

Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj, Žanova ulica 3, Kranj, ob soglasju nadzornega sveta hranilnice ter v skladu z 80. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19, objavlja **spremembo sklica 39. skupščine hranilnice LON d.d.**, ki bo dne **14.12.2020 ob 15. uri**:

1. člen

Skupščina hranilnice, ki je bila na spletni strani AJPES in spletni strani hranilnice objavljena dne 13. 11. 2020, se v skladu z novim Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 izvede kot **virtualna skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev in njihovih pooblaščenecv ter drugih oseb** (v nadaljnjem besedilu: virtualna skupščina) preko spletnega portala <https://skupscine.ixtlan.si/Lon/skupscina.html>

2. člen

Z izvedbo virtualne skupščine se spreminja le način izvedbe skupščine, ki bo skladno s spremembo potekala brez fizične prisotnosti delničarjev in njihovih pooblaščenecv in tako v ničemer ne vpliva oziroma spreminja same vsebine dnevnega reda skupščine (predlogi sklepov z obrazložitvijo), katere sklic je bil objavljen na spletni strani AJPES in spletni strani hranilnice dne 13. 11. 2020, ki tako še vedno ostaja v veljavi.

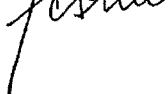
Drugače pa se s to spremembo sklica urejajo pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini, in sicer na način kot to določa 3. člen tega sklica.

3. člen

Pravila postopka virtualne skupščine so določena v dokumentu: **Pravila za udeležbo in glasovanje na virtualni skupščini na podlagi ZIUOPDVE**, ki ga je sprejela uprava hranilnice ob soglasju nadzornega sveta hranilnice, in se javno objavijo na spletni strani AJPES in na spletni strani hranilnice www.lon.si.

Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj

Rudi Žeslin
član uprave



dr. Imre Balogh
predsednik uprave

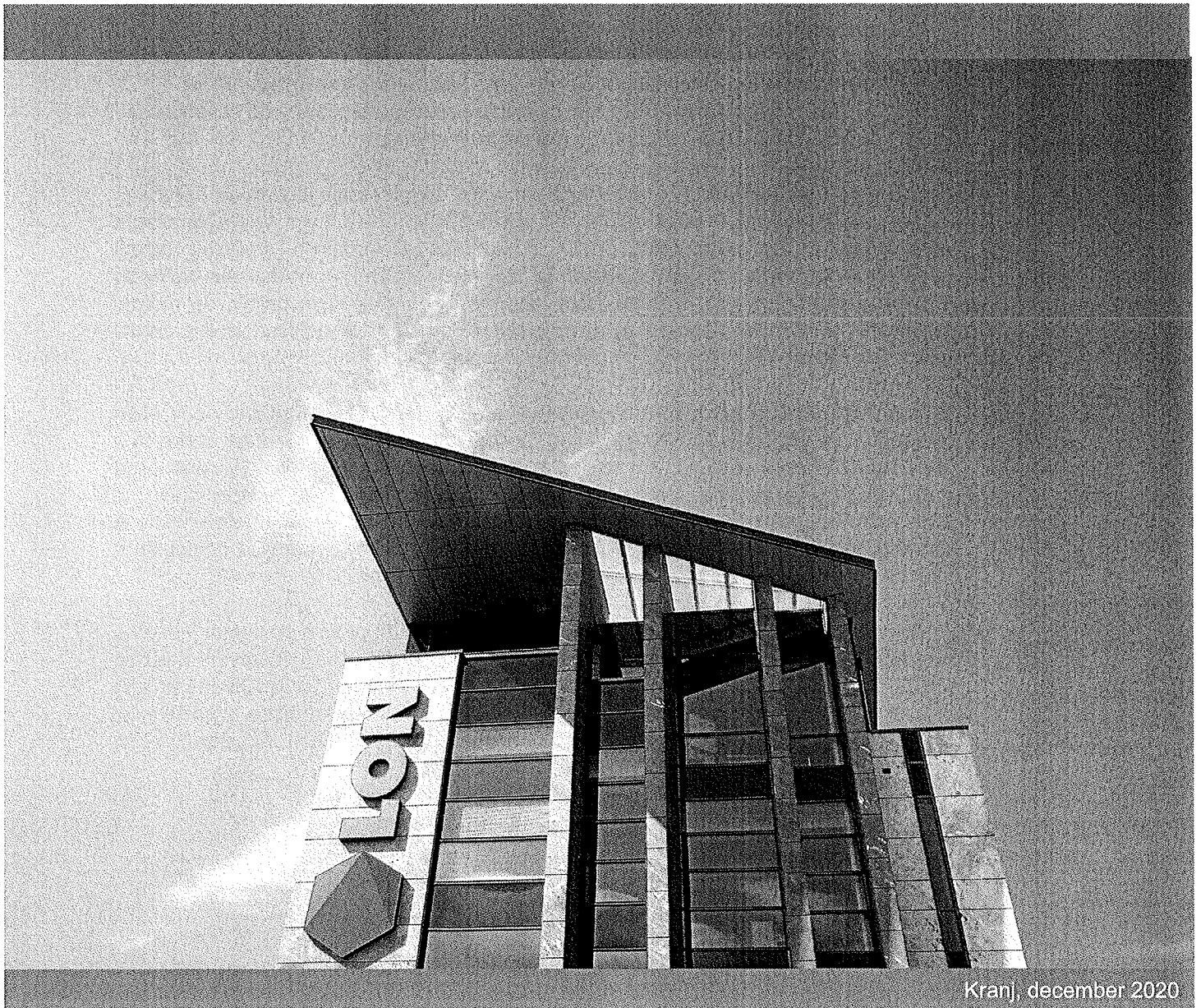


Priloga:

- Pravila za udeležbo in glasovanje na skupščini na podlagi ZIUOPDVE



**Pravila za udeležbo in glasovanje na virtualni
skupščini Hranilnice LON d.d.
na podlagi ZIUOPDVE**



Uvodne ugotovitve (podlage za sprejem pravil)

- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020; v nadaljevanju: ZIUOPDVE) ureja v 10. poglavju III. dela posebna pravila za izvedbo t.i. virtualnih skupščin, sklicanih v času trajanja epidemije COVID-19 (v nadaljevanju: epidemija). Slednje je v času epidemije možno sklicati neposredno na podlagi ZIUOPDVE.
- Virtualna skupščina je po ZIUOPDVE koncipirana kot skupščina, ki v celoti poteka v digitalnem okolju in se ne izvede fizično v določenem kraju zasedanja skupščine. Pri virtualni skupščini se delničarji ali njihovi pooblaščenici udeležijo skupščine in glasujejo na njej ter uresničujejo ostale pravice s pomočjo elektronskih sredstev. Prav tako se virtualne skupščine v digitalnem okolju z uporabo elektronskih sredstev udeležijo člani uprave, člani nadzornega sveta, predsednik skupščine ter notar.
- ZIUOPDVE v prvem odstavku 73. člena predpisuje naslednje pogoje, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni za dopustnost virtualne skupščine:
 - družba mora zagotoviti prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času,
 - družba mora zagotoviti pogoje za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenecv,
 - družba mora zagotoviti izvajanje glasovalne pravice na skupščini z uporabo elektronskih sredstev ter pogoje za varno elektronsko komuniciranje ter
 - družba mora zagotoviti možnost izvajanja delničarjeve pravice do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1 z uporabo elektronskih sredstev.
- ZIUOPDVE v tretjem odstavku 73. člena omogoča dodatno omejitev pravic delničarja na virtualni skupščini, in sicer določa, da poslovodstvo presodi, na katera vprašanja delničarjev, ki so predložena družbi z uporabo elektronskih sredstev zaradi uresničevanja pravice do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1, in na kakšen način bo družba nanje odgovorila. Poslovodstvo lahko v sklicu skupščine določi, da morajo delničarji predložiti vprašanja z uporabo elektronskih sredstev najkasneje dva dneva pred skupščino.
- Namen virtualne skupščine je zagotoviti operativno sposobnost skupščine v času drugega vala epidemije COVID-19, ko se izvajajo ukrepi socialne distance. V skladu z določbo 80. člena ZIUOPDVE se lahko tudi skupščina, ki je bila sklicana pred uveljavitvijo tega zakona, izvede kot elektronska ali virtualna skupščina v skladu z ZIUOPDVE. V tem primeru družba najpozneje sedmi dan pred zasedanjem skupščine obvesti delničarje o spremembi sklica skupščine in javno objavi pravila postopka in sicer na mestih, kjer je družba dolžna objaviti sklic skupščine.
- V četrtem odstavku 73. člena ZIUOPDVE je določeno, da pravila postopka virtualne skupščine določi poslovodstvo. Na tej podlagi je uprava družbe upoštevala določbe ZIUOPDVE sprejela naslednja temeljna pravila, splošna pravila ter izvedbena pravila virtualne skupščine (med drugim tudi pravila za videoelektronsko identifikacijo delničarja oziroma pooblaščenca za namen udeležbe na virtualni skupščini), ki se objavijo na spletni strani družbe.

