



Datum: 23.07.2018

POROČILO O POTEKU
32. seje skupščine družbe GORENJSKA BANKA D.D., KRANJ (GB),
ki je bila v petek, 20.07.2018 ob 12:05 uri

Udeležba na skupščini

	Število	%
Število vseh izdanih delnic	387.938	
Vseh delnic z glasovalno pravico	209.145	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	152.600	72,96
Pooblaščenec zastopal na skupščini	1.201	0,57

Lastniški delež v GB: Republika Slovenija 0,31%

Točka 1: Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles**Sklep****Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj izvoli:**

- za predsednika skupščine odvetnika Andreja Toša,
- v komisijo za štetje glasov: Gregorja Mavsarja in Danico Jalen,
- in ugotavlja prisotnost notarja Vojka Pintarja iz Kranja za sestavo notarskega zapisnika.

Navodilo: ZA	za%: 100,00	proti%: /	izpodbojna tožba: /
--------------	-------------	-----------	---------------------

Točka 2: Poročilo Nadzornega sveta Skupščini delničarjev Gorenjske banke d.d., Kranj o preveritvi revidiranega letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupine Gorenjska banka Kranj za poslovno leto 2017 ter stališče Nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017**Sklep****Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj se je seznanila s poročilom Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi in sprejemu revidiranega letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupine Gorenjska banka Kranj za poslovno leto 2017 ter pozitivnim stališčem k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017.**

Navodilo: ZA	za%: 100,00	proti%: /	izpodbojna tožba: /
--------------	-------------	-----------	---------------------

Točka 3: Poročilo o notranjem revidiranju v letu 2017 z mnenjem Nadzornega sveta**Sklep****Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj se je seznanila s poročilom o notranjem revidiranju v letu 2017 z mnenjem Nadzornega sveta.**

Navodilo: ZA	za%: 100,00	proti%: /	izpodbojna tožba: /
--------------	-------------	-----------	---------------------

Točka 4: Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2017 s predlogom razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2017

Sklep 1

Po nasprotnem predlogu sklepa delničarja AIK banka a.d. Beograd, skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema predlog, da se bilančni dobiček, ki znaša 7.619.144,03 v višini 658.087,55 EUR razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo banke na dan izvedbe skupščine.

Dividenda znaša 1,85 EUR na delnico in se upravičencem izplača najkasneje do 20.09.2018.

Del bilančnega dobička v višini 6.961.056,48 EUR ostane zadržan in bo namenjen za druge razporeditve.

Navodilo: PROTI	za%: 83,844	proti%: 16,156	izpodbojna tožba: /
------------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Sklep 2

Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeli razrešnico Upravi Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2017.

Navodilo: ZA	za%: 99,932	proti%: 0,068	izpodbojna tožba: /
---------------------	--------------------	----------------------	---------------------

Sklep 3

Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeli razrešnico Nadzornemu svetu d.d., Kranj za poslovno leto 2017.

Navodilo: ZA	za%: 99,922	proti%: 0,078	izpodbojna tožba: /
---------------------	--------------------	----------------------	---------------------

Točka 5: Predlog sprememb Statuta Gorenjske banke d.d., Kranj

Sklep

Po nasprotnem predlogu sklepa delničarja AIK banka a.d. se Statut Gorenjske banke d.d., Kranj s 14. spremembami in dopolnitvami statuta spremeni in dopolni tako, da se 9. člen glasi:

"(1) Uprava banke je pooblaščen, da ob soglasju nadzornega sveta v roku 5 let od dneva vpisa 14. sprememb in dopolnitev tega statuta v sodni register, enkrat ali večkrat, osnovni kapital banke poveča do skupnega zneska 8.094.183,16 (osemmilijonovštiriindevetdesettisočstotriinosemdeset 16/100) EUR. O vsebini pravic iz delnic in drugih pogojih za izdajo delnic odloča uprava banke, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. V okviru tega povečanja kapitala se lahko ob soglasju nadzornega sveta izdajo tudi prednostne delnice brez glasovalne pravice.

(2) Povečanje osnovnega kapitala se izvede z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic. Ob nakupu nove delnice mora biti za tako delnico vplačan celotni emisijski znesek posamezne nove delnice.

(3) Nove delnice se najprej ponudijo delničarjem, ki bodo konec dneva na dan začetka objave poziva za vpis in plačilo novih delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi, ki imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic (prvi krog). Uprava banke objavi poziv za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala najkasneje v petnajstih delovnih dneh od dneva pridobitve soglasja nadzornega sveta k povečanju osnovnega kapitala. Če vsi delničarji ne bodo uveljavili prednostne pravice, se preostale delnice v drugem krogu ponudijo delničarjem, ki so uveljavili prednostno pravico v prvem krogu, v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu in ki lahko uveljavijo prednostno pravico do vpisa novih delnic v naslednjih 15 dneh od objave poziva za vpis in vplačilo delnic. Rok za vpis in vplačilo delnic je 15 dni po objavi poziva za vpis in vplačilo novih delnic. Preostale razpoložljive delnice, ki v drugem krogu ne bi bile vpisane in

vplačane s strani obstoječih delničarjev, uprava najprej ponudi v vpis delničarju, ki je izrazil interes za vpis ne glede na višino njegovega deleža v osnovnem kapitalu in šele nato tretjim osebam (tretji krog).
(4) Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Centralno klirinški depotni družbi, d.d.. Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register.
(5) Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo vpisane in vplačane vse delnice. Denarne zneske morebitnih vplačil bo družba vrnila vplačnikom v roku 8 dni od morebitne ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila.«

Navodilo: PROTI	za%: 99,00	proti%: 1,00	izpodbojna tožba: /
------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Točka 6: Seznanitev s potekom mandata članom nadzornega sveta

Sklep

Skupščina se seznanila, da bo z dnem 28.08.2018 potekel mandat naslednjima članoma nadzornega sveta: g. Gregorju Rovanski in g. Miranu Kalčiču.

Navodilo: ZA	za%: 100,00	proti%: /	izpodbojna tožba: /
---------------------	--------------------	-----------	---------------------

Točka 7: Izvolitev članov Nadzornega sveta Gorenjske banke d.d., Kranj

Sklep 1

Skupščina družbe za mandatno obdobje 5 let, ki začne teči z dnem 29.08.2018, imenuje prof. dr. Jurij Bajeca za člana nadzornega sveta.

Navodilo: VZDRŽAN	za%: 99,589	proti%: 0,411	izpodbojna tožba: /
--------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

Sklep 2

Skupščina družbe za mandatno obdobje 5 let, ki začne teči z dnem 23.07.2019, imenuje Vladimir Sekulića, za člana nadzornega sveta.

Navodilo: VZDRŽAN	za%: 99,715	proti%: 0,285	izpodbojna tožba: /
--------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

Sklep 3

Skupščina družbe za mandatno obdobje 5 let, ki začne teči z dnem 29.08.2018, imenuje Tim Umbergerja, za člana nadzornega sveta.

Navodilo: VZDRŽAN	za%: 99,857	proti%: 0,143	izpodbojna tožba: /
--------------------------	--------------------	----------------------	---------------------

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga, d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding, d. d. je na 32. seji skupščine družbe Gorenjska banka d.d., Kranj, ki je potekala dne 20.07.2018, izvrševal upravljaljske pravice skladno z Zakonom o slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila:
Metka Kandrič



Slovenski državni holding d.d.

Vanessa Germek
Pomočnica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03