

Utemeljitev predlogov za skupščino

Utemeljitev 1. točke (Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke) – sklep št. 1

Zaradi izvedbe redne letne skupščine je potrebno imenovati organe skupščine. Na podlagi 41. člena Statuta Abanke Vipe d.d. ima skupščina predsednika in namestnika, ki se izvolita na vsaki seji na predlog Uprave in Nadzornega sveta banke. V skladu s Poslovnikom o delu skupščine Abanke Vipa d.d. je potrebno imenovati tudi verifikacijsko komisijo.

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 2. točke (Seznanitev skupščine z letnim poročilom Abanke Vipe d.d. za leto 2010, s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta) – sklep št. 2, sklep št. 3 in sklep št. 4

Skladno s prvim odstavkom 282. člena ZGD-1 mora nadzorni svet preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži uprava, kar je nadzorni svet storil na svoji 14. redni seji dne 4. 4. 2011. Na podlagi tretjega odstavka 294. člena ZGD-1 mora uprava skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta.

Skladno s petim odstavkom 294. člena ZGD-1 mora uprava banke seznaniti delničarje s prejemki članov uprave in prejemki članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v banki prejeli v poslovnem letu 2010, kar bo uprava naredila na skupščini banke. Takšna informacija je tudi razkrita v letnem poročilu banke.

Bilančni dobiček za leto 2010 se sestoji iz preostanka čistega dobička poslovnega leta 2010, ki je ostal po uporabi čistega dobička za namene iz prvega in tretjega odstavka 230. člena ZGD-1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010 znaša 2.954.541,77 EUR.

Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča skupščina tudi o razrešnici organom vodenja ali nadzora. Razprava o razrešitvi se poveže z razpravo o uporabi bilančnega dobička. Z razrešnico skupščina potrdi in odobri delo organov vodenja ali nadzora v posameznem poslovnem letu. Skladno s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb skupščina sprejema sklepe o razrešnici organom vodenja ali nadzora ločeno za vsak organ.

Predlagatelj sklepov sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 3. točke (Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2010) – sklep št. 5

Skladno z drugim odstavkom 201. člena Zban-1 služba notranje revizije izdela letno poročilo o notranjem revidiranju, ki ga predloži upravi in nadzornemu svetu. Uprava banke mora skupščini banke predložiti letno poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta hkrati s predložitvijo letnega poročila banke in poročila nadzornega sveta. Nadzorni svet mora obrazložiti skupščini svoje mnenje k letnemu poročilu službe notranje revizije v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 74. člena Zban-1. Letno poročilo o notranjem revidiranju in mnenje nadzornega sveta k letnemu poročilu sta v prilogi.

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Utemeljitev 4. točke (Imenovanje člana nadzornega sveta) – sklep št. 6 in sklep št. 7

Članu nadzornega sveta Abanke Vipa d.d. g. Mihi Dolinarju poteče mandat, zato je predlagano imenovanje novega člana mag. Francija Strajnarja, univ. dipl. iur., stan. Loka pri Zidanem Mostu 101, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, kateri je trenutno član uprave družbe SAVA d.d., ter ima delovne izkušnje kot direktor pravne pisarne NACIONALNE FINANČNE DRUŽBE za upravljanje investicijskih skladov d.o.o., direktor družbe FINETOL, finančna družba d.d. in kot član uprave družbe SAVA d.d..

Statut banke predvideva sedem do devet članov nadzornega sveta. Trenutno ima nadzorni svet osem članov, zato je predlagano še imenovanje dodatnega člana Igorja Stebernaka, univ. dipl. inženir elektrotehnike, MBA, stan. Lepi pot 14A, 1000 Ljubljana, kateri je trenutno član uprave Zavarovalnice Triglav, d.d. ter ima delovne izkušnje kot svetovalec v družbi ITEO d.o.o. - Inštitut za trženje, organizacijo in ekonomiko, vodja projektov v službi za plan in ekonomiko v SKB Banki d.d., Ljubljana, direktor službe za plan in ekonomiko v SKB Banki d.d., Ljubljana, namestnik izvršnega direktorja – divizija Finance in direktor kontrolinga v SKB Banki d.d., Ljubljana, direktor službe za strateško načrtovanje in kontroling v Zavarovalnici Triglav, d.d. in kot član uprave Zavarovalnice Triglav, d.d..

Predlagatelj sklepov je nadzorni svet.

Utemeljitev 5. točke (Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila za leto 2011) – sklep št. 8

Za revidiranje letnega poročila za leto 2011 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Abanka Vipa d.d. je povabila k sodelovanju štiri potencialne ponudnike za opravljanje revizijskega pregleda letnega poročila Abanke Vipe d.d. in skupine Abanke Vipe za poslovno leto 2011. K sodelovanju so pristopili trije ponudniki. Na podlagi prejetih ponudb je izvedla neodvisno ocenitev po naslednjih kriterijih: mednarodni ugled, reference v slovenskem prostoru in kvalifikacije članov revizijskih ekip; kakovost programa dela; cena iz ponudbe s plačilnimi pogoji; roki dokončanja del ter skladnost s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in pravil revidiranja (ZRev-2). Iz izvedene ocenitve izhaja, da je najbolje ocenjen ponudnik revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o..

Predlagani revizor ne izvaja za Abanko Vipo d.d. ali družbe v skupini Abanka Vipa nobenih storitev, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

Utemeljitev 6. točke (Sprejem Poslovnika o delu skupščine Abanke Vipe d.d.) – sklep št. 9

Predlagane spremembe Poslovnika so potrebne zaradi uskladitve s spremembami Zakona o gospodarskih družbah iz leta 2010 in s Statutom banke. Poslovnik se spreminja v delu, ki ureja sklic in potek skupščine. Zaradi večjega obsega sprememb se sprejme novo prečiščeno besedilo v celoti.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