Na predmetna navodila se sklicuje tudi sprememba sklica skupščine, ki je objavljena na spletni strani AJ PES in spletni strani hranilnice.

1. Splošna pravila za uresničevanje pravic delničarjev na elektronski skupščini

1.1. Virtualna skupščina bo izvedena s prenosom slike in tona celotne skupščine v realnem času preko spletnega portala za izvajanje virtualne skupščine: <https://skupscine.ixtlan.si/Lon/skupscina.html>, delničar ali njegov pooblaščenec pa bo pravico do udeležbe in glasovanja ter ostale pravice lahko izvrševal na virtualni skupščini v skladu s temi pravili. Z udeležbo na virtualni skupščini delničar pristaja na določene pogoje in omejitve, povezane z virtualno skupščino, kot izhajajo iz zakona in iz teh pravil, ki so v skladu z zakonom. Če ni s posameznim pravilom izrecno drugače določeno, ta pravila ne posegajo v splošna pravila glede uveljavljanja članskih pravic delničarja, ki izhajajo iz imetništva delnice.

Pri organizaciji in izvedbi virtualne skupščine vključno z identifikacijo delničarjev kot tehnični izvajalec sodeluje družba IXTLAN FORUM d.o.o., Linhartova 8, 1000 Ljubljana.

1.2. Za uspešno udeležbo na elektronski skupščini (ter za videoelektronsko identifikacijo pred tem) bo delničar oziroma pooblaščenec potreboval dobro internetno povezavo, ustrezno programsko opremo oziroma ustrezen spletni brskalnik za oddaljeni dostop do programske opreme in ustrezne naprave (npr. osebni računalnik, tablični računalnik ali pametni telefon) za spremljanje prenosa in prenos slike in tona v realnem času (torej opremljen z mikrofonom in kamero), telefonsko številko in telefonsko napravo, ki ju uporablja le delničar oziroma pooblaščenec in ki mu omogoča sprejem kratkih sporočil (sms) ter elektronski naslov (svetujemo, da takega, ki ga redno uporablja).

Delničar oziroma pooblaščenec, ki v skladu s temi navodili pravilno in pravočasno poda prijavo na skupščino, naj ima ob predhodni videoelektronski identifikaciji za sodelovanje na elektronski skupščini pripravljen tudi veljaven uradni osebni dokument (ki je javna listina), opremljen z njegovo fotografijo, pooblaščenec pa tudi ustrezno pisno pooblastilo, pri čemer je lahko slednje podpisano lastnoročno ali z elektronskim podpisom, naprednim elektronskim podpisom ali žigom, ki temelji na kvalificiranem potrdilu za elektronski podpis ali žig, ali s kvalificiranim elektronskim podpisom ali žigom (pooblastila ni treba pošiljati hranilnici, ampak bo posneto in preverjeno v postopku videoelektronske identifikacije v skladu z 12. točko teh pravil). Če pooblaščenec nadomešča pooblaščenca, ki v skladu z navodili iz sklica skupščine pravilno in pravočasno poda prijavo na skupščino, mora pooblastilo obvezno posredovati hranilnici tudi na elektronski naslov ali po redni pošti. Ustrezno opremo in naprave si delničar oziroma pooblaščenec zagotovi sam, kar je tehnični predpogoj za učinkovito udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini (ter za videoelektronsko identifikacijo pred tem).

