

**OBJAVA SPREJETIH SKLEPOV**  
**na 27. skupščini delničarjev**  
**družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, ki je bila dne**  
**26.10.2020**

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 26.10.2020 na sedežu družbe, na kateri je bilo, od skupno 4.282.596 delnic, prisotnih 3.862.762 delnic, kar predstavlja 90,197 % osnovnega kapitala družbe oz. 96,707 % glasovalnih pravic.

**Sklep št. 1:**

Izvolijo se organi skupščine in sicer: za predsednico skupščine se izvoli go. Barbaro Kürner Čad, za preštevalca glasov g. Tomaža Zorca in potrdi notarko go. Barbaro Andrič Velkovrh.

**Izid glasovanja:**

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 90,197 % delež v osnovnem kapitalu.
2. Število oddanih glasov ZA sklep: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 100% delež oddanih glasov, nič glasov ni glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.  
Pooblaščenka direktorja je ugotovila, da je sklep sprejet in ga je razglasila.

**Sklep št. 2.1:**

Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave v letu 2019 in ji podeljuje razrešnico.

**Izid glasovanja:**

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 90,197 % delež v osnovnem kapitalu.
2. Število oddanih glasov ZA sklep: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 100% delež oddanih glasov, nič glasov ni glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.  
Predsednica skupščine je ugotovila, da je sklep sprejet in ga je razglasila.

**Sklep št. 2.2:**

Skupščina potrjuje in odobrava delo nadzornega sveta v letu 2019 in mu podeljuje razrešnico.

**Izid glasovanja:**

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 90,197 % delež v osnovnem kapitalu.
2. Število oddanih glasov ZA sklep: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 100% delež oddanih glasov, nič glasov ni glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.  
Predsednica skupščine je ugotovila, da je sklep sprejet in ga je razglasila.

**Sklep št. 3:**

Skupščina delničarjev sprejme sklep, da se delnice izdajatelja Hram Holding, finančna družba d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d., z ISIN kodo SI0021112105 in z oznako ST1R, umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev Ljubljanske borze d.d..

Ta sklep bo, v skladu s 1. točko osmega odstavka 125. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID), stopil v veljavo in začel učinkovati z vpisom v sodni register, če bo sprejet z večino, ki bo vključevala najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe.

Skladno z določbami tretjega odstavka 125. člena ZTFI-1 in določbami drugega odstavka 4. člena ZPNPID družba Hram Holding, d.d. izjavlja, da bo prevzela delnice delničarjev, ki bodo nasprotovali temu umiku in/ali delničarjev, ki ne bodo glasovali za sklep o umiku delnic z organiziranega trga, tudi če se skupščine niso udeležil zaradi razlogov na njihovi strani in bodo v treh mesecih po objavi vpisa sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register zahtevali, da družba od njih prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine, in za njih plačala primerno denarno odpravnino. Denarna odpravnina, ki jo družba ponuja, znaša 0,50 EUR za posamezno delnico.

#### **Izid glasovanja:**

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 90,197 % delež v osnovnem kapitalu.
2. Število oddanih glasov ZA sklep: 3.861.976 delnic, kar predstavlja 99,980% delež oddanih glasov oz. 90,178% osnovnega kapitala družbe, 786 glasov oz. 0,020% oddanih glasov je glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Predsednica skupščine je ugotovila, da je sklep sprejet in ga je razglasila.

#### **Sklep št. 4:**

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 428.259 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 vrednosti 0,50 EUR za posamezno delnico, ki je v sklepu iz tretje točke dnevnega reda določena kot denarna odpravnina delničarjem, ki bodo nasprotovali umiku delnic z organiziranega trga in bodo na skupščini ugovarjali umiku in/ali delničarjev, ki ne bodo glasovali za sklep o umiku delnic z organiziranega trga, tudi če se skupščine niso udeležil zaradi razlogov na njihovi strani in bodo v treh mesecih po objavi vpisa sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register zahtevali, da družba od njih prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine;
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: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 90,197 % delež v osnovnem kapitalu.
  2. Število oddanih glasov ZA sklep: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 100% delež oddanih glasov, nič glasov ni glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.
- Predsednica skupščine je ugotovila, da je sklep sprejet in ga je razglasila.

**Sklep št. 5.1:**

Nadzorni svet družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. šteje tri člane.

**Izid glasovanja:**

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 90,197 % delež v osnovnem kapitalu.
  2. Število oddanih glasov ZA sklep: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 100% delež oddanih glasov, nič glasov ni glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.
- Predsednica skupščine je ugotovila, da je sklep sprejet in ga je razglasila.

**Sklep št. 5.2:**

Matej Kovač, se z dnem 26.10.2020 imenuje za člana nadzornega sveta družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., in sicer za mandatno obdobje 4 let.

**Izid glasovanja:**

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 90,197 % delež v osnovnem kapitalu.
  2. Število oddanih glasov ZA sklep: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 100% delež oddanih glasov, nič glasov ni glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.
- Predsednica skupščine je ugotovila, da je sklep sprejet in ga je razglasila.

**Sklep št. 5.3:**

Aleš Jesih, se z dnem 26.10.2020 imenuje za člana nadzornega sveta družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., in sicer za mandatno obdobje 4 let.

**Izid glasovanja:**

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 90,197 % delež v osnovnem kapitalu.
  2. Število oddanih glasov ZA sklep: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 100% delež oddanih glasov, nič glasov ni glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.
- Predsednica skupščine je ugotovila, da je sklep sprejet in ga je razglasila.

**Sklep št. 5.4:**

Blanka Muster, se z dnem 26.10.2020 imenuje za članico nadzornega sveta družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., in sicer za mandatno obdobje 4 let.

**Izid glasovanja:**

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 90,197 % delež v osnovnem kapitalu.
  2. Število oddanih glasov ZA sklep: 3.862.762 delnic, kar predstavlja 100% delež oddanih glasov, nič glasov ni glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.
- Predsednica skupščine je ugotovila, da je sklep sprejet in ga je razglasila.

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