



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 28.05.2015

POROČILO O POTEKU

33. seje skupščine družbe BANKA CELJE D.D. ki je bila v sredo, 27.5.2015 ob 10:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 5.000.000 delnic, kar predstavlja 100% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	5.000.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	5.000.000	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	5.000.000	100

Lastniški deleži v družbi BANKA CELJE D.D. :

- Republika Slovenija 100%

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine delničarjev banke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev notarke Sklep 1.1. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. izvoli: - predsednika: Bojan Salobir		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Letno poročilo o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. z mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d. Sklep 2.1. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. za leto 2014 s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
3.) Poročilo Nadzornega sveta Banke Celje d.d. Sklep 3.1. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. se seznani s Poročilom Nadzornega sveta Banke Celje d.d. o preveritvi Letnega poročila Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje za leto 2014 in pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d. k poročilu pooblaščenega revizorja Deloitte d.o.o. Ljubljana.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
4.) Predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu Sklep 4.1. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za poslovno leto 2014.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:

5.) Sprememba Statuta Banke Celje d.d.

Sklep 5.1. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d., sprejme Statut Banke Celje d.d.

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

Sklep 5.2. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d., sprejme Statut Banke Celje d.d. v priloženem gradivu.

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

6.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015

Sklep 6.1. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. imenuje revizorja za revidiranje Letnega poročila Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje d.d. za poslovno leto 2015 in sicer pooblaščen revizijsko družbo Deloitte d.o.o. iz Ljubljane.

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

7.) Imenovanje novih članov Nadzornega sveta banke, zaradi poteka mandata obstoječim članom in plačila ter bonitete članov Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

Sklep 7.1. Skupščina delničarjev Banke celje d.d. se seznanila, da z dnem 27. 05. 2015 poteče mandat dosedanjim članom nadzornega sveta Banke Celje d.d.:

- Jure Peljhan,
- Barbara Smolnikar,
- Tomaž Subotič,
- Melita Malgaj,
- Bojan Šrot in
- Zdenko Zanoški.

Skupščina delničarjev Banke celje d.d. imenuje nove člane nadzornega sveta Banke Celje d.d. za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z naslednjim dnem od vpisa sprememb statuta v sodni register

- Melita Malgaj,
- dr. Marko Simoneti,
- Tomaž Subotič.

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

Sklep 7.2. 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 sejinj 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

il 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 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.

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.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

8.) Poročilo Nadzornega sveta Banke Celje d.d. o nameravani pripojitvi in potrditev pogodbe o pripojitvi

Sklep 8.1. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta Banke Celje d.d. o nameravani pripojitvi in njegovim pozitivnim pritrdilnim mnenjem k pripojitvi ter soglaša s sklenitvijo pogodbe o pripojitvi med Banko Celje d.d. ter Abanko Vipava d.d.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

SEO NET:

http://seonet.ljse.si/Default.aspx?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=57528

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe BANKA CELJE D.D. ki je potekala dne 27.5.2015, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Marko Garbajs




Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01