1.3. Delničar oziroma pooblaščenec s prijavo in z udeležbo na elektronski skupščini izrecno privoli v videoelektronsko identifikacijo ter obdelavo in hrambo osebnih podatkov. Pravila videoelektronske identifikacije so v točki 11. teh pravil.

2. Prijava na virtualno skupščino

- 2.1. Za prijavo na elektronsko skupščino veljajo splošna pravila glede prijave, če ni s temi pravili drugače določeno. Delničar hranilnice, ki želi sodelovati na elektronski skupščini, mora v prijavi na skupščino to izrecno navesti (označiti) in navesti tudi elektronski naslov ter telefonsko številko, na katero je možno njemu ali njegovemu pooblaščenцу poslati kratko sporočilo (sms). Delničar oziroma pooblaščenec na elektronski naslov, ki je bil naveden v prijavi na skupščino, prejme podatke za dostop do spletnega portala za izvedbo virtualne skupščine.

Delničarji, ki so se že prijaviili na skupščino pred objavo spremembe sklica skupščine, morajo, da bodo lahko sodelovali na virtualni skupščini, dopolniti prijavo na skupščino z navedbo elektronskega naslova in telefonske številke, na kateremu je možno njemu ali njegovemu pooblaščenцу poslati kratko sporočilo (sms). Podatke je potrebno sporočiti najkasneje do roka za oddajo prijave na skupščino, to je do 10. 12. 2020.

3. Predhodna videoelektronska identifikacija; Registracija za udeležbo na virtualni skupščini

- 3.1. Delničar oziroma pooblaščenec mora opraviti videoelektronsko identifikacijo v skladu s točko 11. teh pravil. Delničar oz. njegov pooblaščenec na elektronski naslov, ki ga je delničar podal v prijavi na skupščini, prejme povabilo za izvedbo videoelektronske identifikacije z uporabo telekonferenčnega sistema. Video identifikacija se izvaja **en delovni dan** pred skupščino med 8. in 18. uro.
- 3.2. Po uspešno opravljeni videoelektronski identifikaciji prejme delničar oziroma pooblaščenec po telefonu (v obliki sms) PIN številko za registracijo na virtualni skupščini. Prejem PIN številke po telefonu (v obliki sms) hkrati potrjuje uspešno zaključeno prijavo na virtualno skupščino. S podatki, ki jih je delničar ali njegov pooblaščenec prejel na elektronski naslov (povezavo na spletni portal oziroma digitalno okolje za izvajanje virtualne skupščine) ter po telefonu v obliki sms (PIN številko), se le-ta neposredno pred začetkom skupščine registrira v spletni portal za izvajanje virtualne skupščine. Svetuje se dovolj zgodnjo registracijo, saj v takem primeru obstaja možnost za odpravo morebitnih tehničnih motenj. Registracija delničarja na skupščino, s katero se omogoči vstop delničarja do spletnega portala virtualne skupščine bo omogočena dve (2) uri pred začetkom zasedanja skupščine to je od 13. ure dalje.
- 3.3. Izvedba zgoraj opisanih korakov je predpogoj za izvrševanje glasovalne pravice in drugih pravic na virtualni skupščini.

4. Glasovanje

- 4.1. Glasovanje o posameznih predlogih sklepov poteka v realnem času, kot jih daje na glasovanje predsednik skupščine. Glasovanje je tajno. Delničar ima pri posameznemu sklepu možnost glasovati ZA ali PROTI ali VZDRŽAN z ustreznim klikom na ekranu. Če ne izbere ničesar, se šteje, da glas ni bil oddan. V kolikor delničar želi, še pred iztekom glasovalnega časa svoj glas spremeniti, klikne na gumb osveži in ponovno odda spremenjen glas.

