



Datum: 22.05.2014

POROČILO O POTEKU

**28. seje skupščine družbe ABANKA VIPA, D.D.
ki je bila v sredo, 21.5.2014 ob 13:00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 15.000.000 delnic, kar predstavlja 100 % delnic z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	15.000.000	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	15.000.000	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	15.000.000	100,00

Dnevni red**1.) Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke**

Sklep 1.1. Skupščina banke imenuje organe XVIII. Skupščine Abanke Vipe d.d.: 1. predsednik: Tomaž Marinček 2. podpredsednik: Matevž Zgaga 3. verifikacijska komisija: Aleš Brlogar, predsednik Mira Babič, članica Lučka Pucihar, članica

SOD glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom Abanke Vipe d.d. za leto 2013, s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2013 in s poročilom nadzornega sveta in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Sklep 2.1. Skupščina delničarjev Abanke Vipe d.d. se seznanila, da bilančni dobiček za leto 2013 znaša 0,00 EUR. Abanka Vipa d.d. je v letu 2013 dosegla negativen poslovni rezultat v višini 308.876.979,29 EUR in je ob sestavi računovodskih izkazov čisto izgubo poslovnega leta pokrila v skladu z zahtevami iz Odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih z oznako št. PBH-24.20-023/13-009 z dne 17. 12. 2013 v breme drugih rezerv iz dobička v višini 6.150,06 EUR in v breme kapitalskih rezerv v višini 308.870.829,23 EUR.

SOD glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 2.2. Skupščina banke podeli razrešnico članoma uprave Abanke Vipe d.d. za leto 2013.

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

Sklep 2.3. Skupščina banke podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. za leto 2013.

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

3.) Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2013

Sklep 3.1. Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Abanke Vipe d.d. za leto 2013 z mnenjem nadzornega sveta.

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

4.) Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila za leto 2013

Sklep 4.1. Skupščina banke imenuje za revidiranje letnega poročila Abanke Vipe d.d. za leto 2014 KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.

SOD glas.: PROTI	za:	proti:
-------------------------	-----	--------

O predlaganem sklepu se ni glasovalo.

Sklep 4.2 (Nasprotni predlog SOD). Skupščina banke imenuje za revidiranje letnega poročila Abanke Vipe d.d. za leto 2014 Deloitte Revizija, d.o.o., Ljubljana.

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

5.) Spremembe statuta Abanke Vipe d.d.

Sklep 5.1. Spremeni se statut, tako da se glasi, kot je razvidno iz priloge.

SOD glas.: PROTI	za:	proti:
-------------------------	-----	--------

O predlaganem sklepu se ni glasovalo.

Sklep 5.2. Spremeni se statut, tako da se glasi, kot je razvidno iz priloge (Nasprotni predlog SOD).

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

6.) Določitev prejemkov članov nadzornega sveta

Sklep 6.1. 1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije

za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni. 3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost. 4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnih in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov. 5. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep skupščine Abanke Vipe d.d. št. 5, z dne 8.6.2006, (sejnine članov nadzornega sveta) in sklep skupščine Abanke Vipe d.d. št. 12, z dne 31.5.2012, (sejnine članov stalnih komisij nadzornega sveta, ki so hkrati člani nadzornega sveta).

SOD glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

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

Sklep 7.1. Skupščina se seznanila s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke Vipe d.d. in Politiko prejemkov Abanke Vipe d.d.

SOD glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

Podrobnejši podatki o skupščini so dostopni na:

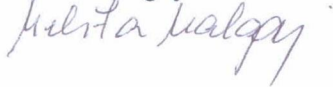
http://www.ajpes.si/eObjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=49&MAXREC=10&maticna=5026024000

NU

IZJAVA
Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja
kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe ABANKA VIPA, D.D. ki je potekala dne 21.5.2014, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Melita Malgaj



Slovenska odškodninska družba

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA

Matej Pirc
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

