

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.

**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, Manjšinskih delničarjev 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.

### **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](http://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](http://www.hram-holding.si).

Sašo Tanko  
direktor