5. Postavljanje vprašanj; Razprava

5.1. Delničar lahko postavlja vprašanja po svoji izbiri:

- predhodno (pred skupščino) po elektronski poti, tako da vprašanje pošlje na elektronski naslov skupscina@lon.si **najmanj dva delovna dneva pred zasedanjem skupščine** in/ali
- v realnem času (v času zasedanja skupščine) s prenosom tona ter slike tako da pri posamezni točki dnevnega reda izbere na ekranu UDELEŽENCI in klikne gumb DVIGNI ROKO. Predsednik skupščine mu bo omogočil vključitev v živo, tako da bo delničar ob prenosu slike in tona lahko postavil vprašanje.

Če želi delničar razpravljati in/ali postavljati vprašanja na sami skupščini z uporabo elektronskih sredstev s prenosom tona in slike v realnem času, **mora to sporočiti hranilnici vsaj en delovni dan pred zasedanjem skupščine ter po potrebi sodelovati s hranilnico (oziroma njenim tehničnim izvajalcem) pri pripravah za tak prenos.**

Kolikor delničar ne ravna v skladu s prejšnjim stavkom, mu hranilnica ni dolžna omogočiti postavljanja vprašanj/razprave s prenosom tona in slike v realnem času. Pri posamezni točki dnevnega reda, kjer delničar želi postaviti vprašanje ali razpravljati v realnem času, mora delničar med samo skupščino pri tej točki z ustreznim klikom na ekranu »dvigniti roko«.

6. Napoved izpodbijanja; Nasprotni predlogi

6.1. Delničar lahko napove izpodbijanje v realnem času (v času zasedanja skupščine) s prenosom tona ter slike tako da pri posamezni točki dnevnega reda izbere na ekranu . UDELEŽENCI in klikne gumb DVIGNI ROKO. Predsednik skupščine mu bo omogočil vključitev v živo, tako da bo ob prenosu slike in tona lahko napovedal izpodbijanje določenega sklepa skupščine.

6.2. Delničar lahko vloži nasprotni predlog v realnem času (v času zasedanja skupščine) s prenosom tona ter slike tako da izbere na ekranu UDELEŽENCI in klikne gumb DVIGNI ROKO. Predsednik skupščine mu bo omogočil vključitev v živo, tako da bo ob prenosu slike in tona podal nasprotni predlog. Predsednik skupščine lahko tudi omogoči, da se tak predlog posreduje na mail skupscina@lon.si.

Delničar lahko vloži nasprotni predlog tudi predhodno po elektronski poti s pošiljanjem elektronskega sporočila na skupscina@lon.si. Predsednik skupščine nasprotni predlog glasno prebere, navede predlagatelja in določi vrstni red glasovanja. Nasprotni predlogi, ki se vlagajo po elektronski poti, morajo biti posredovani hranilnici najmanj dva delovna dneva pred zasedanjem skupščine na elektronski naslov skupscina@lon.si sicer jih hranilnica ni dolžna upoštevati.

7. Splošni napotki

7.1. Podatke, ki jih delničar ali pooblaščenec prejme za dostop do glasovanja, naj s skrbnostjo varuje pred nepooblaščenimi tretjimi in pazi, da s temi podatki do spletnega portala za izvajanje elektronske skupščine ne dostopa nepooblaščen tretja oseba. Kolikor obstaja sum na zlorabo podatkov, delničar ali njegov pooblaščenec nemudoma obvesti družbo IXTLAN FORUM d.o.o. na naslednjo telefonsko številko: 01 300 3880.

Kolikor delničar ali njegov pooblaščenec izgubi PIN številko, kontaktira telefonsko številko tehničnega izvajalca skupščine za dodelitev nove PIN številke.

