



UPRAVA BANKE

Številka: 902-BS/2015-170

Datum: 20. 5. 2015

Na osnovi 19. člena Statuta Banke Celje d.d. ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 uprava banke sklicuje

33. redno Skupščino delničarjev Banke Celje d.d.,
ki bo **dne 27. maja 2015, ob 10.00 uri**
v sejni sobi vodstva Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Celje

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine delničarjev banke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev notarke
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. izvoli:
- predsednika:
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. z mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. za leto 2014 s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d.
3. Poročilo Nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. se seznani s Poročilom Nadzornega sveta Banke Celje d.d. o preveritvi Letnega poročila Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje za leto 2014 in pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d. k poročilu pooblaščenega revizorja Deloitte Revizija d.o.o. Ljubljana.
4. Predlog podelitve razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za poslovno leto 2014.
5. Sprememba Statuta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d., sprejme Statut Banke Celje d.d.
6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje Letnega poročila Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje d.d. za poslovno leto 2015 pooblaščen revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane.
7. Imenovanje novih članov Nadzornega sveta banke, zaradi poteka mandata obstoječim

članom in plačila ter bonitete članov Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. imenuje nove člane Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

8. Poročilo Nadzornega sveta Banke Celje d.d. o nameravani pripojitvi in potrditev pogodbe o pripojitvi.

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. se seznani s poročilom Nadzornega sveta Banke Celje d.d. o nameravani pripojitvi in njegovim pozitivnim pritrdilnim mnenjem k pripojitvi ter soglaša s sklenitvijo pogodbe o pripojitvi med Banko Celje d.d. ter Abanko Vipa d.d.

Predloge sklepov pod 1., 2., 4. in 5. točko predlagata Uprava in Nadzorni svet Banke Celje d.d., predloge sklepov pod 3., 6. in 7. točko pa Nadzorni svet Banke Celje d.d.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter čistopisom besedila statuta na vpogled od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine v Banki Celje d.d., Vodnikova 2, v tajništvu Sektorja finančnih trgov, soba 308/III, od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Gradivo je dostopno tudi na spletni strani banke www.banka-celje.si, kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz 3. odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz 1. odstavka 298. člena, 1. odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1.

Osnovni kapital Banke Celje d.d. je razdeljen na 5.000.000 navadnih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico in znaša 50.000.000,00 EUR.

Uprava banke