

## SKLIC 7. SKUPŠČINE DELNIČARJEV

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in statuta Hranilnice in posojilnice Vipava d.d. ter sklepa nadzornega sveta hranilnice, uprava Hranilnice Vipava d.d. sklicuje

**7. skupščino HRANILNICE IN POSOJILNICE VIPAVA d.d., Glavni trg 15, Vipava, ki bo v četrtek, dne 16.06.2011, ob 12.uri, v Vipavi, v prostorih TRG VIPAVA (Center za razvoj podeželja), Glavni trg 1,**

z naslednjim dnevnim redom:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine hranilnice**  
Predlog SKLEPA št. 1:  
Za predsednika skupščine se imenuje: g. Miloš Lavrenčič.  
V verifikacijsko komisijo se imenuje: ga. Nadja Štemberger Flandja in g. Matej Brecelj.  
Seji prisostvuje notarka ga. Laura Čermelj.
- 2. Seznamitev skupščine z letnim poročilom Hranilnice in posojilnice Vipava d.d. za leto 2010, s poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter uporabi in delitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2010**  
Predlog SKLEPA št. 2:  
a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Hranilnice Vipava za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2010  
b) Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2010
- 3. Uporaba in delitev bilančnega dobička za poslovno leto 2010**  
Predlog SKLEPA št. 3:  
V poslovnih izkazih ugotovljeni bilančni dobiček v višini **106.812,37 EUR** se uporabi oziroma razdeli za naslednje namene:  
a) za izplačilo dividend v skupnem znesku **53.940,60 EUR**.  
Hranilnica ima osnovni kapital razdeljen na 539.406 kosovnih delnic. Delničarju, ki je na dan 31.12.2010 vpisan v delniško knjigo pri KDD, pripada dividenda v višini **0,10 EUR** bruto na delnico.  
b) V druge rezerve iz dobička v preostalem znesku, to je **52.871,77 EUR**.
- 4. Letno poročilo o notranjem revidiranju Hranilnice Vipava d.d. za leto 2010**  
Predlog SKLEPA št. 4:  
Skupščina hranilnice sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Hranilnice Vipava d.d. za leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta.
- 5. Imenovanje finančnega revizorja hranilnice za leto 2011**  
Predlog SKLEPA št. 5:  
Na predlog nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: za finančnega revizorja hranilnice za poslovno leto 2011 se imenuje UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.
- 6. Spremembe statuta**  
Predlog SKLEPA ŠT. 6:  
Spremeni se 10. člen statuta tako, da se doda drugi in tretji odstavek, ki se glasita:  
a) Uprava hranilnice je pooblaščen, da lahko v roku petih let po vpisu sprememb in dopolnitev statuta, sprejetih na seji skupščine hranilnice, dne 16.06.2011, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital hranilnice z izdajo novih delnic za vložke. Znesek odobrenega kapitala lahko znaša največ 1.000.000,00 EUR.

Nadzorni svet hranilnice je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut hranilnice, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.

Do udeležbe in glasovanja na seji Skupščine so upravičeni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD na dan 31.05.2011 in bodo prijaviili svojo udeležbo do srede, 15. junija.

Letno poročilo za leto 2010 je delničarjem na vpogled na spletni strani [www.hranilnica-vipava.si](http://www.hranilnica-vipava.si) ter skupaj z ostalim gradivom za sejo skupščine hranilnice in obstoječim statutom hranilnice na sedežu hranilnice v Vipavi. Na dan skupščine bo dana možnost prevzema gradiva na prijavnem mestu.

Uprava Hranilnice in posojilnice Vipava d.d.