

XXXIX. skupščina Abanke d.d.

21. SEPTEMBER 2018 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

XXXIX. skupščino Abanke d.d.,

ki bo 21. septembra 2018 ob 17,00 uri na sedežu Abanke d.d., Slovenska 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 XXXIX. skupščine Abanke d.d.:

1. predsednik: Tomaž Marinček

2. podpredsednik: Matevž Zgaga

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

2. Imenovanje člana Nadzornega sveta banke

Predlog sklepa št. 2:

Za člana Nadzornega sveta Abanke d.d. skupščina za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 22. 9. 2018, imenuje gospoda Miha Košaka.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

3. Soglasje skupščine za izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe

Predlog sklepa št. 3:

3.1. Skupščina delničarjev soglaša z delitvijo – izčlenitvijo z ustanovitvijo nove družbe, kjer družba ABANKA d.d. nastopa kot prenosna družba, novoustanovljena družba pa bo predvidoma imela naslednje značilnosti:

- Firma: Ahive, upravljanje s terjatvami, d.o.o.,
- Skrajšana firma: Ahive, d.o.o.,
- Sedež: Ljubljana,
- Poslovni naslov: Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana,
- osnovni kapital: 7.500,00 EUR.

3.2. Skupščina delničarjev daje nadalje soglasje k Delitvenemu načrtu družbe ABANKA d.d. za delitev z izčlenitvijo dela premoženja in prenos na novo družbo, ki ga je uprava Abanke sprejela dne 28.5.2018 (»Delitveni načrt«) in na podlagi katere se del premoženja družbe ABANKA d.d., opredeljen v tem Delitvenem načrtu, prenese na novoustanovljeno družbo s predvideno firmo Ahive, d.o.o.

3.3. Sklep št. 3 se izvede, ko Evropska centralna banka Abanki izda dovoljenje za opisano delitev po 105. členu Zakona o bančništvu (ZBan-2). Sklep preneha veljati, če dovoljenje Evropske centralne banke ni izdano do 31. 12. 2018.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

-----

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in obrazložitvijo, 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

mag. Matevž Slapničar

član uprave