



Datum: 17.05.2019

**POROČILO O POTEKU**  
**XL. seje skupščine ABANKE d.d., Slovenska 58, Ljubljana,**  
**ki je bila v četrtek, 16.05.2019 ob 15:00 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 XL. skupščine Abanke d.d.:**

- 1. predsednik: Tomaz Marinček**  
**2. podpredsednik: Matevž Zgaga**

Navodilo: <b>ZA</b>	za%: <b>100</b>	proti%:	izpodbojna tožba:
---------------------	-----------------	---------	-------------------

Točka 2: Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2018, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2018

Sklep 2.1

**Skupščina banke se seznani z letnim poročilom Abanke d.d. za leto 2018 in s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2018, ter s poročilom nadzornega sveta.**

Navodilo: <b>ZA</b>	za%: <b>100</b>	proti%:	izpodbojna tožba:
---------------------	-----------------	---------	-------------------

Sklep 2.2

**Nasprotni predlog SDH: Skupščina banke se seznani, da bilančni dobiček banke na dan 31.12.2018 znaša 88.208.003,31 EUR. Skupščina banke sklene, da se del bilančnega dobička v višini 66.736.886,53 EUR razdeli delničarju kot izplačilo dividende, preostanek bilančnega dobička v višini 21.471.116,78 EUR pa ostane nerazporejen (preneseni dobiček). Del delitvi namenjenega bilančnega dobička (del dividend), in sicer 11.135.000,00 EUR, se razdeli iz nedenarnih sredstev banke, s prenosom 655.000 delnic s trgovalno kodo POSR izdajatelja Sava Re, d.d. (ISIN koda: SI0021110513; v nadaljevanju: delnica POSR) v last delničarja po njihovi pošteni vrednosti oziroma po 17,000 EUR na delnico POSR, kar predstavlja tržno vrednost delnice POSR ob zaključku trgovanja na Ljubljanski borzi na dan 9.5.2019 (en teden pred skupščino).**

**Za določitev poštene vrednosti nedenarnih sredstev iz prejšnjega odstavka, t.j. delnice POSR, je bila upoštevana višja od naslednjih dveh vrednosti:**

(i) **tržna vrednost delnice POSR ob zaključku trgovanja en teden pred skupščino (17,000 EUR);**

(ii) **tehtano povprečje zaključnega tečaja delnice POSR, doseženega na Ljubljanski borzi, v enoletnem obdobju, ki se je končalo en teden pred dnem skupščine (16,50146 EUR na delnico).**

**Preostanek delitvi namenjenega bilančnega dobička, v višini 55.601.886,53 EUR, se delničarju izplača v denarju.**

**Dividende se izplačajo dne 24.5.2019, in sicer delničarjem vpisanim v KDD na dan 23.5.2019.**

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

**Sklep 2.3**

**Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave Abanke d.d.**

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

**Sklep 2.3**

**Skupščina banke podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke d.d.**

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

**Točka 3: Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2018**

**Sklep 3**

**Skupščina banke se seznanila z letnim poročilom o notranjem revidiranju ABANKE za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta.**

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

**Točka 4: Soglasje k sklenitvi darilne pogodbe**

**Sklep 4**

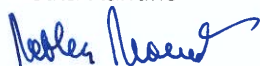
**Skupščina banke soglašala, da Abanka d.d. kot darovalka in Narodna galerija kot obdarjenka skleneta darilno pogodbo, s katero darovalka podari obdarjenki umetniška dela iz svoje zbirke v skupni knjigovodski vrednosti na dan 31.3.2019 EUR 215.945,28.**

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

**IZJAVA**  
**Slovenskega državnega holdinga, d.d. o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja**  
**kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

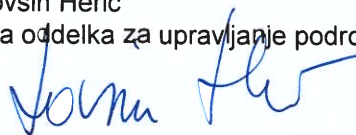
Slovenski državni holding, d. d. je na XL. seji skupščine družbe ABANKA, ki je potekala dne 16.05.2019, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:  
Metka Kandrič



Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič  
Direktorica oddelka za upravljanje področja financ



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**  
**LJUBLJANA** 01