

Uprava Abanke Vipe d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje ter 35. in 37. člena Statuta Abanke Vipe d.d. sklicuje

XXV. Skupščino Abanke Vipe d.d., ki bo 19. novembra 2012 ob 13.00 uri v hotelu Best Western Premier Hotel Slon Ljubljana, Slovenska cesta 34, Ljubljana

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke.

Predlog sklepa št. 1:

Skupščina banke imenuje organe:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. predsednik: | odvetnik Stojan Zdolšek |
| 2. podpredsednik: | Tomaž Marinček |
| 3. verificacijska komisija: | Aleš Brlogar, predsednik
Mira Babič, članica
Lučka Pucihar, članica |

2. Spremembe in dopolnitve Statuta Abanke Vipe d.d.

Predlog sklepa št. 2:

Sprejme se naslednja sprememba Statuta Abanke Vipe d.d.:

V 2. odstavku 55. člena Statuta Abanke Vipe d.d. se v besedni zvezi »tri do pet članov« črta beseda »tri«.

Nadzorni svet Abanke Vipe d.d. je pooblaščen za usklajitev besedila statuta banke s spremembo, sprejeto pod 2. točko dnevnega reda XXV. skupščine.

3. Povečanje osnovnega kapitala z vplačili denarnih vložkov.

Predlog sklepa št. 3:

- 3.1. Skupščina delničarjev se seznani, da dokapitalizacija banke na podlagi sklepa XXIV. redne skupščine delničarjev Abanke Vipe d.d. o povečanju osnovnega kapitala z vložki ni bila izvedena.
- 3.2. Osnovni kapital Abanke Vipe d.d., ki na dan sprejema tega sklepa znaša 30.045.067,60 EUR, in je razdeljen na 7.200.000 rednih imenskih kosovnih delnic, se poveča za najmanj 49.677.691,54 EUR in največ 89.419.846,44 EUR, tako da po povečanju znaša najmanj 79.722.759,14 EUR in največ 119.464.914,04 EUR.

3.3. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih kosovnih, rednih imenskih delnic:

- **izdajatelj:** Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, matična številka: 5026024;
- **namen izdaje:** povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vplačili;
- **datum izdaje:** se določi s strani uprave z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register;
- **značilnosti delnic:** kosovne, nematerializirane, redne, imenske delnice, neomejeno prenosljive, ISIN SI0021108608, razreda ABKN, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred;
- **število delnic:** najmanj 11.904.762 in največ 21.428.572;
- **pravice iz delnic:** delničarji imajo pravico do udeležbe pri upravljanju Abanke Vipe d.d., pravico do dividende in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju;
- **prodajna cena:** 4,20 EUR (emisijska cena za eno delnico);
- **pripadajoči znesek ene delnice:** 4,172926056 EUR;
- **celoten emisijski znesek delnic:** najmanj 50.000.000,40 EUR in največ 90.000.002,40 EUR;
- končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v osnovnem kapitalu.

3.4. Delnice se ob izdaji ponudijo javnosti, v skladu s predpisi, ki veljajo za trg finančnih instrumentov. Ponudba delnic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Način prodaje delnic v postopku ponudbe javnosti, časovni okvir dejanj v postopku ponudbe javnosti ter vsi drugi pogoji izdaje in druge informacije o ponudbi delnic javnosti bodo razvidni iz prospekta za ponudbo delnic javnosti.

3.5. Obstoječi delničarji, t.j. delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan potrditve prospekta s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), imajo prednostno pravico do vpisa izdanih delnic. Vsak obstoječi delničar ima pravico vpisati nove delnice v sorazmerju s svojim deležem v osnovnem kapitalu. Število novih delnic, do katerih so upravičeni obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstoječih delnic, upošteva se število obstoječih delnic posameznega upravičenca, pri čemer velja pravilo, da se število novih delnic, do katerih so upravičeni obstoječi delničarji, zaokroži navzdol. Rok za vpis in vplačilo delnic je 14 dni od dneva objave (prvi krog).

