



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 30.07.2018

POROČILO O POTEKU
XXXVIII. seje skupščine ABANKE d.d., Slovenska 58, Ljubljana (ABANKA),
ki je bila v ponedeljek, 30.07.2018 ob 18:00 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 odstopom članov Nadzornega sveta banke in imenovanje novih članov Nadzornega sveta banke

Sklep 2.1

Skupščina se seznani z odstopom dveh članov Nadzornega sveta, in sicer dr. Petra Merca dne 10.07.2018 in mag. Bernarde Babič dne 05.07.2018.

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

Sklep 2.2

Za člana nadzornega sveta Abanke d. d. skupščina za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 31.07.2018, imenuje gospo Varjo Dolenc.

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

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3941540>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila:

Metka Kandrič



Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič

Direktorica oddelka za upravljanje področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA

01