



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, Ljubljana  
☎ 01 43-96-370 telefaks 01 43-96-375

opr. št.: SV 200/17

## NOTARSKI ZAPISNIK

34. (štiriintridesete) skupščine banke

**ABANKA d. d.,**  
Ljubljana, Slovenska cesta 58,  
matična številka 5026024000 (pet-nič-dve-šest-nič-dve-štiri-nič-nič-nič),

ki je bila v torek, 28.02.2017 (osemindvajsetega februarja dvatisočsedemnajst) ob 15:00 (petnajsti uri) na sedežu banke, Slovenska cesta 58, Ljubljana.-----

Sklic skupščine in predlogi sklepov so bili dne 24.02.2017 (štiriindvajsetega februarja dvatisočsedemnajst) objavljeni na spletni strani AJPES pod ID objave 3132194 (tri-ena-tri-dve-ena-devet-štiri) in dne 23.02.2017 (triindvajsetega februarja dvatisočsedemnajst) na spletni strani Ljubljanske borze d. d. (<http://seonet.ljse.si>) pod št. dok. 3132194 (tri-ena-tri-dve-ena-devet-štiri) ter na spletni strani banke (<http://www.abanka.si/vlagatelji/javne-objave>). Druga dokazila o sklicu hrani banka.-----

### Prva točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke

Zasedanje je otvoril predsednik uprave banke mag. Jože Lenič. Pozdravil je udeležence in povedal, da je na zasedanju udeležen edini delničar banke REPUBLIKA SLOVENIJA, ki ga zastopa Slovenski državni holding, d. d., kot imetnik vseh 15.100.000 (petnajstmilijonovstotisoč) navadnih imenskih kosovnih delnic, kar predstavlja 100 (sto) % delnic banke z glasovalno pravico. Edini delničar je vpisan v sodni register. Priložen je izpis delniške knjige na presečni dan za udeležbo na skupščini (na dan 24.02.2017 (štiriindvajsetega februarja dvatisočsedemnajst), konec četrtega dne pred zasedanjem), ki izkazuje, da je Republika Slovenija na presečni dan imetnica vseh 15.100.000 (petnajstmilijonovstotisoč) delnic družbe.-----

Delničarja je na podlagi priloženega pisnega pooblastila zastopal pooblaščenec Mitja Boncelj. Poleg predsednika uprave banke mag. Jožeta Leniča, sta bila na zasedanju udeležena član uprave Matej Golob Matzele in predsednik nadzornega sveta Marko Garbajs.-----

Glasovanje o predlaganih sklepih je potekalo z dvigom roke:-----

Predsednik uprave banke je po predlogu uprave in nadzornega sveta za glasovanje predlagal **sklep št. 1 (ena)**:-----

- *Skupščina banke imenuje organe XXXIV. skupščine Abanke d.d.*:-----

1. *predsednik:* *Bojan Zadavec*-----  
2. *podpredsednik:* *Matevž Zgaga*-----

Predsednik uprave je razglasil, da so bili vsi glasovi oddani za sprejem predlaganega sklepa:--

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 15.100.000 (petnajstmilijonovstotisoč);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 (sto) %;-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 15.100.000 (petnajstmilijonovstotisoč);-
- število oddanih glasov za: 15.100.000 (petnajstmilijonovstotisoč), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

Predsednik uprave je ugotovil, da je bil sklep št. 1 (ena) soglasno sprejet z večino 100 (sto) % osnovnega kapitala in ga je razglasil. Besedo je predal izvoljenemu predsedniku skupščine Bojanu Zadavcu, ki je razglasil sklepčnost skupščine. Osnovni kapital banke je razdeljen na 15.100.000 (petnajstmilijonovstotisoč) navadnih imenskih kosovnih delnic edinega delničarja REPUBLIKA SLOVENIJA, kar predstavlja 100 (sto) % delnic z glasovalno pravico. Skupščina lahko glede na 100 (sto)% udeležbo veljavno odloča o predlaganih sklepih, ne glede na zakonska in statutarna pravila sklica. Predsednik skupščine je podpisal priloženi seznam udeležencev in ga dal navzočim na vpogled.-----