8. Povratnice delničarju

- 8.1. Delničarju, ki je v prijavi na skupščino delničarjev navedel, da se želi udeležiti virtualne skupščine, hranilnica pošlje na njegov elektronski naslov potrdilo o prijavi na virtualno skupščino in informacijo o tem, kateri elektronski naslov in telefonsko številko je navedel v prijavi.
- 8.2. Delničar po uspešno izvedeni videoelektronski identifikaciji prejme povratnico o uspešno zaključeni prijavi na virtualno skupščino na način, da mu je po telefonu (v obliki sms) poslana PIN številka, s katero mu je neposredno pred skupščino po vnosu v polje za geslo omogočena registracija in glasovanje v spletnem portalu za izvajanje virtualne skupščine.

9. Izključitev odgovornosti

- 9.1. Hranilnica preko tehničnega izvajalca skupščine za zagotavljanje učinkovite izvedbe elektronske skupščine in varstvo (osebnih) podatkov uporablja tehnične in organizacijske ukrepe, ki ustrezajo modernim standardom in predpisom. Glede na sedanje stanje tehnike lahko vseeno prihaja do tehničnih motenj in nihanj. Hranilnica nima vpliva na delovanje telekomunikacijskih zvez in ravnanje/storitve ponudnikov interneta in omrežja.
- 9.2. Hranilnica zato ne daje nobenega jamstva in ne prevzema odgovornosti za delovanje, dostopnost, stabilnost in zanesljivost portala, preko katerega poteka elektronska skupščina.
- 9.3. Hranilnica ne prevzema odgovornost za delovanje internetnih in mrežnih povezav. Hranilnica tudi ne prevzema odgovornosti v povezavi z opremo, ki jo uporablja delničar (ali pooblaščenec).
- 9.4. Izključitev odgovornosti ne velja, če so tehnične motnje posledica hude malomarnosti ali naklepa na strani hranilnice.

10. Varstvo osebnih podatkov

- 10.1. Osebni podatki delničarjev ter njihovih pooblaščenecv bodo zbrani, shranjeni, obdelani in uporabljeni izključno za namene prijave na skupščino in izvrševanje glasovalne pravice ter ostalih pravic v skladu z GDPR in veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, dokler je to nujno potrebno in v okviru omejitev veljavnih predpisov. Podatke hrani hranilnica z namenom zagotovitve sledi in dokazovanja v zvezi s prijavo na skupščino ter vsebine in poteka skupščine. Zunanji izvajalec skupščine (kot pomočnik hranilnice) ne hrani nobenih zbranih osebnih podatkov izven roka, ki je potreben za nemoteno izvedbo skupščine. Po izvedeni skupščini izvajalec vse podatke, ki so pridobljeni v zvezi s prijavo na skupščino in s snemanjem skupščine, posreduje hranilnici.

