

ABANKA

Uprava družbe Abanka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana na podlagi določil veljavne zakonodaje in v skladu z določili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb

Sporoča, da je

XXXI. SKUPŠČINA DRUŽBE ABANKA VIPA D.D.

zasedala dne 27.5.2015 ob 9,30 na sedežu družbe Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, 1000 Ljubljana, pod predsedstvom predsednika skupščine Tomaža Marinčka in podpredsednika skupščine Matevža Zgaga ter notarke Nade Kumar iz Ljubljane.

Osnovni kapital Abanke Vipe d.d. je razdeljen na 15.100.000 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skupno število delnic z glasovalno pravico znaša 15.100.000 delnic, kar predstavlja 100-odstotni delež izdajatelja Abanka Vipa d.d., delnic brez glasovalne pravice ni.

Na skupščini je bilo zastopanih 15.100.000 delnic z glasovalno pravico kar predstavlja 100% delnic z glasovalno pravico. Na skupščini je sodeloval pooblaščenec družbe Slovenski državni holding, d.d., ki predstavlja delničarja Republika Slovenija, ki je imetnica 15.100.000 navadnih kosovnih delnic Abanke Vipe d.d., kar predstavlja 100% osnovnega kapitala družbe.

Na skupščini se je odločalo o sledečih sklepih:

sklep št. 1:

Skupščina banke imenuje organe:

predsednik:	Tomaž Marinček,
podpredsednik:	Matevž Zgaga.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.100.000 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.100.000 glasov, kar predstavlja delež 100 % oddanih glasov.

sklep št. 2:

Skupščina delničarjev Abanke Vipe d.d. soglaša s pogodbo o pripojitvi Banke Celje d.d. k Abanki Vipi d.d., sklenjeno dne 20. 5. 2015 v notarskem zapisu notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane, opr. št. SV 433 / 2015.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.100.000 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.100.000 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

sklep št. 3:

Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve Statuta Abanke Vipe d.d.:

- 3.1 Prvi odstavek 3. člena Statuta Abanke Vipe d.d. se spremeni tako, da glasi: "Firma banke je: ABANKA d.d."
- 3.2 V 32. členu se črta četrti, peti in šesti odstavek. Dosedanji sedmi odstavek postane četrti odstavek.
- 3.3 Poslovodstvo banke lahko predlog za vpis spremembe firme iz točke 3.1 tega sklepa, v sodni register, vloži najkasneje hkrati s predlogom za vpis pripojitve Banke Celje d.d. k Abanki Vipi d.d.
- 3.4 Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Abanke Vipe d.d.

ABANKA

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.100.000 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.100.000 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

sklep št. 4:

Skupščina se seznani s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke Vipe d.d. in Politiko prejemkov Abanke Vipe d.d.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.100.000 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.100.000 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Ljubljana 27. 5. 2015
Uprava Abanke Vipe d.d.