

OBJAVA IZIDA GLASOVANJA
na 21. skupščini delničarjev
družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, ki je bila dne
24.07.2014

Skladno z veljavno zakonodajo in Pravili Ljubljanske borze, d.d., družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, objavlja izid glasovanja, oziroma sklepe, sprejete na skupščini družbe, ki je bila dne 24.07.2014 v dvorani Urška 1, Gospodarskega razstavišča, Dunajska 18, Ljubljana, na kateri je bilo od skupno 4.346.667 delnic (družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. je imela v lasti 43.228 delnic), prisotnih 3.040.490 delnic, kar predstavlja 69,95% osnovnega kapitala družbe oz. 70,65% glasovalnih pravic .

Sklep št. 1:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Matevž Lobnik, za preštevalca glasov ga. Ksenija Gašperšič in g. Tomaž Zorec. Ugotovi se, da seji prisostvuje namestnica notarke Nade Kumar ga. Barbara Andrič Velkovrh.

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.040.490 delnic, kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

Sklep št. 2:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013.

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.040.490 delnic, kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

Sklep št. 3:

Osnovni kapital družbe v višini 18.138.319,98 EUR se zmanjša za znesek 4.182.184,04 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 13.956.135,94 EUR.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je pokrivanje izgube iz preteklih let v višini 4.182.184,04 EUR. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede poenostavljeno, v skladu s 379. členom ZGD-1. Osnovni kapital se zmanjša na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2013.

Ker ima družba kosovne delnice se zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša pripadajoči znesek vsake delnice v osnovnem kapitalu družbe. Ker pripadajoči znesek delnice v osnovnem kapitalu družbe tudi po njegovem zmanjšanju presega 1,00 EUR, se zmanjšanje izvede brez združitve delnic oziroma ob nespremenjenem številu delnic.

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.040.490 delnic, kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

Sklep št. 4:

1. Spremeni se točka 4.1. statuta družbe, ki po novem glasi:
»4.1. Osnovni kapital družbe znaša 13.956.135,94
(trinajstmilijonovdevetstošestinetdesettisočstopetintrideset 94/100) EUR in je razdeljen na 4.346.667 kosovnih delnic.«
2. Črta se točka 2.4. statuta družbe. Dosedanja točka 2.5. statuta družbe se preštevilči v točko 2.4..
3. Spremeni se tretji odstavek točke 10.1. statuta družbe, ki po novem glasi:
»Na spletni strani AJ PES bo družba objavljala podatke in sporočila, za katere zakon tako določa.«

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.040.490 delnic, kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

Sklep št. 5:

Skupščina družbi izdaja pooblastilo za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic pod naslednjimi pogoji:

1. pooblastilo za pridobitve lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva izdaje pooblastila skupščine;
2. pooblastilo velja za pridobitev lastnih delnic, pri čemer skupni delež vseh lastnih delnic v nobenem trenutku ne sme preseči 10% osnovnega kapitala družbe, se pravi 434.666 delnic družbe;
3. družba lahko lastne delnice pridobiva na organiziranem in neorganiziranem trgu kapitala;
4. nakupna cena za pridobitev lastnih delnic:
 - ne sme biti nižja od 0,10 EUR,
 - ne sme presegati 75 % zadnje ugotovljene knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov skupine Hram Holding;
5. družba lahko s tem pooblastilom skupščine pridobljene lastne delnice uporablja za vse ali nekatere od naslednjih namenov:
 - za zamenjavo za kakršnokoli poslovno ali finančno premoženje, na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta družbe,
 - za morebitne odprodaje strateškemu investitorju na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta,
 - skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala;
6. pri odsvojitvi lastnih delnic se prednostna pravica izključi, če so delnice odsvojene za namene in pod pogoji, določenimi v tem pooblastilu;

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.040.490 delnic, kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

Sklep št. 6:

Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina pooblaščen revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2014.

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.040.490 delnic, kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu
2. Število oddanih glasov **ZA**: 3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Uprava