**Druga točka dnevnega reda: Imenovanje članov nadzornega sveta banke**-----

Predsednik nadzornega sveta Marko Garbajs je prebral pisno predstavitev predlaganega kandidata. Nato je otvoril razpravo. Ker ni bilo razprave, je predsednik skupščine po predlogu nadzornega sveta za glasovanje predlagal **sklep št. 2 (dve)**:-----

- *Skupščina imenuje za člana nadzornega sveta Abanke d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 28.2.2017 (osemindvajsetega februarja dvatisočsedemnajst), gospoda Dejana Kaisersbergerja.*-----

Predsednik skupščine je razglasil, da so bili vsi glasovi oddani za sprejem predlaganega sklepa:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 15.100.000 (petnajstmilijonovstotisoč);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 (sto) %;-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 15.100.000 (petnajstmilijonovstotisoč);-



- število oddanih glasov za: 15.100.000 (petnajstmilijonovstotisoč), kar predstavlja delež 100 (sto) % oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov proti: 0 (nič);-----
- število vzdržanih glasov: 0 (nič).-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je bil sklep št. 2 (dve) soglasno sprejet z večino 100 (sto) % osnovnega kapitala in ga je razglasil.-----

Predsednik skupščine je ob 15:10 (petnajsti uri in deset minut) zaključil zasedanje.-----

Ta notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu (ZN, Uradni list RS, št. 13/94 - 91/13) ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.-----

Ta notarski zapisnik je prebral, odobril in lastnoročno podpisal predsednik skupščine Bojan Zadravec.-----

Priloge:-----

- izpis delniške knjige na presečni dan za udeležbo na skupščini;-----
- besedilo objave sklica na spletni strani AJPES;-----
- seznam udeležencev;-----
- prijava udeležbe in pooblastilo.-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Bojan Zadravec



Notar Bojan Podgoršek





**Izpis delniške knjige za izdajatelja**

**Izdajatelj:** ABK  
ABANKA d.d.

**Datum in ura preseka stanja:** 24.02.2017 23:59:59

**ISIN:** SI0021116510

VP	Identif. št.	Naziv imetnika	Ulica	Pošta	Kraj	Drž.	Količina
ABKS	5854814	REPUBLIKA SLOVENIJA	GREGORČIČEVA ULICA 020	1000	LJUBLJANA	SVN	15.100.000

*Skupna izdana količina: 15.100.000*

Datum (ura) izpisa: 27.02.2017 8:42:44  
Izpis pripravil: GV00038PROD

Sektor za  
korporacijska dejanja  
Natalija Čibej





# eObjave

Objave podatkov po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1)

## Vnos iskalnih pogojev

Datum objave:	<b>24.02.2017 11:42</b>
Konec objave:	<b>25.02.2027</b>
ID objave:	<b>3132194</b>
Vrsta objave	<b>Objave informacij v zvezi s skupščino družb</b>
Firma:	<b>ABANKA d.d.</b>
Matična številka:	<b>5026024000</b>
Davčna številka:	<b>68297530</b>

## Vsebina sporočila

NAZAJ NA REZULTATE ISKANJA

PONOVNO ISKANJE

[Domov](#)

[O AJPES](#)

[Pomoč](#)

[Kje smo](#)

[Kazalo](#)

Elektronsko podpisovanje

eRačuni

Katalog informacij javnega značaja

Pooblašcene uradne osebe

Za razvijalce programske opreme

Cenik storitev

Piškotki

Pogoji uporabe

Uporabne povezave

## KONTAKT

01/477-42-00, vsebinska pomoč (info@ajpes.si)

01/477-42-27, tehnična pomoč (cpu@ajpes.si)

Vsak delavnik od 8.00 do 15.30, razen ob petkih od 8.00 do 14.30.

