



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 20.09.2019

POROČILO O POTEKU
XLI. seje skupščine ABANKE d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
ki je bila v četrtek, 19.09.2019 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 XLI. skupščine Abanke d.d.:

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

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

Točka 2: Imenovanje članic Nadzornega sveta banke

Sklep 2.1

Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 03.10.2019, imenuje gospo Melito Malgaj.

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

Sklep 2.2

Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 09.10.2019, imenuje mag. Alenka Vrhovnik Težak.

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

Točka 3: Seznanitev skupščine s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d. in Politiko prejemkov Abanke d.d.

Sklep 3

Skupščina se seznanila s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d. in Politiko prejemkov Abanke d.d.

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

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=4454949>

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 XLI. seji skupščine družbe ABANKA, ki je potekala dne 19.09.2019, izvrševal upravljalne 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

81