



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 22.05.2017

## POROČILO O POTEKU

### 35. seje skupščine družbe ABANKA, D.D. ki je bila v četrtek, 18. 05. 2017 ob 16:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih glasov družbenikov, kar predstavlja % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	15100000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	15100000	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	15100000	100

Lastniški deleži v družbi ABANKA, D.D. :

- Republika Slovenija 100 %

Dnevni red		
<b>1.) Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke</b>		
<b>Sklep 1.1.</b> Skupščina banke imenuje organe XXXV. skupščine Abanke d.d.:		
1. predsednik: Tomaž Marinček		
2. podpredsednik: Matevž Zgaga		
Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
<b>2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom Abanke d.d. za leto 2016, s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2016 ter s poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Skupščina banke se seznanila z letnim poročilom Abanke za leto 2016 in s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2016 ter s poročilom nadzornega sveta.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
<b>Sklep 2.2.</b> Skupščina se seznanila da bilančni dobiček banke za leto 2016 znaša 91.077.857,84 evrov in vključuje preostanek čistega dobička leta 2016 v višini 68.990.452,84 evrov ter stanje zadržanega dobička ob koncu leta 2016 v znesku 22.087.405,00 evrov.		

Skupščina delničarjev banke sklene, da se del bilančnega dobička za leto 2016 v višini 68.990.452,84 evrov uporabi za izplačilo dividend, preostanek bilančnega dobička iz leta 2016 v višini 22.087.405,00 evrov pa ostane nerazporejen kot zadržani dobiček. Banka bo izplačala dividende dne 25.5.2017 po stanju, ugotovljenem en delovni dan pred dnem izplačila.

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

**Sklep 2.3.** Skupščina podeli razrešnico članom uprave Abanke d.d.

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

**Sklep 2.4.** Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke d.d.

Predlagatelj sklepov sta uprava in nadzorni svet.

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

### 3.) Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2016

**Sklep 3.1.** Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Abanke d.d. za leto 2016 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

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

### 4.) Seznanitev s Politiko prejemkov Abanke d.d. v zvezi s prejemki članov uprave

**Sklep 4.1.** Skupščina se seznanila s Politiko prejemkov Abanke d.d. v zvezi s prejemki članov uprave.

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

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

Sklepi XXXV. redne skupščine družbe Abanka d.d., Ljubljana:

[http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=LATEST\\_PUBLIC\\_ANNOUNCEMENTS&doc\\_id=63008](http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=63008)

#### IZJAVA

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

Pripravil:  
MITJA SVOLJŠAK



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb

