



Datum: 17.05.2018

**POROČILO O POTEKU
XXXVII. seje skupščine ABANKE d.d., Slovenska 58, Ljubljana (ABANKA),
ki je bila v četrtek, 17.05.2018 ob 10:00 uri**

Udeležba na skupščini

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	15.100.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	15.100.000	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	15.100.000	100

Lastniški delež v ABANKI: Republika Slovenija 100%

Točka 1: Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke

Sklep 1

Skupščina banke imenuje organe XXXVII. skupščine ABANKE:

1. predsednik: Tomaž Marinček

2. podpredsednik: Matevž Zgaga

Navodilo: **ZA** za%: **100** proti%: izpodbojna tožba:

Točka 2: Seznanitev skupščine z letnim poročilom ABANKE za leto 2017, s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2017 in s poročilom nadzornega sveta in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Sklep 2.1

Skupščina banke se seznanila, 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 dnevom izplačila.

Navodilo: **ZA** za%: **100** proti%: izpodbojna tožba:

Sklep 2.2

Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave ABANKE za leto 2017.

Navodilo: **ZA** za%: **100** proti%: izpodbojna tožba:

Sklep 2.3

Skupščina banke podeli razrešnico članom nadzornega sveta ABANKE za leto 2017.

Navodilo: **ZA** za%: **100** proti%: izpodbojna tožba:

Točka 3: Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2017

Sklep 3

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

Navodilo: **ZA**

za%: **100**

proti%:

izpodbojna tožba:

Točka 4: Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila za triletno obdobje 2018 - 2020

Sklep 4

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

Navodilo: **ZA**

za%: **100**

proti%:

izpodbojna tožba:

Točka 5: Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila za triletno obdobje 2018 - 2020

Sklep 5

Za člana nadzornega sveta ABANKE se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 05.10.2018, imenuje gospoda Marka Garbajsa.

Navodilo: **ZA**

za%: **100**

proti%:

izpodbojna tožba:

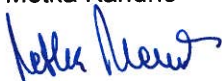
NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3862462>

IZJAVA

**Slovenskega državnega holdinga, d.d. o skladnosti delovanja
s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije**

Slovenski državni holding, d. d. je na XXXVII. seji skupščine družbe ABANKA, ki je potekala dne 17.05.2018, izvrševal upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije.

Pripravila:
Metka Kandrič



Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič
Direktorica oddelka za upravljanje področja financ

