je na svoji spletni strani ter na spletnih straneh SEOnet Ljubljanske Borze d.d. objavila revidirano letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2015.

Revidirano letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2015 ter pisno poročilo nadzornega sveta o preverjanju in potrditvi letnega poročila s stališčem do revizorjevega poročila k računovodskim izkazom družbe za poslovno leto 2015, je prav tako dostopno delničarjem na sedežu družbe v okviru gradiva za skupščino.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2016

Predlog sklepa nadzornega sveta:

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

Obrazložitev sklepa:

Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., na podlagi predloga revizijske komisije, ki je skladno z 280. členom zakona o gospodarskih družbah obravnavala izbor neodvisnega zunanje revizorja, predlaga skupščini, da za revidiranje računovodskih izkazov družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2016 imenuje pooblaščenega revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjih sklepov:

Predlog sklepa 4:

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

Predlog sklepa 5:

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

Predlog sklepa 6:

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

Obrazložitev sklepa:

Članom nadzornega sveta je potekel mandat, zato je nadzorni svet pripravil predlog za novo mandatno obdobje nadzornega sveta družbe.

Za imenovanje v nadzorni svet predlagamo:

- gospoda Mateja Kovača, Kotnikova ulica 24, Ljubljana.

Matej Kovač je član uprave holdinga IUS Legal and Business Solutions BV Amsterdam, ki je lastnik družb IUS SOFTWARE d.o.o. v Sloveniji in na Hrvaškem, ki se ukvarjajo s pravno informatiko in spletnim založništvom. Sodeluje pri upravljanju hčerinskih družb holdinga, posebej pa je zadolžen za vodenje poslovanja družbe na Hrvaškem.

Matej Kovač je na Univerzi v Ljubljani pridobil naziv diplomirani univerzitetni inženir fizike in zaključil študij poslovedenja (MBA) na poslovni šoli IEDC Bled. Matej Kovač je bil član NS družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. v predhodnem mandatu in ima dolgoletne izkušnje vodenja in nadzora gospodarskih družb.

- gospoda Aleša Jesiha, Suhadolčanova 17, Ljubljana.

Aleš Jesih je direktor Virus d.o.o. in član NS družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. v predhodnem mandatu.

Po izobrazbi je univ. dipl. ing. gozdarstva in ima dolgoletne izkušnje vodenja in nadzora gospodarskih družb.

- gospo Blanko Muster, Krivec 73, Ljubljana.

Blanka Muster je univ. dipl. ekonomist (smer finance in bančništvo), direktorica in svetovalka podjetja Virus International d.o.o., ki izvaja poslovno, računovodsko, finančno in davčno svetovanje za naročnike s številnih področij dejavnosti.

Je tudi avtorica strokovne literature s področja javnih dajatev in ves čas aktivna v izobraževanju na področju računovodstva in davkov.

Ima dolgoletne izkušnje z izvajanjem funkcije poslovodenja za naročnike in je tudi članica nadzornih svetov ali revizijskih komisij nadzornih svetov v gospodarskih družbah in ustanovah.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom in Poročilom nadzornega sveta je delničarjem na vpogled, na sedežu družbe Hram holding d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, v tajništvu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo ter obrazci za prijavo udeležbe in pooblastila dostopno tudi na spletnih straneh družbe www.hram-holding.si pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1C objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: v.golec@hram-holding.si v skenirani obliki kot priponka, s podpisom delničarja.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov kot veleva 300. člen ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1C le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko predloge sklepov družbe sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na elektronski naslov: v.golec@hram-holding.si, v skenirani obliki kot priponka, s podpisom delničarja.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini družbe postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) to je dne 19.08.2016, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Pooblaščenec delničarja mora predložiti pooblastilo najkasneje na skupščini družbe.

Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: v.golec@hram-holding.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. čl., 301. in 305. člena ZGD-1C so dostopne na spletni strani družbe.

Na dan sklica skupščine ima družba izdanih 4.282.596 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Glasovalnih pravic nima 49.704 navadnih kosovnih imenskih delnic, ki jih ima v lasti HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. po stanju na dan 21.07.2016.

Vljudno naprošamo delničarje, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema gradiva potrebnega za glasovanje.

Sklic skupščine je bil objavljen tudi na spletni strani AJ PES (eObjave) in na spletni strani www.hram-holding.si in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Jaro Žontar
predsednik uprave