



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 28.05.2015

POROČILO O POTEKU

31. seje skupščine družbe ABANKA VIPA, D.D. ki je bila v sredo, 27.5.2015 ob 9.30 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 15.100.000 glasov delničarjev, kar predstavlja 100 % vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

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

Lastniški delež v družbi ABANKA VIPA, D.D. :

- Republika Slovenija 100 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke		
Sklep 1.1. Skupščina banke imenuje organe XXXI. skupščine Abanke Vipe d.d.:		
1. predsednik:	Tomaž Marinček	
2. podpredsednik:	Matevž Zgaga	
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Pripojitev Banke Celje d.d.		
Sklep 2.1. Skupščina delničarjev Abanke Vipe d.d. soglaša s pogodbo o pripojitvi Banke Celje d.d. k Abanki Vipi d.d., sklenjeno dne 20. 5. 2015 v notarskem zapisu notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane, opr. št. SV 433 / 2015.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Spremembe in dopolnitve statuta Abanke Vipe d.d.		
O sklepih 3.1. – 3.4. se je glasovalo skupaj in vsi sklepi so bili sprejeti s 100 % glasov.		
Sklep 3.1. Prvi odstavek 3. člena Statuta Abanke Vipe d.d. se spremeni tako, da glasi: "Firma banke je: ABANKA d.d." "		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:

Sklep 3.2. V 32. členu se črta četrta, peti in šesti odstavek. Dosedanji sedmi odstavek postane četrta odstavek

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 3.3. Poslovodstvo banke lahko predlog za vpis spremembe firme iz točke 3.1 tega sklepa, v sodni register, vloži najkasneje hkrati s predlogom za vpis pripojitve Banke Celje d.d. k Abanki Vipi d.d.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 3.4. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Abanke Vipe d.d.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

4.) Seznanitev skupščine s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke Vipe d.d. in Politiko prejemkov Abanke Vipe d.d.

Sklep 4.1. Skupščina se seznani s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke Vipe d.d. in Politiko prejemkov Abanke Vipe d.d.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2258996>

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 ABANKA VIPA, D.D. ki je potekala dne 27.5.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Melita Malgaj



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