11. Pravila videoelektronske identifikacije

- 11.1. Videoelektronska identifikacija se izvede z namenom preverjanja istovetnosti delničarja oziroma pooblaščenca, ki se je prijavil na elektronsko skupščino, na daljavo. Videoelektronsko identifikacijo bo izvedla družba, ki je upravljavec pridobljenih podatkov, in kot pomočniki družbe predstavniki zunanjega izvajalca storitve družbe IXTLAN FORUM d.o.o. Linhartova 8, 1000 Ljubljana. V postopku se lahko ponovno preveri pravilnost telefonske številke za posredovanje PIN številke.
- 11.2. Pri postopku videoelektronske identifikacije izvajalec zajame fotografijo delničarja in njegov uradni osebni dokument, pri pooblaščenca pa tudi pisno pooblastilo ter pridobi zvočni posnetek pogovora. Zbrani bodo naslednji podatki delničarja oziroma pooblaščenca: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega prebivališča, če obstaja, datum rojstva, št. ID dokumenta, fotografija sprednje in zadnje strani ID dokumenta, fotografija pisnega pooblastila, fotografija delničarja oziroma pooblaščenca med postopkom videoelektronske identifikacije, podatek o namenu, datumu in času izvedbe postopka, zvočni zapis razgovora ter številka mobilnega telefona.
- 11.3. V postopku videoelektronske identifikacije izvajalec preveri naslednje: vidno preverjanje obstoja optičnih zaščitnih znakov, vključno s hologrfskimi ali drugimi enakovrednimi zaščitnimi elementi; preverjanje formalnih znakov uradnega osebnega dokumenta in njihovo ujemanje glede na vrsto uradnega osebnega dokumenta (grafična zasnova, velikost znakov, razmik med znaki, tipografija in podobno); preverjanje ujemanja predhodno pridobljenih podatkov (na primer v prijavi na skupščino) s podatki, ki so razvidni iz uradnega osebnega dokumenta; preverjanje veljavnosti uradnega osebnega dokumenta in pravilnosti alfanumeričnih znakov njegove serijske številke; vidno preverjanje morebitne naknadne namestitve fotografije, nepoškodovanosti laminacije, ki obdaja uradni osebni dokument, ali drugih zaščitnih znakov, ki izkazujejo njegovo nepoškodovanost; preverjanje logične doslednosti podatkov, ki izhajajo iz osebnega dokumenta (na primer pravilnosti datuma izdaje in poteka veljavnosti, pravilnosti rojstnega datuma, njihovo medsebojno ujemanje in podobno) ter ustreznost namena delničarja oziroma pooblaščenca za uporabo postopka videoelektronske identifikacije, zaradi katere se izvaja storitev videoelektronske identifikacije; ter odziv delničarja oziroma pooblaščenca na vprašanja operaterja in njegovo vedenje med potekom videoelektronske identifikacije.
- 11.4. Izvajalec postopek videoelektronske identifikacije z določenim delničarjem oziroma pooblaščenca zaključi z ugotovitvijo, ali je bila ugotovitev in potrditev istovetnosti delničarja oziroma pooblaščenca uspešna (pozitivna) ali neuspešna (negativna).
- 11.5. Izvajalec postopka videoelektronske identifikacije prekine postopek, ko so podane naslednje okoliščine: slabe svetlobne ali zvočne razmere pri delničarju oziroma pooblaščenca ali slaba kakovost prenosa slike ali zvoka ne omogočajo ugotavljanja in preverjanja istovetnosti; ni možna izdelava posnetka zaslona, ki bi bil ustrezen za vidno preverjanje delničarja oziroma pooblaščenca ali njegovega uradnega osebnega dokumenta ali v njem vsebovanih podatkov; obstaja negotovost glede istovetnosti delničarja oziroma pooblaščenca; ko obstaja verjetnost za morebitni vpliv tretjih oseb na izraženo voljo delničarja oziroma pooblaščenca in posledično veljavnost prvolitve. Izvajalec razlog za prekinitve zapiše med zbrane podatke. Kolikor je časovno okno za

preverjanje istovetnosti, kot je navedeno v sklicu skupščine, še odprto, se lahko kasneje preverjanje istovetnosti ponovi.

- 11.6. Hranilnica zbrane osebne podatke delničarja oziroma pooblaščenca, ki se nanašajo na videoelektronsko identifikacijo, hrani v skladu z GDPR in veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, izključno z namenom zagotovitve sledi in dokazovanja vsebine in poteka identifikacije. O privolitvi k zbiranju in obdelavi osebnih podatkov je družba dolžna pridobiti 8 informirano pisno privolitev delničarja oziroma pooblaščenca. Zbrani osebni podatki se hranijo, dokler je to nujno potrebno, in znotraj rokov, ki jih določajo veljavni predpisi. Zunanji izvajalec videoelektronske identifikacije (kot pomočnik družbe) ne hrani nobenih zbranih osebnih podatkov. Po izvedeni videoelektronski identifikaciji izvajalec vse podatke, ki so pridobljeni pri oziroma v zvezi z videoelektronsko identifikacijo, posreduje hranilnici.
- 11.7. Vsi podatki, pridobljeni v okviru postopka videoelektronske identifikacije, se bodo obdelovali v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Če oseba meni, da so z obdelavo podatkov kršene njene pravice, lahko poda pritožbo pri Informacijskemu pooblaščenca.

Uprava Hranilnice LON d.d., Kranj

Rudi Žeslin
član uprave


dr. Imre Balogh
predsednik uprave
