

Uprava družbe Abanka Vip d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana na podlagi določil zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravil borze, Priporočil javnim delniškim družbam za obveščanje in v skladu z določili Kodeksa upravljanja delniških družb

Sporočila, da je

XXVII. SKUPŠČINA DRUŽBE ABANKA VIPA D.D.

zasedala dne 29.05.2013 ob 13.00 v Grand Hotelu Union, Miklošičeva ulica 1, Ljubljana, pod predsedstvom odvetnika Stojana Zdolška iz Ljubljane, skupščine ter ob prisotnosti Aleša Brlogarja, predsednika verifikacijske komisije in komisije: Mire Babič in Lučke Pucihar, ter notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane.

Osnovni kapital Abanke Vipe d.d. je razdeljen na 7.200.000 navadnih imenskih kosovnih delnic, od katerih jih 1.126 nima glasovalnih pravic, ker ni bila opravljena zamenjava po 68. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP). Glasovalnih pravic prav tako ni imelo 9.213 lastnih delnic

Prav tako glasovalnih pravic ni imelo 2.513.328 delnic imetnikov Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, Slovenska odškodninska družba d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, HIT, hoteli, igralnice turizem d.d., Delpinova ulica 7a, Nova Gorica in Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, ki so jim bile glasovalne pravice odvzete na podlagi odločbe ATVP št. 0600-46/2010-12 z dne 13.1.2011.

Na skupščini je bilo zastopanih 3.650.212 z glasovalno pravico od skupno 4.676.333 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 78,06 % delnic z glasovalno pravico

Na skupščini se je odločalo o sledečih sklepih:

sklep št. 1:

Skupščina banke imenuje organe:

predsednik: Stojan Zdolšek,
podpredsednik: Tomaž Marinček,
verifikacijska komisija: Aleš Brlogar, predsednik; Mira Babič, članica; Lučka Pucihar, članica.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.650.212 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.650.212 glasov, kar predstavlja delež 100 % oddanih glasov. Proti ni glasoval nihče. Število vzdržanih delnic je 0

sklep št. 2:

Skupščina delničarjev Abanke Vipe d.d. se seznani, da bilančni dobiček za leto 2012 znaša 0,00 EUR. Abanka Vip d.d. je v letu 2012 dosegla negativen poslovni rezultat v višini 75.693.936,56 EUR in je ob sestavi računovodskih izkazov čisto izgubo poslovnega leta pokrila v skladu z zahtevami iz odredbe BS z oznako št. PBH-24.20-004/13 z dne 05.03.2013 v breme drugih rezerv iz dobička v višini 5.460.225,74 EUR, v breme statutarnih rezerv v višini 22.032.421,66 EUR, v breme kapitalskih rezerv, nastalih iz splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala, v višini 9.829.476,70 EUR, v breme zakonskih rezerv v višini 15.526.744,86 EUR in v breme osnovnega kapitala, v skladu s sklepom XXVI skupščine Abanke Vipe d.d., v višini 22.845.067,60 EUR.

O predlaganem sklepu se ni glasovalo, predsednik skupščine je seznanil udeležence, da skupščina ne bo glasovala o sklepu številka 2, ker gre le za ugotovitev o seznanitvi skupščine.

sklep št. 3:

Skupščina banke podeli razrešnico članoma uprave Abanke Vipe d.d. za leto 2012.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.652.175 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.325.110, kar predstavlja delež 91,045 % oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 327.065 delnic, kar predstavlja 8,955 % od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih delnic je 1.

sklep št. 4:

Skupščina banke podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. za leto 2011.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.650.212 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.325.556, kar predstavlja delež 91,106 % oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 324.656 delnic, kar predstavlja 8,894 % od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih delnic je 1.964.

sklep št. 5 :

Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Abanke Vipe d.d. za leto 2012 (dvatisočdvanajst) z mnenjem nadzornega sveta.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.651.635 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.651.630 glasov, kar predstavlja delež 100 % oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 5 delnic, kar predstavlja 0,0 % od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih delnic je 541.

Procesni sklep na podlagi tretjega odstavka 274. člena ZGD-1:

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.643.670 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 2.780.181 glasov, kar predstavlja delež 76,302 % oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 863.489 delnic, kar predstavlja 23,698 % od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih delnic je 8506.

Za glasovanje po nasprotnem predlogu delničarja Gorenjska banka d.d., Kranj **sklep št. 6, sklep št. 7, sklep št. 8 in sklep št. 9:**

Skupščina banke imenuje za člana nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 30.5.2013 g. Aleša Aberška.

Skupščina banke imenuje za člana nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 30.5.2013 mag. Vladimirja Miša Čeplaka.

Skupščina banke imenuje za člana nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 30.5.2013 g. Aljoša Uršiča.

Skupščina banke imenuje za člana nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 30.5.2013 go. Snežano Šušteršič.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.122.220 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 2.790.361 glasov, kar predstavlja delež 89,371 % oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 331.859 delnic, kar predstavlja 10,629 % od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih delnic je 529.956.

sklep št. 10 sklep (v sklicu oštevilčen s številko 8 (osem):

Skupščina banke imenuje za revidiranje letnega poročila Abanke Vipe d.d. za leto 2013 (dvatisočtrinaest) KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.652.175 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.652.175 glasov, kar predstavlja delež 100 % oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 0 delnic. Število vzdržanih delnic je 0.

sklep št. 11:

sklep (v sklicu oštevilčen s številko 9 (devet)):

Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve 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«.

Črta se 65. člen Statuta Abanke Vipe d.d.

Nadzorni svet Abanke Vipe d.d. je pooblaščen za uskladitev besedila statuta banke s spremembo, sprejeto pod to točko dnevnega reda XXVII. Skupščine.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.652.174 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.652.164 glasov, kar predstavlja delež 100 % oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 10 delnic, kar predstavlja 0,0 % od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih delnic je 1.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal **77,33%** glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo zastopanih sledečih pet največjih delničarjev:

Naziv in naslov	Št.glasov	Odstotek
SAVA, d.d. , ŠKOFJELOŠKA CESTA 006, 4000 KRANJ, SLOVENIJA	1.715.841	36,69
GB d.d., Kranj , BLEIWEISOVA CESTA 001, 4000 KRANJ, SLOVENIJA	1.061.220	22,69
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI - DELNIŠKI TRIGL, SLOVENSKA CESTA 54	572.258	11,28
VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji , LOKARJEV DREVORED 001, 5270 AJDOVŠČINA	266.896	5,71
VIPA d.d. - v likvidaciji , Lokarjev drevored 001, 5270 AJDOVŠČINA,	44.712	0,96
Skupaj: 5	3.615.927	77,33

V Ljubljani 30.5.2013

Uprava Abanke Vipe d.d.