

# ABANKA

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

## **XXXIV. SKUPŠČINA DRUŽBE ABANKA D.D.**

zasedala dne 28. 2. 2017 ob 15h na sedežu banke, Slovenska cesta 58, Ljubljana, pod predsedstvom predsednika skupščine Bojana Zadravca, 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 delnic 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 XXXIV. skupščine Abanke d.d.:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. predsednik:    | Bojan Zadravec |
| 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. Izvolitev člana nadzornega sveta banke**

»Skupščina imenuje za člana nadzornega sveta Abanke d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 28. 2. 2017, gospoda Dejana Kaisersbergerja.«

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.

Ljubljana 28. 2. 2017

Uprava Abanke d.d.