

Sklic XLI. skupščine Abanke d.d.

16. SEPTEMBER 2019 JAVNE OBJAVE

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

XLI. skupščino Abanke d.d.,

ki bo 19. septembra 2019, ob 15.00 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 XLI. skupščine Abanke d.d.:

1. predsednik: Tomaž Marinček

2. podpredsednik: Matevž Zgaga

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

2. Imenovanje članic Nadzornega sveta banke

Predlog sklepa št 2:

Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 3.10.2019, imenuje gospo Melito Malgaj.

Predlog sklepa št 3:

Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 9.10.2019, imenuje mag. Alenko Vrhovnik Težak.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

3. Seznanitev skupščine s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d. in Politiko prejemkov Abanke d.d.

Predlog sklepa št 4:

Skupščina se seznanila s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d. in Politiko prejemkov Abanke d.d.

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

Matej Golob Matzele

član uprave

Nada Mertik

članica uprave