

XXXVII. skupščina družbe Abanka d.d.

17. MAJ 2018 JAVNE OBJAVE

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

XXXVII. SKUPŠČINA DRUŽBE ABANKA D.D.

zasedala dne 17. 5. 2018 ob 10h 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

Sklep št. 1:

Skupščina banke imenuje organe XXXVII. 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 2017, s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2017 in s poročilom nadzornega sveta in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Sklep št. 2.1:

Skupščina banke se seznani, da bilančni dobiček banke za leto 2017 znaša 60.456.785,06 evrov in vključuje preostanek čistega dobička leta 2017 v višini 38.357.934,65 evrov ter stanje zadržanega dobička ob koncu leta 2017 v znesku 22.098.850,41 evrov.

Skupščina banke sklene, da se del bilančnega dobička za leto 2017 v višini 42.619.927,39 evrov uporabi za izplačilo dividend, preostanek bilančnega dobička iz leta 2017 v višini 17.836.857,67 evrov pa ostane nerazporejen kot zadržani dobiček. Banka bo izplačala dividende dne 29. 05. 2018 po stanju, ugotovljenem en delovni dan pred dnev izplačila.

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.

Sklep št. 2.2:

Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave Abanke d.d. za leto 2017.

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.

Sklep št. 2.3:

Skupščina banke podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke d.d. za leto 2017.

Predlagatelja 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 2017

Sklep št. 3:

Skupščina banke se seznani z letnim poročilom o notranjem revidiranju Abanke d.d. za leto 2017 z mnenjem nadzornega sveta.

Omenjeni sklep je bil izglasovan na podlagi nasprotnega predloga, ki ga je vložil edini delničar.

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. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila za triletno obdobje 2018 - 2020

Sklep št. 4:

Skupščina banke imenuje za revidiranje letnega poročila Abanke d.d. in Skupine Abanka za triletno obdobje 2018-2020 družbo Deloitte Revizija d.o.o.

Predlagatelj sklepa 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.

5. Imenovanje člana Nadzornega sveta banke

Sklep št. 5:

Za člana nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 5.10.2018, imenuje gospoda Marka Garbajsa.

Predlagatelj sklepa 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.

Na skupščini je sodeloval pooblaščenec družbe Slovenski državni holding, d.d., ki predstavlja delničarja Republika Slovenija, ki je imetnica 15.100.000 navadnih kosovnih delnic Abanke d.d., kar predstavlja 100% osnovnega kapitala družbe.