

ABANKA

Uprava Abanke d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavne zakonodaje ter 23. člena Statuta Abanke d.d. sklicuje

XXXV. skupščino Abanke d.d.,

ki bo v četrtek, 18. 5. 2017, ob 16. 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 XXXV. skupščine Abanke d.d.:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. predsednik: | Tomaž Marinček |
| 2. podpredsednik: | Matevž Zgaga |

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Abanke d.d. za leto 2016, s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2016 ter s poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 2.1:

Skupščina banke se seznanila z letnim poročilom Abanke za leto 2016 in s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2016 ter s poročilom nadzornega sveta.

Predlog sklepa št. 2.2:

Skupščina se seznanila da bilančni dobiček banke za leto 2016 znaša 91.077.857,84 evrov in vključuje preostanek čistega dobička leta 2016 v višini 68.990.452,84 evrov ter stanje zadržanega dobička ob koncu leta 2016 v znesku 22.087.405,00 evrov.

Skupščina delničarjev banke sklene, da se del bilančnega dobička za leto 2016 v višini 68.990.452,84 evrov uporabi za izplačilo dividend, preostanek bilančnega dobička iz leta 2016 v višini 22.087.405,00 evrov pa ostane nerazporejen kot zadržani dobiček. Banka bo izplačala dividende dne 25.5.2017 po stanju, ugotovljenem en delovni dan pred dnev izplačila.

Predlog sklepa št. 2.3:

Skupščina podeli razrešnico članom uprave Abanke d.d.

Predlog sklepa št. 2.4:

Skupščina podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke d.d.

Predlagatelj sklepov sta uprava in nadzorni svet.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2016

Predlog sklepa št. 3:

Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Abanke d.d. za leto 2016 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

4. Seznanitev skupščine s Politiko prejemkov Abanke d.d. v zvezi s prejemki članov uprave

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina se seznanila s Politiko prejemkov Abanke d.d. v zvezi s prejemki članov uprave.

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

**Abanka d.d.
Uprava banke**

mag. Jože Lenič
predsednik uprave

Matej Golob Matzele
član uprave