



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 11.05.2015

POROČILO O POTEKU

30. seje skupščine družbe ABANKA VIPA, D.D. ki je bila v petek, 8.5.2015 ob 9 uri

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

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 deleži 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:

1. predsednik: Tomaz Marinček
2. podpredsednik: Matevž Zgaga
3. verifikacijska komisija: Aleš Brlogar, predsednik
Mira Babič, članica
Lučka Pucihar, članica

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

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom Abanke Vipe d.d. za leto 2014, s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2014 in s poročilom nadzornega sveta in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Sklep 2

Skupščina delničarjev Abanke Vipe d.d. se seznani, da bilančni dobiček za leto 2014 znaša 0,00 EUR. Abanka Vipa d.d. je v letu 2014 dosegla negativen poslovni rezultat v višini 194.576.675,03 EUR in je ob sestavi računovodskih izkazov čisto izgubo poslovnega leta pokrila v breme zadržanega dobička v višini 254.190,04 EUR, v breme drugih rezerv iz dobička v višini 1.519,92 EUR in v breme kapitalskih rezerv v višini 194.320.965,07 EUR.

Sklep 3

Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave Abanke Vipe d.d. za leto 2014.

Sklep 4

Skupščina banke podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. za leto 2014.

SDH glas.: ZA (za sklepe 2,3,4)	za: 100,00%	proti:
---	-------------	--------

3.) Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2014

Sklep 5: Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Abanke Vipe d.d. za leto 2014 z mnenjem nadzornega sveta.

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

4.) Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila za triletno obdobje 2015 - 2017

Sklep 6: Skupščina banke imenuje za revidiranje letnega poročila Abanke Vipe d.d. in skupine Abanka za triletno obdobje 2015-2017 družbo Deloitte revizija d.o.o.

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

5.) Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Skupščine Abanke Vipe d.d.

Sklep 7: Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Abanke Vipe d.d.:

1. člen

6. člen Poslovnika o delu Skupščine Abanke Vipe d.d. se spremeni tako, da se glasi:

Sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov se objavi, kot določajo veljavna zakonodaja in statut banke.

2. člen

V 16. členu Poslovnika o delu Skupščine Abanke Vipe d.d. se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

Na predlog uprave in nadzornega sveta banke izvoli skupščina predsednika skupščine in njegovega namestnika.

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

6.) Plačila in bonitete članov nadzornega sveta**Sklep 8**

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 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 ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25 %.

2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 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 doplačila za opravljanje funkcije v višini 50 % plačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta. 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 člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, 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 za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

3. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo 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.

4. 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.

5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza 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 (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. 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.

6. Abanka Vipa d.d. lahko sklene pogodbo o zavarovanju odgovornosti članov nadzornega sveta (D & O zavarovanje). Stroške zavarovalne premije krije Abanka Vipa d.d. Stroški zavarovalne premije, ki odpadejo na zavarovanje odgovornosti posameznega člana nadzornega sveta, ne smejo presegati 4.000,00 EUR.

7. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep številka 8, ki ga je skupščina sprejela dne 21.5.2014.

SDH glas.: SDH zahteva ločeno glasovanje po točkah, glasuje ZA vse točke, razen pri tč. 6 SDH glasuje PROTI	za: 100,00% za vse točke razen za tč. 6.	proti: 100 % pri tč 6, ki ni bila sprejeta
--	--	--

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1986687>

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 8.5.2015, 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 01