

Gradivo za:

**24. 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

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

ki bo dne 19.07.2017 s pričetkom ob 10.30 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 2016 in s poročilom nadzornega sveta o njegovem delu in preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2016 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016.

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 2016.

Revidirano letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2016 ter pisno poročilo nadzornega sveta o preverjanju in potrditvi letnega poročila s stališčem do revizorjevega poročila k računovodskim izkazom družbe za poslovno leto 2016, je prav tako dostopno delničarjem na sedežu družbe v okviru gradiva za skupščino.

3. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2017

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 2017.

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 zunanjskega revizorja, predlaga skupščini, da za revidiranje računovodskih izkazov družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2017 imenuje pooblaščenega revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

4. Pooblastilo skupščine za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Skupščina družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic pod naslednjimi pogoji:

1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila skupščine;
2. pooblastilo velja za pridobitev lastnih delnic, pri čemer skupni delež vseh lastnih delnic v nobenem trenutku ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe, se pravi 428.259 delnic družbe;
3. družba lahko lastne delnice pridobiva na organiziranem in neorganiziranem trgu kapitala;
4. nakupna cena za pridobitev lastnih delnic:
 - ne sme biti nižja od 0,10 EUR,
 - ne sme presegati 75 % zadnje ugotovljene knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Hram Holding;
5. družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za vse ali nekatere od naslednjih namenov:
 - za zamenjavo za kakršnokoli poslovno ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe,
 - za morebitne odprodaje strateškemu investitorju na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta,
 - skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala;
6. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;

Obrazložitev sklepa:

Skupščini se predlaga podelitev pooblastila za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic na organiziranem in neorganiziranem trgu ob izključeni prednostni pravici delničarjev. Razlog podelitve takšnega pooblastila je dati upravi možnost hitrega odzivanja na tržne razmere na delniških trgih in ukrepanja glede na namene za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic.

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-1 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: t.zorec@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-1 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: t.zorec@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 15.07.2017, 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: t.zorec@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 preklicajo.

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-1 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 322.211 navadnih kosovnih imenskih delnic, ki jih ima v lasti HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. po stanju na dan 15.06.2017.

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 AJPES (eObjave) in na spletni strani www.hram-holding.si in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Jaro Žontar
predsednik uprave