

SKLIC 16. 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

16. redno skupščino PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA d.d., Glavni trg 15, Vipava, ki bo v sredo, dne 20.6.2018, ob 11. uri, v Vipavi, v prostorih gostilne Krhne, Glavni trg 5, 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 2017

Predlog SKLEPA št. 2:

Skupščina hranilnice sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2017 z mnenjem nadzornega sveta.

3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava d.d. za leto 2017 ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2017, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2017.

Predlog SKLEPA št. 3:

a) Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom Primorske hranilnice Vipava za leto 2017 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2017.

b) Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2017.

c) Še nerazporejeni bilančni dobiček za leto 2017 v višini 91.959,18 EUR se uporabi za naslednje namene:

- 68.000,00 EUR za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,10 EUR na delnico, ki se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 16.7.2018, dne 17.7.2018;
- preostanek nerazporejenega bilančnega dobička v višini 23.959,18 EUR se v višini 21.674,53 EUR razporedi v postavko rezerve iz dobička – zadržani dobički, v višini 2.284,65 EUR pa se razporedi v postavko druge rezerve iz dobička.

4. Izvolitev novega člana nadzornega sveta

Skupščina družbe se seznanila, da članici nadzornega sveta ge. Sonji Anadolli na podlagi odstopne izjave z dnem skupščine, t.j. 20.6.2018, preneha članstvo v nadzornem svetu hranilnice.

Predlog SKLEPA ŠT. 4:

Za člana nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata z dnem 21.6.2018 se imenuje g. Robert Križman, Dragomelj 153 b, Domžale.

5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2018, 2019 in 2020

Predlog SKLEPA ŠT. 5:

Skupščina družbe za revizorja letnega poročila Primorske hranilnice Vipava d.d. za poslovna leta 2018, 2019 in 2020 imenuje revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2017, 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 obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti 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 16.6.2018. 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.