

Uprava Abanke Vipe d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, sklicuje na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 249.a člena Zakona o bančništvu (ZBan-1) ter v skladu z odredbo Banke Slovenije št. 24.20-023/13-015 o dodatnih ukrepih za uresničevanje pravil o upravljanju s tveganji z dne 29. 7. 2014

XXIX. skupščino Abanke Vipe d.d.,

ki bo 3. oktobra 2014 ob 9.00 uri na sedežu banke, Slovenska cesta 58, Ljubljana

z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepa št. 1:

Skupščina banke imenuje organe:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. predsednik: | Tomaž Marinček |
| 2. verifikacijska komisija: | Matevž Zgaga, predsednik
Mira Babič, članica
Lučka Pucihar, članica |

2. Povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnimi in denarnimi vložki

Predlog sklepa št. 2:

- 2.1. Osnovni kapital Abanke Vipe d.d., ki na dan sprejema tega sklepa znaša 150.000.000,00 EUR in je razdeljen na 15.000.000 navadnih (rednih) imenskih kosovnih delnic, se glede na stvarni vložek delničarja Republike Slovenije, ki ga predstavljajo finančni instrumenti z lastnostmi in vrednostjo, določenimi v točki 2.3 tega sklepa in glede na denarni vložek, opredeljen v točki 2.3 tega sklepa, poveča za 1.000.000,00 EUR tako, da po povečanju znaša 151.000.000,00 EUR.
- 2.2. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 100.000 novih kosovnih, rednih, imenskih delnic, katerih imetnik bo Republika Slovenija:
- **izdajatelj:** Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, matična številka: 5026024;
 - **namen izdaje:** povečanje osnovnega kapitala s stvarnim in z denarnim vložkom;
 - **datum izdaje:** datum vpisa delnic v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev;
 - **značilnosti delnic:** kosovne, nematerializirane, navadne (redne), imenske delnice, neomejeno prenosljive, ISIN SI0021116510, razreda ABKS, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred;

- **število delnic:** 100.000;
- **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;
- **vplačilo za eno novo delnico / emisijska cena:** 2.430,00 EUR;
- **pripadajoči znesek ene delnice v osnovnem kapitalu:** 10,00 EUR;
- **celoten emisijski znesek delnic:** 243.000.000,00 EUR.

Končni znesek povečanja osnovnega kapitala za 1.000.000,00 EUR je enak številu novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v osnovnem kapitalu.

Vplačani znesek nad celotnim pripadajočim zneskom novo izdanih delnic v osnovnem kapitalu v celoti povečuje celotni kapital kot vplačani presežek kapitala v višini 242.000.000,00 EUR.

2.3. Delnice iz točke 2.2 bodo delno vplačane s stvarnim vložkom, ki ga bo vplačal delničar Republika Slovenija (delničar), ter predstavlja sledeče obveznice Republike Slovenije:

- 3.429.521 obveznic Republike Slovenije RS 59 (SLOREP 4 02/17/16), ISIN: SI0002102349 in
- 2.101.423 obveznic Republike Slovenije RS 62 (SLOREP 3 1/2 03/23/17), ISIN: SI0002102570.

Vrednost stvarnega vložka znaša 242.999.943,49 EUR, kar predstavlja tržno vrednost predmetov stvarnega vložka po stanju na dan 13.8.2014.

Abanka Vipa d.d. je 20. 8. 2014 pridobila dovoljenje Banke Slovenije za povečanje osnovnega kapitala banke s stvarnim vložkom, ki predstavlja obveznice Republike Slovenije RS 59 in obveznice Republike Slovenije RS 62, z upoštevanjem tržne vrednosti navedenih obveznic tako, da bo skupni znesek povečanja osnovnega kapitala banke in pripadajočih kapitalskih rezerv iz tega naslova znašal največ 243.000.000,00 EUR.

Delničar bo, po sprejemu tega sklepa, predmet stvarnega vložka iz prvega odstavka te točke, prenesel na Abanko Vipo d.d. Predmet stvarnega vložka bo prosto prenosljiv in prost vseh bremen.

Delničar bo razliko med vrednostjo stvarnega vložka in celotnim emisijskim zneskom novih delnic v višini 56,51 EUR vplačal v denarju.

Za povečanje kapitala s stvarnim vložkom na podlagi odredbe Banke Slovenije o dodatnih ukrepih za uresničevanje pravil o upravljanju s tveganji se ne uporabljajo pravila drugega in tretjega odstavka 334. člena Zakona o gospodarskih družbah o revizorjem pregledu povečanja osnovnega kapitala s stvarnim vložkom.

