

# 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

## XXXVIII. skupščino Abanke d.d.,

ki bo 30. julija 2018 ob 18,00 uri na sedežu Abanke d.d., Slovenska 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 XXXVIII. skupščine Abanke d.d.:

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

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

### 2. Seznanitev skupščine z odstopom članov Nadzornega sveta banke in imenovanje novih članov Nadzornega sveta banke

#### Predlog sklepa št. 2.1

Skupščina se seznanila z odstopom dveh članov Nadzornega sveta in sicer dr. Petra Merca dne 9. 7. 2018 in mag. Bernarde Babič dne 5. 7. 2018.

#### Predlog sklepa št. 2.2

Za člana Nadzornega sveta Abanke d.d. skupščina za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 31. 7. 2018, imenuje gospo Varjo Dolenc.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

-----

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in obrazložitvijo, je delničarju na vpogled na sedežu banke na naslovu Slovenska 58, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine od 9. ure dalje.

Abanka d.d.  
Uprava banke

mag. Jože Lenič  
predsednik uprave

Matej Golob Matzele  
član uprave

mag. Matevž Slapničar  
član uprave

