

ABANKA

Uprava družbe Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana sporoča, da je

XXXVI. SKUPŠČINA DRUŽBE ABANKA D.D.

zasedala dne 11.10.2017 ob 8.00 uri na sedežu banke, Slovenska cesta 58, Ljubljana, pod predsedstvom predsednika skupščine Tomaža Marinčeka, ter notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane.

Osnovni kapital Abanke d.d. je razdeljen na 15.100.000 navadnih imenskih kosovnih delnic edinega delničarja REPUBLIKA SLOVENIJA, ki predstavljajo 100 % delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini je bilo zastopanih 15.100.000 delnic z glasovalno pravico kar predstavlja 100% delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini se je odločalo o sledečih sklepih:

sklep št. 1:

Skupščina banke imenuje organe:

predsednik: Tomaž Marinček,

podpredsednik: Aleš Brlogar

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:

Za člana nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 11.10.2017, imenuje gospod Peter Merc.

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. 3:

Za člana nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 01.01.2018, imenuje gospa Bernarda Babič

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.

Ljubljana 11. oktober 2017

Uprava Abanke d.d.