



Datum: 29.08.2014

POROČILO O POTEKU
31. seje skupščine družbe BANKA CELJE D.D.
ki je bila v četrtek, 28.8.2014 ob 14:00 uri

Udeležba na skupščini:

| | Število | % |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Vseh delnic z glasovalno pravico | 507.577 | |
| Prisotnih delnic z glasovalno pravico | 380.289 | 74,98 |
| Pooblaščenec zastopal na skupščini | 50.370 | 9,93 |

Lastniški deleži v družbi BANKA CELJE D.D. :

- Slovenski državni holding, d.d. 9,38 %
- Kapitalska družba, d.d. 0,04 %
- Družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. 0,00 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine delničarjev banke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev notarke

Sklep 1.1. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. izvoli:

- predsednika: Odvetnika Stojana Zdolška
- preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek.

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,99% | proti: 0.01% |
|----------------------|------------|--------------|

2.) Letno poročilo o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. z mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

Sklep 2.1. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. za leto 2013 s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 96,22% | proti: 3.78% |
|----------------------|------------|--------------|

3.) Poročilo Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

Sklep 3.1. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. se seznani s Poročilom Nadzornega sveta Banke Celje d.d. o preveritvi Letnega poročila Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje za leto 2013 in pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d. k poročilu pooblaščenega revizorja Ernst & Young d.o.o. Ljubljana.

| | | |
|--------------|-------|----------|
| SDH glas.: / | za: / | proti: / |
|--------------|-------|----------|

4.) Predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Sklep 4.1. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za poslovno leto 2013.

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 91,71% | proti: 8.29% |
|----------------------|------------|--------------|

5.) Sprememba Statuta Banke Celje d.d.

Sklep 5.1. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d., sprejme spremembe Statuta Banke Celje d.d.:

»V trinajsti alineji 38. člena se besedilo »daje soglasje k odpisu terjatev po posameznem komitentu nad 2,7 milijonov evrov na leto« nadomesti z besedilom, ki poslej glasi »daje soglasje k odpisu terjatev po posameznem komitentu nad 1 milijon evrov na leto«.

V prvem odstavku 34. člena se besedilo »Nadzorni svet ima sedem članov, ki jih imenuje in odpokliče skupščina delničarjev banke.« nadomesti z »Nadzorni svet ima največ sedem članov, ki jih imenuje in odpokliče skupščina delničarjev banke.«

V prvem odstavku 42. člena se besedilo »Uprava banke ima tri člane, od katerih se eden imenuje za predsednika uprave banke.« nadomesti z »Uprava banke ima najmanj dva člana, od katerih se eden imenuje za predsednika uprave banke.«

in na podlagi te spremembe izdelan čistopis Statuta Banke Celje d.d.

| | | |
|--------------|-------|----------|
| SDH glas.: / | za: / | proti: / |
|--------------|-------|----------|

Sklep 5.2. Nasprotni predlog SDH,d.d. k sklepu 5.1. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d., sprejme spremembe Statuta Banke Celje d.d.: "V trinajsti alineji 38. člena se besedilo "daje soglasje k odpisu terjatev po posameznem komitentu nad 2,7 milijonov evrov na leto" nadomesti z besedilom, ki poslej glasi "daje soglasje k odpisu terjatev nad 1 milijon evrov na leto, posamezni osebi oziroma osebam, ki v skladu z določbami zakona, ki ureja bančništvo, predstavljajo skupino povezanih oseb". V prvem odstavku 34. člena se besedilo "Nadzorni svet ima sedem članov, ki jih imenuje in odpokliče skupščina delničarjev banke." nadomesti z "Nadzorni svet ima največ sedem članov, ki jih imenuje in odpokliče skupščina delničarjev banke." V prvem odstavku 42. člena se besedilo "Uprava banke ima tri člane, od katerih se eden imenuje za predsednika uprave banke." nadomesti z "Uprava banke ima najmanj dva člana, od katerih se eden imenuje za predsednika uprave banke." in na podlagi te spremembe izdelan čistopis Statuta Banke Celje d.d.

| | | |
|----------------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 99,73% | proti: 0.27% |
|----------------------|------------|--------------|

6.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Sklep 6.1. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje Letnega poročila Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje d.d. za poslovno leto 2014 pooblaščen revizijsko družbo Deloitte d.o.o. iz Ljubljane.

| | | |
|---------------|------------|--------------|
| SDH glas.: ZA | za: 94,61% | proti: 5.39% |
|---------------|------------|--------------|

Zapisnik skupščine: <http://www.banka-celje.si/ostalo/skupscina-delnicarjev-2014-07>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

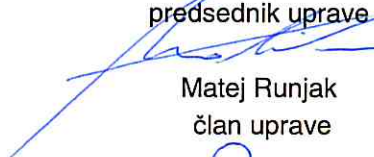
Slovenski državni holding je na skupščini družbe BANKA CELJE D.D. ki je potekala dne 28.8.2014, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Marko Garbajs



Slovenski državni holding

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03