

ABANKA

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

XXXV. skupščino Abanke d.d.

zasedala dne 18. 5. 2017 ob 16h na sedežu banke, Slovenska cesta 58, Ljubljana, pod predsedstvom predsednika skupščine Tomaža Marinčka, ter 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

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

1. predsednik: Tomaž Marinček
2. podpredsednik: Matevž Zgaga

Predlagatelj sklepa sta bila 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. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Abanke d.d. za leto 2016, s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2016 ter s poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Skupščina banke se seznanila z letnim poročilom Abanke za leto 2016 in s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2016 ter s poročilom nadzornega sveta.

Skupščina se seznanila da bilančni dobiček banke za leto 2016 znaša 91.077.857,84 evrov in vključuje preostanek čistega dobička leta 2016 v višini 68.990.452,84 evrov ter stanje zadržanega dobička ob koncu leta 2016 v znesku 22.087.405,00 evrov.

Skupščina delničarjev banke sklene, da se del bilančnega dobička za leto 2016 v višini 68.990.452,84 evrov uporabi za izplačilo dividend, preostanek bilančnega dobička iz leta 2016 v višini 22.087.405,00 evrov pa ostane nerazporejen kot zadržani dobiček. Banka bo izplačala dividende dne 25.5.2017 po stanju, ugotovljenem en delovni dan pred dnem izplačila.

Skupščina podeli razrešnico članom uprave Abanke d.d.

Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke d.d.

Predlagatelj vseh sklepov sta bila 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 2016

Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Abanke d.d. za leto 2016 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlagatelj sklepa sta bila 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. Seznanitev skupščine s Politiko prejemkov Abanke d.d. v zvezi s prejemki članov uprave

Skupščina se seznani s Politiko prejemkov Abanke d.d. v zvezi s prejemki članov uprave.

Predlagatelj sklepa sta bila 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.

Ljubljana 19. 5. 2017
Uprava d.d.