26. skupščina

5. julij 2013

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda in predloga sklepa uprave in nadzornega sveta

PROBANKA

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta (oba organa sta dala enak predlog):

1.1. Za predsednika skupščine se izvoli gospoda mag. Gregorja Drnovška, za preštevalca glasov pa gospoda Marjana Vedlina in gospo Janino Nedog. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.

Za delovanje in izvedbo skupščine je potrebno, da skupščina izvoli predsednika skupščine in druge osebe, ki opravljajo dejanja, potrebna za tehnično izvedbo skupščine. V skladu s 304. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku. Skupščini bo prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora (Republika Slovenija).

2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2012 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi teh poročil, obrazložitev tega poročila nadzornega sveta ter seznanitev skupščine z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2012 in mnenjem nadzornega sveta k temu poročilu in obrazložitev tega mnenja nadzornega sveta

Predloga sklepov uprave in nadzornega sveta (oba organa sta dala enaka predloga):

2.1. Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom PROBANKE, d.d. za poslovno leto 2012, revidiranim konsolidiranim letnim poročilom PROBANKE, d.d. za poslovno leto 2012 in Poročilom nadzornega sveta za skupščino o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila PROBANKE, d.d. Skupščina se seznani z obrazložitvijo Poročila nadzornega sveta za skupščino o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila PROBANKE, d.d, ki jo je za nadzorni svet podal njegov predsednik.

2.2. Skupščina se seznani s Poročilom o notranjem revidiranju v PROBANKI, d.d. za leto 2012, Mnenjem k poročilu o notranjem revidiranju v Probanki, d.d. za leto 2012, ki ga je pripravil nadzorni svet, in obrazložitvijo tega mnenja, ki jo je za nadzorni svet podal njegov predsednik.

Nadzorni svet je potrdil letno poročilo in konsolidirano letno poročilo ter pripravil poročilo o preveritvi teh poročil (poročilo iz 282. člena ZGD-1). Prav tako je pripravil svoje mnenje k letnemu poročilu o notranjem revidiranju za leto 2012.

V skladu z 294. členom ZGD-1 mora uprava skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena ZGD-1. V skladu z 201. členom Zakona o bančništvu (ZBan-1) mora uprava skupščini predložiti letno poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta hkrati s predložitvijo letnega poročila in poročila nadzornega sveta iz 282. člena ZGD-1.

V skladu s 74. členom ZBan-1 morajo člani nadzornega sveta obrazložiti skupščini svoje mnenje k letnemu poročilu službe notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu uprave.

3. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev skupščine s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v banki prejeli v poslovnem letu 2012

Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta (oba organa sta dala enake predloge):

3.1. Skupščina podeli upravi banke razrešnico za poslovno leto 2012.

3.2. Skupščina podeli nadzornemu svetu banke razrešnico za poslovno leto 2012.

3.3. Skupščina se seznani s Poročilom uprave o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v banki prejeli v poslovnem letu 2012.

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Skupščini se predlaga, da obema organoma podeli razrešnico za poslovno leto 2012. V skladu s petim odstavkom 294. člena ZGD-1 mora uprava delničarje seznaniti s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog prejeli v preteklem poslovnem letu.

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa nadzornega sveta:

4.1. Za revizorja letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2013 se imenuje DELOITTE REVIZIJA d.o.o..

V skladu z 8. alinejo prvega odstavka 293. člena ZGD-1 odloča o imenovanju revizorja skupščina. V skladu s prvim odstavkom 297.a člena in četrtim odstavkom 281. člena ZGD-1 da nadzorni svet skupščini predlog za imenovanje revizorja, ki mora temeljiti na predlogu revizijske komisije. Revizijski odbor PROBANKE, d.d. je predlagal DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Nadzorni svet predlaga imenovanje DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana (sedež: Ljubljana (Republika Slovenija)). Isti revizor je revidiral tudi letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2012. Ključna priporočila: Banka Slovenije, Gorenjska banka, Raiffeisen banka, Sparkasse banka, Deželna banka Slovenije, Delavska hranilnica, Bawag banka, Hranilnica Lon.

5. Volitve novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta:

5.1. Za novega člana nadzornega sveta se izvoli gospoda Željka Puljića, in sicer za obdobje 4 let, ki začne teči 6. 7. 2013.

V skladu z 19. členom statuta je nadzorni svet sestavljen iz petih članov. Ker ima nadzorni svet trenutno štiri člane, se skupščini predlaga, da izvoli novega člana nadzornega sveta.

Nadzorni svet predlaga, da skupščina za novega člana nadzornega sveta izvoli gospoda Željka Puljića, zaposlenega kot direktor v ISKRATEL, d.o.o., Kranj. Kandidat je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike z magisterijem znanosti. Med leti 2006 in 2010 je bil član uprave TELEKOMA SLOVENIJE, d.d. Kandidat je predložil tudi svoj življenjepis, podatki iz katerega so dostopni na enak način kot siceršnje gradivo za skupščino (tudi na http://www.probanka.si/).

6. Poročilo uprave o pridobivanju lastnih delnic

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta (oba organa sta dala enak predlog):

6.1. Skupščina se seznani s Poročilom uprave o pridobivanju lastnih delnic.

PROBANKA, d.d. v poslovnem letu 2012 ni pridobila nobene lastne delnice. Stanje lastnih delnic je zato enako, kot je bilo poročano že na lanski skupščini.

7. Sklepanje o spremembah statuta

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta (oba organa sta dala enak predlog):

7.1. 5. člen statuta se spremeni, tako da se glasi:

»5. člen

Http://www.probanka.si/ je elektronski medij in spletna stran banke. Objave, podatki in sporočila, za katere zakon določa, da jih je treba objaviti, ali so sicer pomembni za banko ali delničarje, se objavijo na tem mestu.

Če zakon tako določa, se podatki ali sporočila banke objavijo tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za objave po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Po predpisih, ki urejajo trg finančnih instrumentov, se podatki in sporočila banke objavljajo tako, kot določajo ti predpisi.«.

Prvi odstavek 12. člena statuta se spremeni, tako da se glasi: »Uprava banke šteje tri člane, predsednika uprave in dva člana uprave, ki jih imenuje nadzorni svet za dobo največ pet let.«.

16. člen statuta se spremeni, tako da se glasi:

»16. člen

Za sprejem odločitve uprave je potrebna večina glasov vseh članov.«.

V četrtem odstavku 35. člena statuta se črta besedilo », nadzornega sveta«.

Spremembe statuta so potrebne predvsem zaradi uskladitve statuta s spremembami ZGD-1. Poleg tega se predlaga, da bi statut fiksiral število članov uprave na tri ter olajšal sprejemanje odločitev uprave. Zadnje je relevantno predvsem takrat, ko je posamezen član uprave odsoten ali sicer zadržan.

8. Sklepanje o razveljavitvi in prenehanju veljavnosti poslovnika o delu skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta (oba organa sta dala enak predlog):

8.1. Razveljavi se Poslovnik o delu skupščine PROBANKE, d.d., katerega čistopis je skupščina potrdila 2. 7. 2008. Ta poslovnik preneha vejati s sprejemom tega sklepa.

Skupščina je zadnje spremembe in dopolnitve poslovnika sprejela na svojem zasedanju 2. 7. 2008 in takrat potrdila čistopis poslovnika. Od takrat ZGD-1 še bolj natančno (poslovniško) ureja sklic in zasedanje skupščine, določbe o tem vsebuje tudi statut. Resnična potreba za poslovnik zato ni razvidna. Skupščini se zato predlaga, da poslovnik razveljavi.