



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 16.05.2016

POROČILO O POTEKU

33. seje skupščine družbe ABANKA, D.D. ki je bila v petek, 13.5.2016 ob 11:00 uri

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

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	15.100.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	15.100.000	100
Poblaščenec zastopal na skupščini	15.100.000	100

Lastniški deleži v družbi ABANKA, 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 XXXIII. skupščine Abanke d.d.:		
1. predsednik:	Tomaž Marinček	
2. podpredsednik:	Matevž Zgaga	
Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom Abanke d.d. za leto 2015, s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2015		
Sklep 2.1. Skupščina banke se seznanila z letnim poročilom Abanke za leto 2015 in s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2015.		
Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:

3.) Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2015 s podelitvijo razrešnice članom uprave in nadzornega sveta za leto 2015

Sklep 3.1. Skupščina delničarjev Abanke d.d. se seznani, da bilančni dobiček v poslovnem letu 2015 znaša 22.099.974,59 EUR in je sestavljen iz preostanka čistega dobička za poslovno leto 2015 v višini 19.248.861,18 EUR in iz zadržanega dobička preteklih poslovnih let v višini 2.851.113,41 EUR.

Skupščina delničarjev Abanke d.d. sklene, da bilančni dobiček v višini 22.099.974,59 EUR ostane do nadaljnjega nerazporejen kot zadržani dobiček

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

Sklep 3.2. Skupščina podeli razrešnico članom uprave Abanke d.d.

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

Sklep 3.3. Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke d.d.

Predlagatelj sklepov sta uprava in nadzorni svet.

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

4.) Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2015

Sklep 4.1. Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Abanke d.d. za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

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

5.) Izvolitev članov nadzornega sveta banke

Sklep 5.1. Skupščina banke se seznani, da je član nadzornega sveta Abanke d.d., g. Janko Gedrih, dne 9. 2. 2016 odstopil s položaja in mu je prenehal mandat člana in predsednika nadzornega sveta.

Skupščina banke se nadalje seznani, da članu nadzornega sveta Abanke d.d., g. Andreju Slaparju, dne 30. 5. 2016 poteče mandat člana nadzornega sveta.

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

Sklep 5.2. Skupščina banke imenuje za člana nadzornega sveta Abanke d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 13. 5. 2016, g. Roka Pivka.

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

Sklep 5.3. Skupščina banke imenuje za člana nadzornega sveta Abanke d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 31. 5. 2016, g. Vida Leskovca.

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

6.) Spremembe in dopolnitve Statuta Abanke d.d.

Sklep 6.1. Sprejmejo se naslednje spremembe Statuta Abanke d.d. (notarski zapis notarke Nade Kumar opr. št. SV 1574 / 2015 z dne 6. 10. 2015):

V 25. členu Statuta Abanke d.d. se doda nov 4. odstavek, ki glasi:

"Če so na skupščini banke navzoči ali zastopani vsi delničarji banke, lahko skupščina banke sklepa ne glede na določbe zakona ali tega statuta glede vsebine sklica, sklicnega roka, objave sklica, določb glede rokov in objave dopolnitev dnevnega reda skupščine ter določb o večini, potrebni, da uprava banke sprejme odločitev o sklicu skupščine banke."

V 33. členu Statuta Abanke d.d. se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki glasita:

"Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava družbe prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva izvolitve novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je odstopil, v vsakem primeru preneha s potekom 3 mesecev od dneva odstopa, če skupščina v tem roku ne izvoli novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta.

Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi."

V 35. členu Statuta Abanke d.d. se (6) alineja spremeni tako, da se glasi: "(6) določitvi letnega načrta dela notranje revizije;"

V 44.a členu Statuta Abanke d.d. se v drugem odstavku med besednim nizom "zaradi katerih obstaja" in besedno zvezo "nasprotje interesov" doda beseda "morebitno".

V 48. členu Statuta Abanke d.d. se v prvem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo "o njeni vsebini pa odloči nadzorni svet."

Črta se drugi odstavek 48. člena Statuta Abanke d.d.

Dosedanji tretji odstavek 48. člena Statuta Abanke d.d. postane drugi odstavek ter se obenem spremeni, tako da poslej glasi: "Če tako določa politika prejemkov organa vodenja, ki jo sprejme nadzorni svet banke in z njo seznanji skupščino, ali ki jo sprejme skupščina, se lahko članom uprave zagotovi udeležba na bilančnem dobičku banke v višini, ki jo vsakokrat določi skupščina banke."

V 53. Členu Statuta Abanke d.d. se v prvem odstavku besedni niz "po letnem programu" nadomesti z besedilom "po letnem načrtu dela".

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklepi XXXIII redne skupščine družbe Abanka d.d.:

<http://www.abanka.si/sys/cmsres.aspx?FileId=469911>

IZJAVA

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

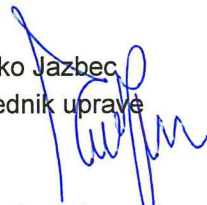
Slovenski državni holding je na skupščini družbe ABANKA, D.D. ki je potekala dne 13.5.2016, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Mitja Svoljšak



Slovenski državni holding, d. d.

Marko Jazbec
predsednik uprave



Nada Drobne Popovič
članica uprave

