



FACTOR BANKA d. d.
Tivolska cesta 48, p.p. 2626
1001 Ljubljana, Slovenija

Skladno s 16. členom Statuta Factor banke d.d. sklicuje uprava Factor banke d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana

16. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV FACTOR BANKE d.d.

ki bo v torek, dne 25. maja 2010 ob 13. uri na sedežu banke Tivolska cesta 48, v Ljubljani.

Dnevni red:

- 1. Otvoritev skupščine delničarjev in izvolitev delovnih teles**
Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Factor banke d.d. izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.
- 2. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta**
Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Factor banke d.d. sprejme Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2009 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.
- 3. Predložitev letnega in konsolidiranega letnega poročila Factor banke d.d. za leto 2009 z mnenjem revizorja in Poročila nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja banke v letu 2009 ter o sprejetju Letnega in konsolidiranega letnega poročila Factor banke d.d. za leto 2009.**
Predlog sklepa: Skupščina delničarjev se je seznanila z revidiranim letnim in konsolidiranim letnim poročilom Factor banke d.d. za leto 2009 ter s poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja banke v letu 2009, s katerim Skupščino tudi obvešča, da je na seji 7.4.2010 sprejel Letno in konsolidirano letno poročilo Factor banke d.d. za leto 2009 z mnenjem revizorja.
- 4. Sklepanje o podelitvi razrešnice**
Predlog sklepa: Skupščina delničarjev podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za preteklo leto, s katero potrjuje njuno delo v letu 2009 kot uspešno.
- 5. Predlog za razporeditev bilančnega dobička z mnenjem nadzornega sveta**
Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Factor banke d.d. sprejme predlog uporabe ugotovljenega bilančnega dobička za poslovno leto 2009 v znesku 2.145.125,16 EUR za naslednje namene:
- za druge rezerve banke 2.145.125,16 EUR
- 6. Imenovanje revizorja banke za leto 2010**
Predlog sklepa: Za revizorja računovodskih izkazov za leto 2010 se imenuje revizijska družba PriceWaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana.
- 7. Imenovanja in razrešitve članov nadzornega sveta**
Predloga sklepov: G. Petru Falatovu, g. Bogdanu Lipovšku, g. Darku Horvatu in g. Jožici Potočnik se po izteku obstoječega mandata 2.12.2010, podaljša mandat članstva v nadzornem svetu za mandatno obdobje nadaljnjih 4. let.

8. Spremembe Statuta zaradi podelitve pooblastila upravi banke za povečanje osnovnega kapitala (odobreni kapital) in zaradi uskladitve z ZGD-1C

Predlog sklepa o podelitvi pooblastila upravi banke za povečanje osnovnega kapitala:

V Členu deset Statuta Factor banke d.d. se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki glasi: »Uprava banke je pooblaščen, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta, v obdobju do 25.5.2015 poveča osnovni kapital banke za največ 5.788.482,72 (petmilijonovsedemstooseminosemdesettisočstiristodvainosemdesetcelihdvainsedemdeset) eurov (odobreni kapital), kar predstavlja polovico osnovnega kapitala banke, z izdajo delnic za denarne ali stvarne vložke. Za stvarne vložke se delnice izdajo le, če delnice vplača Republika Slovenija s svojo terjatvijo na podlagi unovčenja poročila iz 86. a člena Zakona o javnih financah. Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vložke, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vložke je prednostna pravica do novih delnic izključena.«.

Predlog sklepa sprememb Statuta zaradi uskladitve z ZGD-1C:

»Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta zaradi uskladitve z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C) kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.«

Spremembe Statuta začno veljati z dnem vpisa v sodni register.

Predlagatelj sklepov pod točkama 6 in 7 je nadzorni svet, pri ostalih sklepih pa uprava in nadzorni svet.

Gradivo za vsako točko dnevnega reda skupščine s popolnim besedilom listin in predlogov z obrazložitvijo bo posredovana delničarjem po pošti, na vpogled pa bo tudi v tajništvu uprave banke na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro.

Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini le, če so vpisani v knjigo delničarjev najpozneje do konca četrtega dne pred dnem skupščine, kar je najpozneje do 21.5.2010 in če so svojo udeležbo prijavili do vključno 21.5.2010, kar je najkasneje konec četrtega dne pred skupščino.

Pooblaščen, ki zastopajo posamezne delničarje, predložijo pred začetkom skupščine delničarjev veljavno pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna in predložena banki ter ostanejo shranjena pri njej. Verifikacija pooblastil se bo pričela petnajst minut pred zasedanjem skupščine.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavku 298. člena ZGD-1 v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Banka bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Uprava banke