

ABANKA

Uprava Abanke Vipe d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 249.b člena Zakona o bančništvu (ZBan-1) in odredbe Banke Slovenije št. 24.20-00 za povečanje osnovnega kapitala banke z dne 19. 2. 2013, drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje ter 35. in 37. člena Statuta Abanke Vipe d.d. sklicuje

XXVI. SKUPŠČINO ABANKE VIPE d.d.

ki bo 8. aprila 2013 ob 13.00 uri v Grand hotelu Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke.

Predlog sklepa št. 1:

Skupščina banke imenuje organe:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. predsednik: | odvetnik Stojan Zdolšek |
| 2. podpredsednik: | Tomaž Marinček |
| 3. verifikacijska komisija: | Matevž Zgaga, predsednik
Mira Babič, članica
Lučka Pucihar, članica |

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet. Sklep se sprejema z večino na skupščini zastopanega osnovnega kapitala.

2. Spremembe in dopolnitve Statuta Abanke Vipe d.d.

Predlog sklepa št. 2:

2.1. V Statutu Abanke Vipe d.d. se za 19. členom doda nov, 19.a člen, ki glasi:

“19.a člen

Banka oblikuje zakonske rezerve v taki višini, da je vsota zneska zakonskih rezerv in kapitalskih rezerv, ki jih predstavljajo (i) zneski, ki jih banka pridobi iz vplačil, ki presegajo najmanjše emisijske zneske delnic ali zneske osnovnih vložkov (vplačani presežek kapitala), (ii) zneski, ki jih banka pridobi pri izdaji zamenljivih obveznic ali obveznic z delniško nakupno opcijo nad nominalnim zneskom obveznic, ter (iii) zneski, ki jih dodatno vplačajo delničarji za pridobitev dodatnih pravic iz deležev, enaka petindvajsetkratniku osnovnega kapitala banke.”

2.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet Abanke Vipe d.d. za sprejem čistopisa statuta Abanke Vipe d.d., zaradi uskladitve njegovega besedila s sprejeto spremembo.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet. Sklep je sprejet, če je potrjen z navadno večino pri odločanju zastopanega kapitala, če je zastopanega najmanj polovica vpisanega kapitala z glasovalno pravico; v nasprotnem primeru pa z dvema tretjinama pri odločanju zastopanega kapitala z glasovalno pravico.

3. Zmanjšanje osnovnega kapitala banke.

Predlog sklepa št. 3:

3.1. Osnovni kapital Abanke Vipe d.d., ki na dan sprejema tega sklepa znaša 30.045.067,60 EUR in je razdeljen na 7.200.000 rednih imenskih kosovnih delnic, se zmanjša po poenostavljenem postopku za 22.845.067,60 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 7.200.000,00 EUR. Zmanjšanje se izvede zaradi kritja dela izgube poslovnega leta 2012 v višini 22.845.067,60 EUR v breme osnovnega kapitala banke.

3.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet Abanke Vipe d.d. za sprejem sprememb in dopolnitev statuta Abanke Vipe d.d., zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet. Sklep se sprejema s tričetrtinsko večino na skupščini navzočega osnovnega kapitala.

4. Povečanje osnovnega kapitala z vplačili denarnih vložkov.

Predlog sklepa št. 4:

4.1. Skupščina delničarjev se seznani, da dokapitalizacija banke na podlagi sklepa XXV. redne skupščine delničarjev Abanke Vipe d.d. o povečanju osnovnega kapitala z vložki ni uspela.

4.2. Osnovni kapital Abanke Vipe d.d., ki bo po vpisu sklepa št. 3.1 pod 3. točko dnevnega reda XXVI. skupščine delničarjev Abanke Vipe d.d. v sodni register znašal 7.200.000,00 EUR, in ki je razdeljen na 7.200.000 rednih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic (v nadaljevanju: »obstoječe delnice«), se poveča z denarnimi vložki za znesek, ki je enak zmnožku (i) pripadajočega deleža vsake delnice v osnovnem kapitalu, ki je 1,00 EUR, in (ii) števila novoizdanih delnic, skupaj najmanj 9.009.010 in največ 90.100.000 novih rednih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic (v nadaljevanju: »novoizdane delnice«), ki tvorijo isti razred z obstoječimi delnicami, tako da osnovni kapital Abanke Vipe d.d., po povečanju znaša od 16.209.010,00 EUR do 97.300.000,00 EUR.

