

SKLIC 14. 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

14. redno skupščino PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA d.d., Glavni trg 15, Vipava, ki bo v ponedeljek, dne 13.3.2017, ob 15. uri, v Vipavi, v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, 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. Seznanitev s potekom mandata člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta

Skupščina družbe se seznani, da članu nadzornega sveta g. Petru Velikonji dne 21.3.2017 poteče mandat.

Predlog SKLEPA ŠT. 2:

Za člana nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata z 21.3.2017 se imenuje g. Peter Velikonja.

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

Skupščina družbe se seznani, da članu nadzornega sveta g. Egidiju Črnigoju dne 21.3.2017 poteče mandat.

Predlog SKLEPA ŠT. 3:

Za člana nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata z 21.3.2017 se imenuje g. Egidij Črnigoj.

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

Skupščina družbe se seznani, da članici nadzornega sveta ga. Sonji Anadolli dne 21.3.2017 poteče mandat.

Predlog SKLEPA ŠT. 4:

Za članico nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata z 21.3.2017 se imenuje ga. Sonja Anadolli.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, 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 in obrazložitev predlogov sklepov 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 9.3.2017. 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.