

Sklic 43. skupščine Abanke d.d.

15. MAJ 2020 JAVNE OBJAVE

Uprava Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavne zakonodaje, ter 15. člena Statuta Abanke d.d. sklicuje

43. skupščino Abanke d.d.,

ki bo 19.5.2020 ob 14,00 uri, na sedežu Abanke d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana

z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepa št. 1:

Za predsednika skupščine se izvoli Tomaž Marinček.

V skladu s 304. členom ZGD-1 bo na skupščini delničarjev prisoten notar Miro Košak.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

2. Predstavitve letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora za leto 2019

Predlog sklepa št. 2:

Skupščina banke se seznani z letnim poročilom Abanke d.d. za leto 2019 in s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2019, ter s poročilom nadzornega sveta.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2019

Predlog sklepa št. 3.1:

Skupščina banke se seznani, da bilančni dobiček banke na dan 31. 12. 2019 znaša 77.056.142,95 evrov in vključuje preostanek čistega dobička leta 2019 (po oblikovanju statutarnih rezerv) v višini 55.498.333,27 evrov, preneseni dobiček preteklih let v znesku 21.455.847,05 evrov, ter preneseni dobiček iz trgovanja z lastniškimi vrednostnimi papirji v višini 101.962,63 evrov. Skupščina banke sklone, da ostane bilančni dobiček v celotnem znesku nerazporejen (preneseni dobiček).

Predlog sklepa št. 3.2:

Skupščina podeli razrešnico članom uprave Abanke d.d.

Predlog sklepa št. 3.3:

Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke d.d.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

4. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2019

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina banke se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju Abanke d.d. za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

-----  
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je delničarju na vpogled na sedežu banke na naslovu Slovenska 58, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine od 9. ure dalje.

Sklic skupščine in predlogi sklepov so objavljeni na spletni strani AJPES in na spletni strani Abanke.

Abanka d.d.

Uprava banke

mag. Jože Lenič

predsednik uprave

Matej Golob Matzele

član uprave

Nada Mertik

članica uprave