



Datum: 24.09.2018

POROČILO O POTEKU
XXXIX. seje skupščine ABANKE d.d., Slovenska 58, Ljubljana (ABANKA),
ki je bila v petek, 21.09.2018 ob 17:00 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 XXXIX. skupščine ABANKE:

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

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

Točka 2: Imenovanje člana Nadzornega sveta banke

Sklep 2

Za člana Nadzornega sveta Abanke d.d. skupščina za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 22.09.2018, imenuje gospoda Miha Košaka.

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

Točka 3: Soglasje skupščine za izčlenitev z ustanovitvijo nove družbe

Sklep 3.1

Skupščina delničarjev soglaša z delitvijo – izčlenitvijo z ustanovitvijo nove družbe, kjer družba Abanka d.d. nastopa kot prenosna družba, novoustanovljena družba pa bo predvidoma imela naslednje značilnosti:

- **Firma: Ahive, upravljanje s terjatvami, d.o.o.,**
- **Skrajšana firma: Ahive, d.o.o.,**
- **Sedež: Ljubljana,**
- **Poslovni naslov: Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana,**
- **osnovni kapital: 7.500,00 EUR.**

Sklep 3.2

Skupščina delničarjev daje nadalje soglasje k Delitvenemu načrtu družbe Abanka d.d. za delitev z izčlenitvijo dela premoženja in prenos na novo družbo, ki ga je uprava Abanke d.d. sprejela dne 28.05.2018 (»Delitveni načrt«) in na podlagi katere se del premoženja družbe

Abanka d.d., opredeljen v tem Delitvenem načrtu, prenese na novoustanovljeno družbo s predvideno firmo Ahive, d.o.o.

Sklep 3.2

Sklep št. 3 se izvede, ko Evropska centralna banka Abanki d.d. izda dovoljenje za opisano delitev po 105. členu Zakona o bančništvu (ZBan-2). Sklep preneha veljati, če dovoljenje Evropske centralne banke ni izdano do 31.12.2018.

Navodilo: **ZA**

za%: **100**

proti%:

izpodbojna tožba:

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3989496>

IZJAVA

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

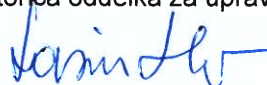
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila:
Metka Kandrič



Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič
Direktorica oddelka za upravljanje področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA
01