2.4. Povečanje osnovnega kapitala se izvede tako, da delničar vplača nove delnice, ki se izdajo zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, tako da na Abanko Vipo d.d. prenese vse obveznice iz 2.3 točke tega sklepa, in sicer na račun, določen v točki 2.6 tega sklepa, ter da na poravnalni račun Abanke Vipe d.d. vplača razliko med skupno tržno vrednostjo vseh prenesenih obveznic po stanju na dan 13. 8. 2014 in celotnim emisijskim zneskom.

Za skupno število prenesenih obveznic v skupni vrednosti 242.999.943,49 EUR in nakazani denarni znesek v višini 56,51 EUR, pridobi delničar Republika Slovenije

100.000 novih kosovnih delnic Abanke Vipe d.d. po emisijski ceni 2.430,00 EUR na eno novo navadno kosovno delnico Abanke Vipe d.d. Nove delnice se vpisujejo na sedežu Abanke Vipe d.d.

- 2.5. Rok za vpis in vplačilo novih delnic je 5 dni od sprejema tega sklepa. Ob vpisu novih delnic je potrebno izročiti celoten stvarni vložek iz točke 2.3 tega sklepa ter v denarju doplačati znesek do celotnega emisijskega zneska vsake vpisane nove delnice.
- 2.6. Delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom pisne izjave (vpisno potrdilo). Delnice se vplačajo tako, da se obveznice iz 2.3 točke prenesejo na račun vrednostnih papirjev Abanke Vipe d.d., št. 33030, član 3A, ki se vodi pri KDD, denarni znesek pa se vplača na poravnalni račun št. 01000-0000500021 pri Banki Slovenije. Delnice morajo biti vplačane najkasneje naslednji delovni dan po izpolnitvi pisne izjave. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celoti vplačane.
- 2.7. Povečanje osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom se šteje za uspešno, če bodo v skladu s točko 2.6 tega sklepa vpisane in v celoti vplačane vse nove delnice najkasneje v roku 5 dni od sprejema tega sklepa.
- 2.8. V primeru neuspešne izdaje delnic bo Abanka Vipa d.d. vrnila vplačani stvarni vložek delničarju v roku 8 dni od ugotovitve neuspešne izdaje. Delničar ni upravičen do obresti ali kakršnihkoli drugih nadomestil od vplačil ali do odškodnin.
- 2.9. Izjava imetnika predmeta stvarnega vložka iz 3. alineje, tretjega odstavka 249c. člena Zakona o bančništvu (ZBan-1), da bo predmet stvarnega vložka po potrditvi sklepa o povečanju osnovnega kapitala banke prenesel na Abanko Vipo d.d., je priloga tega sklepa in njegov sestavni del.

3. Sprememba Statuta Abanke Vipe d.d.

Predlog sklepa št. 3:

3. Skupščina delničarjev Abanke Vipe d.d. sprejme naslednje spremembe Statuta Abanke Vipe d.d. (na čistopis v notarskem zapisu notarja Bojana Podgorška opr. št. 495 / 2014 z dne 21. 5. 2014):

- 3.1. Spremeni se 6. člen Statuta Abanke Vipe d.d. tako, da se glasi:

»Osnovni kapital banke znaša 151.000.000,00 EUR.

Osnovni kapital banke je razdeljen na 15.100.000 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime.

100.000 delnic je vplačanih s strani Republike Slovenije s stvarnimi vložki, katerih skupna vrednost znaša 242.999.943,49 EUR in katerih predmet so:

- (1) 3.429.521 obveznic Republike Slovenije RS 59 (SLOREP 4 02/17/16), vpisanih v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. z oznako ISIN SI0002102349, katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 13. 8. 2014 znaša 149.999.980,29 EUR;
- (2) 2.101.423 obveznic Republike Slovenije RS 62 (SLOREP 3 1/2 03/23/17), vpisanih v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi d.d. z oznako ISIN: SI0002102570, katerih

skupna tržna vrednost po stanju na dan 13. 8. 2014 znaša 92.999.963,20 EUR;

- (3) razlika med vrednostjo stvarnega vložka in celotnim emisijskim zneskom delnic, vplačanih s stvarnim vložkom, ki znaša 56,51 EUR, je vplačana v denarju.«

3.2. V 32. členu Statuta Abanke Vipe d.d. se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:

»Nadzorni svet banke ima pet članov, ki jih imenuje in razrešuje skupščina banke izmed oseb, ki jih predlagajo delničarji ali nadzorni svet banke. Dve tretjini članov nadzornega sveta mora biti neodvisnih strokovnjakov. Za neodvisne se štejejo sebe, ki niso zaposlene oziroma niso bile v zadnjih 24 mesecih od imenovanja v nadzorni svet banke zaposlene s strani Vlade Republike Slovenije, oziroma ki niso v zadnjih 24 mesecih opravljale vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji.«

3.3. V 32. členu Statuta Abanke Vipe d.d. se dodajo nov tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:

»Za člane nadzornega sveta banke so lahko izvoljene samo fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje in za katere niso podane omejitve iz zakona, ki ureja bančništvo, zakona, ki ureja gospodarske družbe in drugih predpisov.

