

Gradivo za:

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

SKLIC IN OBRAZLOŽITEV SKLEPOV

Na podlagi 7.2. in 7.3. člena statuta družbe Hram Holding, d.d., Ljubljana, uprava družbe objavlja sklic

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

ki bo dne 14.02.2022 s pričetkom ob 10. uri na sedežu družbe Vilharjeva 29, Ljubljana. Predlagatelj sklepa št. 1 je uprava družbe. Predlagatelj sklepa št. 2 je glavni delničar, družba SVEMA TRADE d.o.o., družba za trgovino in storitve, Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana, matična številka: 5506883000. Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa št. 1:
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. Izključitev manjšinskih delničarjev družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.

Predlog sklepa št. 2.1:
Skupščina se seznani s Poročilom glavnega delničarja o izključitvi manjšinskih delničarjev družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., ki ga je pripravil glavni delničar, družba SVEMA TRADE d.o.o., družba za trgovino in storitve, Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana, matična številka: 5506883000 (»Glavni delničar«)

Predlog sklepa št. 2.2:
Skupščina se seznani, da je Glavni delničar imetnik 3.876.220 delnic družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana (Družba), kar predstavlja 90,51 % osnovnega kapitala Družbe. Družba je imetnica 27.860 lastnih delnic, kar predstavlja 0,65 % osnovnega kapitala Družbe. Upoštevajoč pravilo drugega odstavka 528. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v zvezi z drugim odstavkom 384. člena ZGD-1 za ugotavljanje deleža delnic, ki pripadajo Glavnemu delničarju Družbe, znaša delež Glavnega delničarja v osnovnem kapitalu Družbe 91,10 %.

Predlog sklepa št. 2.3.:

Vse delnice Družbe, ki niso lastne delnice in ki niso v imetništvu Glavnega delničarja, tj. 378.516 delnic ST1R, katerih imetniki so manjšinski delničarji Družbe na dan vpisa tega sklepa v sodni register (»Manjšinski delničarji«), se skladno s 384. členom ZGD-1 in 68. členom Zakona o prevzemih (ZPre-1) prenesejo na Glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine v znesku 0,50 EUR za eno delnico ST1R (»Denarna odpravnina«) z dnem vpisa tega sklepa v sodni register.

Predlog sklepa 2.4.:

V skladu s 23. členom ZNVP-1, mora Glavni delničar Denarno odpravnino nakazati KDD d.o.o. Ljubljana (KDD), za račun:

- v primeru, da so delnice Družbe v imetništvu Manjšinskih delničarjev neobremenjene, Manjšinskim delničarjem oziroma,
- v primeru, da so delnice Družbe v imetništvu Manjšinskih delničarjev obremenjene z zastavno pravico, zastavnemu upniku oz. zastavnim upnikom, v korist katerih je v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.o.o., vpisana zastavna pravica na delnici ali delnicah Manjšinskega delničarja ali Manjšinskih delničarjev na dan vpisa sklepa o prenosu delnic na Glavnega delničarja v sodni register.

Predlog sklepa 2.5.:

Glavni delničar mora nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic manjšinskih delničarjev v sodni register, Manjšinskim delničarjem za vsako pridobljeno delnico Manjšinskih delničarjev plačati Denarno odpravnino. Denarno odpravnino nakaže na KDD, ki izvede izplačila zneskov posameznim upravičencem skladno z veljavnimi Pravili poslovanja KDD in Navodili KDD. Za izplačilo Denarne odpravnine na podlagi izdane garancije z dne 11.01.2022 solidarno odgovarja LON d.d., v skladu z drugim odstavkom 385. člena ZGD-1.

Utemeljitev sklepa:

Določba prvega odstavka 384. člena ZGD-1 določa, da lahko skupščina delniške družbe na predlog delničarja, ki je imetnik delnic družbe, ki predstavljajo najmanj 90 odstotkov osnovnega kapitala družbe (Glavni delničar), sprejme sklep o prenosu delnic preostalih delničarjev (Manjšinskih delničarjev) na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine.

