

ABANKA

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

XXXIII. SKUPŠČINA DRUŽBE ABANKA D.D.

zasedala dne 13. 5. 2016 ob 11h 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 XXXIII. 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 2015, s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2015**

»Skupščina banke se seznanila z letnim poročilom Abanke za leto 2015 in s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2015.«

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.

3. **Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2015 s podelitvijo razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2015**

»Skupščina delničarjev Abanke d.d. se seznanila, da bilančni dobiček v poslovnem letu 2015 znaša 22.099.974,59 EUR in je sestavljen iz preostanka čistega dobička za poslovno leto 2015

v višini 19.248.861,18 EUR in iz zadržanega dobička preteklih poslovnih let v višini 2.851.113,41 EUR.

Skupščina delničarjev Abanke d.d. sklene, da bilančni dobiček v višini 22.099.974,59 EUR ostane do nadaljnjega nerazporejen kot zadržani dobiček.

Skupščina podeli razrešnico članom uprave Abanke d.d.

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

Predlagatelj 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.

4. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2015

»Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Abanke d.d. za leto 2015 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.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta banke

»Skupščina banke se seznani, da je član nadzornega sveta Abanke d.d., g. Janko Gedrih, dne 9. 2. 2016 odstopil s položaja in mu je prenehal mandat člana in predsednika nadzornega sveta.

Skupščina banke se nadalje seznani, da članu nadzornega sveta Abanke d.d., g. Andreju Slaparju, dne 30. 5. 2016 poteče mandat člana nadzornega sveta.

Skupščina banke imenuje za člana nadzornega sveta Abanke d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 13. 5. 2016, g. Roka Pivka.

Skupščina banke imenuje za člana nadzornega sveta Abanke d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 31. 5. 2016, g. Vida Leskovca.«

Predlagatelj sklepov je bil 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.

6. Spremembe in dopolnitve Statuta Abanke d.d.

»Sprejmejo se naslednje spremembe Statuta Abanke d.d. (notarski zapis notarke Nade Kumar opr. št. SV 1574 / 2015 z dne 6. 10. 2015):

V 25. členu Statuta Abanke d.d. se doda nov 4. odstavek, ki glasi:

»Če so na skupščini banke navzoči ali zastopani vsi delničarji banke, lahko skupščina banke sklepa ne glede na določbe zakona ali tega statuta glede vsebine sklica, sklicnega roka, objave sklica, določb glede rokov in objave dopolnitev dnevnega reda skupščine ter določb o večini, potrebni, da uprava banke sprejme odločitev o sklicu skupščine banke.«

V 33. členu Statuta Abanke d.d. se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki glasita:

»Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva izvolitve novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je odstopil, v vsakem primeru preneha s potekom 3 mesecev od dneva odstopa, če skupščina v tem roku ne izvoli novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi.«

V 35. členu Statuta Abanke d.d. se (6) alineja spremeni tako, da se glasi: »(6) določitvi letnega načrta dela notranje revizije;«

V 44.a členu Statuta Abanke d.d. se v drugem odstavku med besednim nizom »zaradi katerih obstaja« in besedno zvezo »nasprotje interesov« doda beseda »morebitno«.

V 48. členu Statuta Abanke d.d. se v prvem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo »o njeni vsebini pa odloči nadzorni svet.«

Črta se drugi odstavek 48. člena Statuta Abanke d.d.

Dosedanji tretji odstavek 48. člena Statuta Abanke d.d. postane drugi odstavek ter se obenem spremeni, tako da poslej glasi: »Če tako določa politika prejemkov organa vodenja, ki jo sprejme nadzorni svet banke in z njo seznanjena skupščina, ali ki jo sprejme skupščina, se lahko članom uprave zagotovi udeležba na bilančnem dobičku banke v višini, ki jo vsakokrat določi skupščina banke.«.

V 53. členu Statuta Abanke d.d. se v prvem odstavku besedni niz »po letnem programu« nadomesti z besedilom »po letnem načrtu dela«.

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.

Na skupščini je sodeloval pooblaščenec družbe Slovenski državni holding, d.d., ki predstavlja delničarja Republika Slovenija, ki je imetnica 15.000.000 navadnih kosovnih delnic Abanke d.d., kar predstavlja 100% osnovnega kapitala družbe.

Ljubljana 13. 5. 2016

Uprava Abanke d.d.