

Uprava družbe Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana na podlagi določil veljavne zakonodaje sporoča, da je

XL. SKUPŠČINA DRUŽBE ABANKA D.D.

zasedala dne 16. 5. 2019 ob 15.00 na sedežu banke, Slovenska cesta 58, Ljubljana, pod predsedstvom predsednika skupščine Tomaža Marinčka, ob prisotnosti Matevža Zgaga, podpredsednika skupščine, ter notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane.

Osnovni kapital Abanke d.d. je razdeljen na 15.100.000 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skupno število delnic z glasovalno pravico znaša 15.100.000 delnic, kar predstavlja 100-odstotni delež izdajatelja Abanka d.d. Delnic brez glasovalne pravice ni.

Na skupščini je bilo zastopanih 15.100.000 delnic z glasovalno pravico kar predstavlja 100% delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini se je odločalo o naslednjih sklepih:

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

Sklep št. 1:

»Skupščina banke imenuje organe XL. skupščine Abanke d.d.:

*predsednik: Tomaž Marinček
podpredsednik: Matevž Zgaga.«*

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.100.000 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.100.000 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2018

Sklep št. 2.1:

»Skupščina banke se seznani z letnim poročilom Abanke d.d. za leto 2018 in s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2018, ter s poročilom nadzornega sveta.«

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.100.000 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.100.000 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Sklep št. 2.2:

Uprava in nadzorni svet sta predlagala naslednji sklep:

»Skupščina banke se seznani, da bilančni dobiček banke na dan 31. 12. 2018 znaša 88.208.003,31 evrov. Skupščina banke sklene, da se del bilančnega dobička v višini 66.736.886,53 evrov razdeli delničarju kot izplačilo dividende, preostanek bilančnega dobička v višini 21.471.116,80 evrov pa ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Dividende se izplačajo dne 23. 5. 2019, in sicer delničarjem, vpisanim v KDD na dan 22. 5. 2019.«

Delničar Republika Slovenija, zanjo Slovenski državni holding d.d., je podal **nasprotni predlog** k točki 2.2:

»Skupščina banke se seznanila, da bilančni dobiček banke na dan 31.12.2018 znaša 88.208.003,31 EUR. Skupščina banke sklene, da se del bilančnega dobička v višini 66.736.886,53 EUR razdeli delničarju kot izplačilo dividende, preostanek bilančnega dobička v višini 21.471.116,78 EUR pa ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Del delitvi namenjenega bilančnega dobička (del dividend), in sicer 11.135.000,00 EUR, se razdeli iz nedenarnih sredstev banke, s prenosom 655.000 delnic s trgovalno kodo POSR izdajatelja Sava Re, d.d. (ISIN koda: SI0021110513; v nadaljevanju: delnica POSR) v last delničarja po njihovi pošteni vrednosti oziroma po 17.000 EUR na delnico POSR, kar predstavlja tržno vrednost delnice POSR ob zaključku trgovanja na Ljubljanski borzi na dan 9.5.2019 (en teden pred skupščino).

Za določitev poštene vrednosti nedenarnih sredstev iz prejšnjega odstavka, t.j. delnice POSR, je bila upoštevana višja od naslednjih dveh vrednosti:

(i) tržna vrednost delnice POSR ob zaključku trgovanja en teden pred skupščino (17.000 EUR);

(ii) tehtano povprečje zaključnega tečaja delnice POSR, doseženega na Ljubljanski borzi, v enoletnem obdobju, ki se je končalo en teden pred dnem skupščine (16,50146 EUR na delnico).

Preostanek delitvi namenjenega bilančnega dobička, v višini 55.601.886,53 EUR, se delničarju izplača v denarju.

Dividende se izplačajo dne 24.5.2019, in sicer delničarjem vpisanim v KDD na dan 23.5.2019.«

V skladu s poslovnikom o delu skupščine Abanke d.d. je bilo najprej opravljeno glasovanje o nasprotnem predlogu delničarja.

Za nasprotni predlog je bilo oddanih 15.100.000 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje nasprotnega predloga je glasovalo 15.100.000 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Sklep št. 2.3:

»Skupščina podeli razrešnico članom uprave Abanke d.d.«

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.100.000 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.100.000 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Sklep št. 2.4:

»Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke d.d.«

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.100.000 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.100.000 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2018

Sklep št. 3:

»Skupščina banke se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju Abanke d.d. za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta.«

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.100.000 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.100.000 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

4. Soglasje k sklenitvi darilne pogodbe

Sklep št. 4:

»Skupščina banke soglaša, da Abanka d.d. kot darovalka in Narodna galerija kot obdarjenka skleneta darilno pogodbo, s katero darovalka podari obdarjenki umetniška dela iz svoje zbirke v skupni knjigovodski vrednosti na dan 31. 3. 2019 EUR 215.945,28.«

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.100.000 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.100.000 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.