Družba SVEMA TRADE d.o.o. je na podlagi presega prevzemnega praga izvedla obvezno prevzemno ponudbo za delnice z oznako ST1R družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. (Družba). Kot izhaja iz odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-7/2021-18 z dne 29.11.2021, objavljene v časopisu Dnevnik z dne 2.12.2021, je bila prevzemna ponudba uspešna in ima tako družba SVEMA TRADE d.o.o. (Glavni delničar) v lasti 3.876.220 delnic ST1R, kar predstavlja 90,51 odstotka osnovnega kapitala Družbe. Družba je imetnica 27.860 lastnih delnic. V skladu s 528. členom ZGD-1 se lastne delnice Družbe odštejejo od osnovnega kapitala, zato ob upoštevanju drugega odstavka 384. člena ZGD-1 delnice, katerih imetnik je Glavni delničar, predstavljajo 91,10 odstotkov osnovnega kapitala Družbe.

Glavni delničar je na poslovodstvo Družbe naslovil zahtevo za sklic skupščine družbe in predlagal, da skupščina sprejme sklep o prenosu vseh delnic oznake ST1R manjšinskih delničarjev (natančneje, delnic, ki niso v lasti Glavnega delničarja in niso lastne delnice Družbe) na Glavnega delničarja, ki bo plačal denarno odpravnino manjšinskim delničarjem oziroma upravičencem, upoštevajoč določilo tretjega odstavka 23. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih ter veljavna Pravila poslovanja KDD in Navodila KDD.

Glede na to, da se predvideva, da bo predlagani sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na Glavnega delničarja izglasovan oziroma sprejet v roku iz drugega odstavka 68. člena Zakona o

prevzemih, je Glavni delničar po samem (prisilnem) zakonskem določilu manjšinskim delničarjem dolžan ponuditi enako ceno, kot je bila ponujena v okviru predhodne, uspešne prevzemne ponudbe za delnice z oznako ST1R družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d.. Potemtakem sam zakon določa primerno denarno odpravnino manjšinskim delničarjem, ki znaša 0,50 EUR na vsako delnico z oznako ST1R.

Glede na način določitve denarne odpravnine je postopek izključitve manjšinskih delničarjev poenostavljen, posledično ni potrebe po pripravi revizorjevega poročila oziroma vseh z določitvijo denarne odpravnine povezanih aktivnosti.

Glavni delničar prilaga zahtevi za sklic skupščine tudi Poročilo Glavnega delničarja glede izključitve manjšinskih delničarjev iz Družbe z dne 12.01.2022, iz katerega izhaja utemeljitev primernosti višine denarne odpravnine.

Glavni delničar je Družbi, skladno z določilom drugega odstavka 385. člena Zakona o gospodarskih družbah, predložil bančno garancijo družbe LON d.d., s katero je banka prevzela solidarno odgovornost za izpolnitev obveznosti Glavnega delničarja, to je, da bo Manjšinskim delničarjem, po vpisu sklepa o prenosu delnic v register plačala denarno odpravnino v višini 0,50 EUR za vsako delnico, če tega ne bo storil Glavni delničar.

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

- Poročilo Glavnega delničarja glede izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., z dne 12.01.2022;
- Garancija LON d.d. z dne 11.01.2022;
- Odločba ATVP št. št. 40201-7/2021-18 z dne 29.11.2021;
- Letna poročila družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. za poslovna leta 2018, 2019 in 2020.

Pogoji za udeležbo na skupščini

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in prilogami (Poročilo Glavnega delničarja glede izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., z dne 12.01.2022; Garancija LON d.d. z dne 11.01.2022; Odločba ATVP št. št. 40201-7/2021-18 z dne 29.11.2021; Letna poročila družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. za poslovna leta 2018, 2019 in 2020) 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.

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. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

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.

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.o.o., v Ljubljani konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) to je dne 07.02.2022, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo najkasneje štiri 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, vsebovati pa mora splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Delničarji lahko pooblastilo 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.

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 objavljen na spletni strani AJPES (eObjave) in za obdobje petih let tudi na spletni strani družbe www.hram-holding.si.

Sašo Tanko
direktor