

SKLIC 19. 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

19. redno skupščino PRIMORSKE HRANILNICE VIPAVA d.d., Glavni trg 15, Vipava, ki bo v ponedeljek, dne 15.3.2021, ob 12. uri, v Ajdovščini, v prostorih Območne obrtno - podjetniške zbornice Ajdovščina, Vipavska cesta 4,

z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog SKLEPA št. 1:

Za predsednika skupščine delničarjev Primorske hranilnice Vipava d.d. se izvoli Miloš Lavrenčič. Skupščina Primorske hranilnice Vipava d.d. izvoli verifikacijsko komisijo po predlogu uprave in ugotavlja prisotnost notarke za sestavo notarskega zapisnika.

2. Izvolitev članov nadzornega sveta

Skupščina družbe se seznani, da je članu nadzornega sveta g. Ozbič Mitji na podlagi odstopa prenehalo članstvo v nadzornem svetu hranilnice. Skupščina družbe se seznani tudi s rednim potekom mandata nadzornikov g. Peter Velikonja in Egidij Črnigoj.

Predlog SKLEPA ŠT. 2:

Skupščina bo izvolila tri člane izmed spodnjih kandidatov:

Za člana nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata z dnem 21.03.2021 se imenuje g. Peter Velikonja.

Za člana nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata z dnem 21.03.2021 se imenuje g. Polonca Črnigoj.

Za člana nadzornega sveta Primorske hranilnice Vipava d.d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata z dnem 21.03.2021 se imenuje g. Vasja Peršolja.

3. Sprememba statuta

Predlog SKLEPA ŠT 3:

Spremeni se naslov VIII. poglavja Statuta Primorske hranilnice d.d., ki se na novo glasi:

»VIII. (osmič) NOTRANJA REVIZIJA«

Spremeni se 33. člen Statuta Primorske hranilnice d.d., ki se na novo glasi:

»Uprava hranilnice organizira notranjo revizijo kot samostojni organizacijski del, ki je neposredno podrejen upravi hranilnice ter funkcionalno in organizacijsko ločen od drugih organizacijskih delov hranilnice. Notranja revizija deluje v skladu s pravili delovanja notranje revizije in letnim programom, ki ju sprejme uprava v soglasju z nadzornim svetom.«

Gradivo za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in 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 s predlaganimi sklepi, ter letno poročilo so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.phv.si ter na spletni strani AJPES.

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 (presečni dan), t.j. dne 11.3.2021. 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.

Hranilnica obvešča delničarje, da zaradi ukrepov, sprejetih v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, obstoji možnost, da skupščina delničarjev Primorske hranilnice Vipava d.d. ne bo izvedena v predvidenem roku ali načinu. O morebitnem preklicu ali spremembah protokola bodo delničarji obveščeni na smiselno enak način kot o sklicu.

Udeležence skupščine prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da zaradi točnosti začetka skupščine evidentirajo udeležbo na skupščini pri vходу v dvorano, kjer bo skupščina potekala, najmanj pol ure pred pričetkom seje skupščine, zaradi vzpostavitve evidence o udeležbi in organizacije sistema za glasovanje na skupščini.

Če skupščina Primorske hranilnice Vipava d.d. ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih ob 13. uri. V tem primeru bo skupščina Primorske hranilnice Vipava d.d. veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Uprava Primorske hranilnice Vipava d.d.