

SKLIC 13. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in statuta Primorske hranilnice Vipava d.d. ter sklepa nadzornega sveta, uprava Primorske hranilnice Vipava d.d. sklicuje

13. redno skupščino PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA d.d., Glavni trg 15, Vipava, ki bo v ponedeljek, dne 30.5.2016, ob 12. uri, v Budanjah, v prostorih gostilne Pri Milanu na žagi, Budanje 8, Vipava

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine hranilnice

Predlog SKLEPA št. 1:

Imenuje se predsednik skupščine in verifikacijska komisija po predlogu uprave.
Seji prisostvuje vabljeni notar.

2. Letno poročilo o notranjem revidiranju Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2015

Predlog SKLEPA št. 2:

Skupščina hranilnice sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta.

3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2015 ter s poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2015.

Predlog SKLEPA št. 3:

a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava za leto 2015 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2015.

b) Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2015.

c) Še nerazporejeni bilančni dobiček za leto 2015 v višini 53.330,36 EUR se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

4. Seznanitev s potekom mandata člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta

Skupščina družbe se seznani, da članu nadzornega sveta g. Dariu Pericu dne 27.6.2016 poteče mandat.

Predlog SKLEPA ŠT. 4:

Za člana nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata s 27.6.2016 se imenuje g. Dario Peric.

5. Povečanje osnovnega kapitala

Predlog SKLEPA št. 5:

Spremeni se 1. odstavek 10. člena statuta tako, da se odslej glasi:

»Osnovni kapital hranilnice znaša 2.265.505,20

dvamilijonadvestopetinšestdesettisočpetstopek 20/100) EUR in je razdeljen na 539.406 (petstodevetintridesettisočštiristošest) imenskih navadnih kosovnih delnic.«

Za povečanje osnovnega kapitala se uporabi statutarne rezerve v višini 27.869,61 EUR.

6. Sprememba statuta – odobreni kapital

Predlog SKLEPA ŠT. 6:

Spremeni se 10. člen statuta tako, da se doda drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»Uprava hranilnice je pooblaščen, da lahko v roku petih let po vpisu sprememb Statuta v sodni register ter na podlagi soglasja Nadzornega sveta hranilnice enkrat ali večkrat sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic razreda HRVG, pri čemer se število delnic lahko poveča največ na 1.100.000 (povečanje skupaj največ za 560.594 delnic) in osnovni kapital največ za 2.354.494,80 (dvamilijontristoštiriinpetdesettisočštiristoštiriindevetdeset 80/100) EUR.

Nadzorni svet hranilnice je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi Statut hranilnice, tako da se določbe Statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.«

7. Pooblastilo upravi za pridobitev lastnih delnic

Predlog SKLEPA ŠT. 7:

Skupščina pooblašča Upravo hranilnice, da, po predhodnem soglasju Nadzornega sveta, lahko kupuje lastne delnice, katerih delež ne sme presegati 10% osnovnega kapitala, in sicer za namene iz 170. člena Zakona o bančništvu, ter z namenom ohranjanja stabilne lastniške strukture.

Pooblastilo velja 36 mesecev od datuma tega sklepa, to je do 30.5.2019. Nabavna cena delnic ne sme biti nižja od 20% knjigovodske vrednosti in ne višja od 110% knjigovodske vrednosti. Prodajna cena delnic, pridobljenih na podlagi tega sklepa, pri njihovi odsvojitvi ne sme biti nižja od njihove nabavne vrednosti in tudi ne nižja od 80% knjigovodske vrednosti. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih hranilnica pridobi na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev iz 11. člena statuta izključena.

8. Sprememba statuta – sprememba imena

Predlog SKLEPA ŠT. 8:

Spremeni se 2. člen statuta tako, da se odslej glasi:

»Firma hranilnice je: PRIMORSKA HRANILNICA VIPAVA d.d.

Skrajšana firma hranilnice je: PRIMORSKA HRANILNICA d.d.«

9. Spremembe statuta

Predlog SKLEPA ŠT. 9:

Spremeni se 29. člen statuta tako, da se odslej glasi:

»Hranilnica poveča svoj osnovni kapital z izdajo novih delnic ali iz sredstev hranilnice.

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic odloča skupščina z večino tretj četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Osnovni kapital se lahko poveča samo z denarnimi vložki.

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oziroma vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital.

Delničarjem pripadajo nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v dosedanem osnovnem kapitalu družbe. Drugačen skupščinski sklep je ničen.«

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2015, ostalim gradivom za sejo skupščine in obstoječim statutom družbe, je na vpogled na sedežu Primorske hranilnice Vipava d.d., Glavni trg 15, Vipava, vsak delovni dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine od 9.00 do 15.00.

Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov ter letno poročilo so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.hranilnica-vipava.si.

Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s 3. odst. 298. čl. ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje 7 (sedem) dni po objavi sklica skupščine.

K vsaki točki dnevnega reda lahko delničarji v pisni obliki dajo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo predloge in volilne predloge objavila in sporočila na način iz 296. čl. ZGD-1 le, če bo delničar v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog oz. volilni predlog v skladu s 300. čl. ZGD-1.

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 1. odst. 305. čl. ZGD-1.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. dne 26.5.2016. V skladu z 2. odst. 297. čl. ZGD-1 in na podlagi 2. odst. 18. člena statuta družbe se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki najmanj 1 (en) delovni dan pred zasedanjem skupščine prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe.

Uprava Primorske hranilnice Vipava d.d.