4.3. Emisijski znesek (prodajna cena) ene novoizdane delnice znaša najmanj 1,00 EUR in največ 9,99 EUR in mora biti zaokrožen vsaj na en cel cent. Emisijski znesek ene novoizdane delnice določi uprava Abanke Vipe, d.d., s soglasjem nadzornega sveta, po opravljenem konkurenčnem postopku zbiranja ponudb, pri čemer upošteva, da mora skupna emisijska vrednost vseh novoizdanih delnic znašati od najmanj 90.000.000,00 EUR do največ 90.100.000,00 EUR. Končno število novoizdanih delnic je odvisno od emisijskega zneska delnic in znaša od 9.009.010 delnic, v primeru vpisa vseh novih delnic po najvišjem možnem emisijskem znesku, do 90.100.000 delnic, v primeru vpisa po najnižjem možnem emisijskem znesku.

4.4. Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic se v celoti izključi.

4.5. Uprava Abanke Vipe d.d. naj povabi k oddaji ponudb za vpis novih delnic:

- vse obstoječe delničarje Abanke Vipe d.d. z najmanj 1 %-nim deležem v osnovnem kapitalu na dan vpisa tega skupščinskega sklepa v sodni register,
- ter s soglasjem nadzornega sveta in v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov taksativno določeni nabor drugih potencialnih investitorjev.

Tako obstoječi delničarji kakor tudi drugi potencialni investitorji morajo izpolnjevati merila za dobro poučenega vlagatelja v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov. Uprava lahko, s soglasjem nadzornega sveta in pod določenimi pogoji, potencialnim investitorjem omogoči omejeni skrbni pregled banke.

4.6. V primeru večjega števila investitorjev, ki bodo oddali zavezujoče ponudbe za vpis in vplačilo novoizdanih delnic, se uprava Abanke Vipe d.d., s soglasjem nadzornega sveta, odloči, katere osebe bodo povabljene k vpisu delnic. Pri tem bosta uprava in nadzorni svet upoštevala najmanj naslednje kriterije: primerna razvojna strategija banke; emisijski znesek delnice; število delnic, ki jih želi vlagatelj vpisati; finančna moč vlagateljev.

4.7. Ostale pogoje in podrobnosti povečanja osnovnega kapitala in ponudbe oziroma vabila k oddaji ponudb za vpis novih delnic, ki jih ta sklep ne ureja, vključno s končnim rokom za oddajo ponudb, vpis delnic in vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register, določi uprava Abanke Vipe d.d., s soglasjem nadzornega sveta.

4.8. Vpisniki so dolžni vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane oziroma prevzete novoizdane delnice. Novoizdane delnice štejejo za vpisane samo, če so tudi vplačane, skladno s pogoji, ki jih, s soglasjem nadzornega sveta, določi uprava banke.

4.9. Vse novoizdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice Abanke Vipe d.d. Novoizdane delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v

centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni / poslovni register.

4.10. Skupščina pooblašča nadzorni svet Abanke Vipe d.d., za sprejem sprememb in dopolnitev statuta Abanke Vipe d.d., zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet. Sklep je sprejet, če je potrjen z navadno večino pri odločanju zastopanega kapitala, če je zastopanega najmanj polovica vpisanega kapitala z glasovalno pravico; v nasprotnem primeru pa z dvema tretjinama pri odločanju zastopanega kapitala z glasovalno pravico.

* * *

Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov ter s poročilom uprave o razlogih za popolno izključitev prednostne pravice delničarjev do vpisa novih delnic, je na vpogled delničarjem na sedežu banke na Slovenski 58 v Ljubljani vsak delovni dan od 9. do 15. ure od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletni strani www.abanka.si od objave sklica skupščine dalje ter bo dostopno na javnih spletnih straneh Abanke Vipe d.d. še najmanj pet let. Na navedeni spletni strani so dostopne tudi informacije o pravicah delničarjev glede dopolnitev dnevnega reda, predlogov delničarjev, in o pravici delničarjev do obveščenosti.

Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji imetniki rednih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo (centralni register) konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so se prijavili upravi banke najpozneje konec četrtega dne pred skupščino pisno oziroma po faksu na št. 01 2302 445. Vsaka redna delnica daje na skupščini en glas. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščenцу. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi skupaj s prijavo na sejo skupščine in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja, kot delničar, katerega zastopa. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi po faksu na št. 01 2302 445. Delničarji lahko pooblastilo preklicajo na enak način, kot je bilo podeljeno. Obrazci za podelitev pooblastila skupaj s prijavnico za udeležbo na skupščini so dostopni na spletni strani banke www.abanka.si.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenци se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Vendar bo skupščina obravnavala dodatno točko le, če (i) delničarji zahtevo pošljejo tako zgodaj, da jo banka prejme najkasneje 22. marca do 9.00, saj bo lahko le tako v skladu s čl. 298/3 ZGD-1 objavljena vsaj 14 dni pred skupščino, to je 25. marca 2013, in (ii) če to ne bo v nasprotju z ostalimi že predlaganimi sklepi k posameznim točkam dnevnega reda (smiselna uporaba čl. 249.b/3 ZBan-1). Zahtevi morajo delničarji v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi po faksu na št. 01 2302 445.

Delničarji po izrecnem določilu čl. 249.b/3 ZBan-1 ne morejo dajati predlogov sklepov k predlaganim točkam dnevnega reda, kakor so sicer upravičeni v skladu s 300. členom ZGD-1.

Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Osnovni kapital Abanke Vipe d.d. je razdeljen na 7.200.000 navadnih kosovnih imenskih delnic, od katerih jih 1.126 nima glasovalne pravice, ker ni bila opravljena zamenjava po 68. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP). Glasovalne pravice prav tako nima 9.213 lastnih delnic, ki jih ima Abanka Vipa d.d. po stanju na dan 8. 3. 2013. Prav tako glasovalne pravice nima 2.513.328 delnic imetnikov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana (1.843.377 delnic), Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana (161.119 delnic), HIT, hoteli, igralnice turizem, d.d., Delpinova ulica 7a, Nova Gorica (442.705 delnic), in Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (66.127 delnic). Navedenim imetnikom je bila glasovalna pravica odvzeta na podlagi odločbe ATVP št. 0600-46/2010-12 z dne 13. 1. 2011.

Skupno število delnic z glasovalno pravico na dan 8. 3. 2013 znaša 4.676.333 delnic, kar predstavlja 64,95-odstotni delež izdajatelja Abanka Vipa d.d., skupno število delnic brez glasovalne pravice na dan 16. 10. 2012 pa znaša 2.523.667 delnic, kar predstavlja 35,05-odstotni delež izdajatelja Abanka Vipa d.d.

Rok za objavo sklica skupščine je v skladu s členom 249.b ZBan-1 krajši od roka, določenega v 297. členu ZGD-1. Kadar skupščina odloča o povečanju osnovnega kapitala banke v skladu z odredbo Banke Slovenije iz 249.a člena ZBan-1 ali o spremembah statuta, ki so nujne za izvedbo povečanja osnovnega kapitala, ali o izključitvi prednostne pravice delničarjev do novih delnic, je ne glede na drugačne določbe ZGD-1 tak sklep veljavno sprejet, če je potrjen z navadno večino pri odločanju zastopanega kapitala, če je zastopanega najmanj polovica vpisanega kapitala z glasovalno pravico; v nasprotnem primeru pa z dvema tretjinama pri odločanju zastopanega kapitala z glasovalno pravico. Če skupščina banke ne sprejme sklepa o povečanju osnovnega kapitala v skladu z odredbo Banke Slovenije ali če povečanje osnovnega kapitala na podlagi sprejetega sklepa ni uspešno, Banka Slovenije nemudoma o tem obvesti Ministrstvo za finance RS, če so zaradi tega pri banki podane okoliščine iz 254. člena ZBan-1.

Abanka Vipa d.d.
Uprava banke

mag. Jože Lenič
predsednik uprave

Igor Stebernak
član uprave