

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

XXXIII. skupščino Abanke d.d.,

ki bo v petek, 13. 5. 2016, ob 11. uri, na sedežu banke, 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 XXXIII. skupščine Abanke d.d.:

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

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Abanke d.d. za leto 2015, s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2015

Predlog sklepa št. 2:

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

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

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

Predlog sklepa št. 3.1:

Skupščina delničarjev Abanke d.d. se seznani, 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 nadaljnje nerazporejen kot zadržani 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.

Predlagatelj sklepov sta uprava in nadzorni svet.

4. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2015

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Abanke d.d. za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta banke

Predlog sklepa št. 5.1:

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.

Predlog sklepa št. 5.2:

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

Predlog sklepa št. 5.3:

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 nadzorni svet.

6. Spremembe in dopolnitve Statuta Abanke d.d.

Predlog sklepa št. 6:

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 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.

Abanka d.d.
Uprava banke

mag. Jože Lenič
predsednik uprave

mag. Aleksander Vozel
član uprave

Matej Golob Matzele
član uprave