Izberite izpostavo AJPES



Copyright (C) 2017, AJPES, Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

# ABANKA

Uprava Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavne zakonodaje ter 23. člena Statuta Abanke d.d. sklicuje

## XXXIV. skupščino Abanke d.d.,

ki bo v torek, 28. 2. 2017, ob 15. 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:

Skupščina banke imenuje organe XXXIV. skupščine Abanke d.d.:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. predsednik:    | Bojan Zadravec |
| 2. podpredsednik: | Matevž Zgaga   |

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

### 2. Imenovanje člana Nadzornega sveta banke

#### Predlog sklepa št. 2:

Skupščina imenuje za člana nadzornega sveta Abanke d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 28. 2. 2017, gospoda Dejana Kaisersbergerja.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

-----

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in obrazložitvijo, 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.

Abanka d.d.  
Uprava banke

mag. Jože Lenič  
predsednik uprave

mag. Aleksander Vozel  
član uprave

Matej Golob Matzele  
član uprave



# ABANKA

ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana  
T 01 47 18 100  
F 01 43 25 165  
SWIFT: ABANSI2X  
www.abanka.si

## SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV NA XXXIV. SKUPŠČINI DELNIČARJEV ABANKE D.D.

Id	EMŠO / MŠ	Naziv osebe	Pooblaščenec	Količina	%
148791	5854814	REPUBLIKA SLOVENIJA	MITJA BONCELJ	15.100.000	100,00
	<b>Skupaj delničarjev:</b>	<b>1</b>		<b>15.100.000</b>	<b>100,00</b>

Ljubljana, 28. 2. 2017

predsednik skupščine:  
Bojan Zadavec







SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MAŁA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Številka: 2017/2017004086/MB

Datum: 27.2.2017

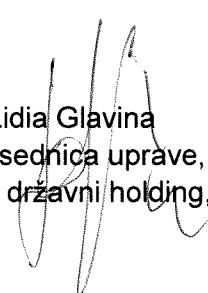
ABANKA, D.D.  
Slovenska c. 58  
1000 Ljubljana

**Zadeva: PRIJAVA UDELEŽBE NA SKUPŠČINI**

Slovenski državni holding, d.d., katerega zakonska upravičenja za zastopanje so določena v Zakonu o Slovenskem državnem holdingu, družbi ABANKA, D.D. pisno prijavlja udeležbo delničarja/ družbenika družbe na skupščini:

- Republike Slovenije

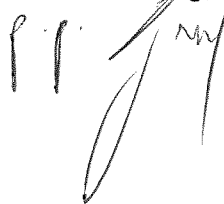
in sicer na skupščini družbe, ki bo dne 28.2.2017.

  
Lidia Glavina  
Predsednica uprave,  
Slovenski državni holding, d.d.



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih,  
Slovenski državni holding, d.d.









SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Številka: 2017/ 003775/ MS

Datum: 27.2.2017

ABANKA, D.D.  
Slovenska c. 58  
1000 Ljubljana

**Zadeva: POOBLASTILO**

Za udeležbo na 34. seji skupščine družbe:

**ABANKA, D.D.**

sklicani za dne 28.2.2017 v imenu:

- Republike Slovenije

in za glasovanje v skladu z zakonskimi določbami Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)

**pooblaščamo**

gospoda Mitja Bonclja, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Brilejeva ul. 21, zaposlenega v Slovenskem državnem holdingu, d.d.

V primeru njegove odsotnosti pooblastilo velja za gospo Meri Žiberna, s stalnim prebivališčem v Ljubljani, Mala vas 34, zaposleno v Slovenskem državnem holdingu, d.d.

Dokument pripravil:

Mitja Svoltjšak

direktor oddelka za upravljanje področja financ

mag. Nada Drobne Popovič  
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

Lidija Glavina  
predsednica uprave