Funkcije člana nadzornega sveta banke ne more opravljati oseba:

- (1) ki je v razmerju tesne povezanosti s pravno osebo:
 - v kateri ima banka več kot 5 (pet)-odstotni delež glasovalnih pravic ali v kapitalu in
 - ki nima položaja podrejene družbe znotraj bančne skupine, ali
- (2) ki je član oz. članica organa vodenja ali nadzora (v nadaljnjem besedilu: član organa vodenja ali nadzora), prokurist oz. prokuristka (v nadaljnjem besedilu: prokurist) ali imetnik večine glasovalnih pravic oz. deležev v teh pravnih osebah, ne glede na njihov sedež:
 - v drugi nadzorovani finančni družbi;
 - v družbi, ki je neposredno ali posredno nadrejena družba druge nadzorovane finančne družbe ali
 - v finančnem holdingu, ali
- (3) ki ne pridobi pozitivne ocene o primernosti kandidata/kandidatke za člana/članico nadzornega sveta oz. za člana/članico nadzornega sveta, kadar to funkcijo že opravlja.

Prepoved iz 2. alineje četrtega odstavka tega člena ne velja za osebe, ki so člani organov vodenja ali nadzora ali prokuristi nadrejene banke ali druge nadrejene družbe v bančni skupini, ali druge osebe, ki so imenovane za člana nadzornega sveta banke na predlog nadrejene banke ali druge nadrejene družbe v bančni skupini.

Ne glede na določilo zakona, ki ureja gospodarske družbe, lahko oseba iz četrtega odstavka tega člena, ki opravlja funkcijo člana nadzornega sveta ali drugega organa nadzora samo v bankah in drugih družbah, ki so vključene v bančno skupino, to funkcijo opravlja:

- (1) če jo opravlja v okviru redne zaposlitve v članici te bančne skupine in za opravljanje te funkcije razen rednih prejemkov na podlagi zaposlitve ne prejema posebnega plačila: v neomejenem številu nadzornih svetov bank in drugih družb, vključenih v to bančno skupino,
- (2) v drugih primerih v skupno sedmih nadzornih svetih bank in drugih družb, vključenih v to bančno skupino.«

Dosedanji tretji odstavek postane sedmi odstavek. Dosedanji četrti odstavek se črta.

3.4. V prvem odstavku 35. člena Statuta Abanke Vipe d.d. se:

- v 1. alineji besedilo: »I in II, zmanjšano za odbitne postavke v skladu z zakonom o bančništvu in predpisih, sprejetih na njegovi podlagi« nadomesti z besedilom: »v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi«;
- v 9. alineji za besedama: »kapitala banke« vstavi vejica in besedilo: »ki predstavlja vsoto temeljnega in dodatnega kapitala v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi«;
- 11. alineja spremeni, tako da se glasi: »odpisu terjatev nad 1 (en) mio EUR na leto posamezni osebi, oziroma osebam, ki v skladu z določbami zakona, ki ureja bančništvo, predstavljajo skupino povezanih oseb;«;
- 12. alineja spremeni, tako da se glasi: »najemanju kreditov, izdaji obveznic ali podrejenih dolžniških instrumentov za vsako tako prevzeto obveznost, ki presega 25% (petindvajset odstotkov) knjigovodskega kapitala banke;«.

Na podlagi sprejetih sprememb, se izdela prečiščeno besedilo Statuta Abanke Vipe d.d.

4. Sprememba Poslovnika o delu Skupščine Abanke Vipe d.d.

Skupščina delničarjev Abanke Vipe d.d. sprejme naslednjo spremembo Poslovnika o delu Skupščine Abanke Vipe d.d.

V 16. členu Poslovnika o delu Skupščine Abanke Vipe d.d. (čistopis z dne 26. 5. 2011) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Na predlog uprave in nadzornega sveta banke izvoli skupščina delovna organa skupščine: predsednika skupščine in verifikatorja. Skupščina lahko sklene poleg predsednika skupščine izvoliti tudi namestnika predsednika skupščine.«

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, z besedilom predlaganih sprememb statuta, z obrazložitvami in s čistopisom statuta je delničarju na vpogled na sedežu banke na naslovu Slovenska 58, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure. Sklic skupščine in predlogi sklepov so objavljeni tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>).

Abanka Vipa d.d.
Uprava banke

mag. Jože Lenič
predsednik uprave

Igor Stebernak
član uprave