3.6. Po izteku roka iz točke 3.5. tega sklepa se delnice, za katere obstoječi delničarji niso izkoristili prednostne pravice do vpisa, ponudijo zainteresiranim obstoječim delničarjem in zunanjim investitorjem (drugi krog). Če bo število v drugem krogu vpisanih in vplačanih delnic preseglo število razpoložljivih delnic, se bodo delnice razdelile v sorazmerju glede na vplačane zneske. Rok za vpis in vplačilo je 7 dni od dneva obvestila izdajatelja o pričetku drugega kroga. Pogoji vpisa se, v okviru tega sklepa, podrobneje določijo s prospektom.

3.7. Delnice se vpisujejo na mestih, ki bodo določena v prospektu.

3.8. Delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom pisne izjave (vpisno potrdilo). Delnice se vplačajo v denarju, v valuti EUR, na poravnalni račun Abanke Vipe d.d. Delnice morajo biti vplačane najkasneje naslednji delovni dan po izpolnitvi vpisne izjave. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celoti vplačane. Vpisne izjave, ki vsebujejo pogoje – razen pogoja, da vplačnik sprejme največ toliko delnic, da sam ali skupaj s povezanimi osebami ne bo presegel 1/3 deleža glasovalnih pravic iz delnic Abanke Vipe d.d. – ali druge omejitve, ne bodo sprejete. Na podlagi takšnih vpisnih izjav vplačani zneski bodo vrnjeni osebami, ki bi jih nakazale, v 15 dneh od prejema.

3.9. Če do 30. 4. 2013 povečanje osnovnega kapitala ni vpisano v sodni register, postane vpis delnic neobvezujoč in se neobrestovana vplačila vrnejo vpisnikom v roku 14 dni.

3.10. Nadzorni svet Abanke Vipe d.d. je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta Abanke Vipe d.d. zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.

Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, besedilom predlaganih sprememb statuta, sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi poročili, gradivi in informacijami je na vpogled delničarjem na sedežu banke na Slovenski 58 v Ljubljani vsak delovni dan od 9. do 15. ure od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletni strani www.abanka.si od objave sklica skupščine dalje ter bo dostopno na javnih spletnih straneh Abanke Vipe d.d. še najmanj pet let. Na navedeni spletni strani so dostopne tudi informacije o pravicah delničarjev glede dopolnitev dnevnega reda, predlogov delničarjev, vključno z volilnimi predlogi, in o pravici delničarjev do obveščenosti.

Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji imetniki rednih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo (centralni register) konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so se prijavili upravi banke najpozneje konec četrtega dne pred skupščino pisno oziroma po faksu na št. 01 2302 445. Vsaka redna delnica daje na skupščini en glas. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščenцу. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi skupaj s prijavo na sejo skupščine in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja, kot delničar, katerega zastopa. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi po faksu na št. 01 2302 445. Delničarji lahko pooblastilo prekličejo na enak način, kot je bilo podeljeno. Obrazci za podelitev pooblastila skupaj s prijavnico za udeležbo na skupščini so dostopni na spletni strani banke www.abanka.si.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenці se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi po faksu na št. 01 2302 445.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je objavljen sklic skupščine, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi po faksu na št. 01 2302 445.

Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Osnovni kapital Abanke Vipe d.d. je razdeljen na 7.200.000 navadnih kosovnih imenskih delnic, od katerih jih 1.126 nima glasovalne pravice, ker ni bila opravljena zamenjava po 68. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVPP). Glasovalne pravice prav tako nima 9.213 lastnih delnic, ki jih ima Abanka Vipa d.d. po stanju na dan 16. 10. 2012.

Prav tako glasovalne pravice nima 2.513.321 delnic imetnikov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana (1.843.377 delnic), Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana (161.119 delnic), HIT, hoteli, igralnice turizem, d.d., Delpinova ulica 7a, Nova Gorica (442.705 delnic), in Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (66.120 delnic). Navedenim imetnikom je bila glasovalna pravica odvzeta na podlagi odločbe ATVP št. 0600-46/2010-12 z dne 13. 1. 2011.

Skupno število delnic z glasovalno pravico na dan 16. 10. 2012 znaša 4.676.340 delnic, kar predstavlja 64,95-odstotni delež izdajatelja Abanka Vipa d.d., skupno število delnic brez glasovalne pravice na dan 16. 10. 2012 pa znaša 2.523.660 delnic, kar predstavlja 35,05-odstotni delež izdajatelja Abanka Vipa d.d.

Abanka Vipa d.d.
Uprava banke

Igor Stebernak
Član uprave

mag. Jože Lenič
Predsednik uprave

