

Uprava Abanke Vipe d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) sklicuje

▶ XXVIII. SKUPŠČINO ABANKE VIPE D.D., ki bo 21. maja 2014 ob 13. uri na sedežu banke, Slovenska cesta 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 XXVIII. Skupščine Abanke Vipe d.d.:

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

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Abanke Vipe d.d. za leto 2013, s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2013 in s poročilom nadzornega sveta in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 2:

Skupščina delničarjev Abanke Vipe d.d. se seznani, da bilančni dobiček za leto 2013 znaša 0,00 EUR. Abanka Vipa d.d. je v letu 2013 dosegla negativen poslovni rezultat v višini 308.876.979,29 EUR in je ob sestavi računovodskih izkazov čisto izgubo poslovnega leta pokrila v skladu z zahtevami iz Odločbe BS o izrednih ukrepih z oznako št. PBH-24.20-023/13-009 z dne 17. 12. 2013 v breme drugih rezerv iz dobička v višini 6.150,06 EUR in v breme kapitalskih rezerv v višini 308.870.829,23 EUR.

Predlog sklepa št. 3:

Skupščina banke podeli razrešnico članoma uprave Abanke Vipe d.d. za leto 2013.

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina banke podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. za leto 2013.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2013

Predlog sklepa št. 5:

Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Abanke Vipe d.d. za leto 2013 z mnenjem nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila za leto 2014

Predlog sklepa št. 6:

Skupščina banke imenuje za revidiranje letnega poročila Abanke Vipe d.d. za leto 2014 KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o.

5. Spremembe statuta Abanke Vipe d.d.

Predlog sklepa št. 7:

Spremeni se statut, tako da se glasi, kot je razvidno iz priloge.

6. Določitev prejemkov članov nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 8:

1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.
2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnih in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
5. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep skupščine Abanke Vipe d.d. št. 5, z dne 8. 6. 2006, (sejnine članov nadzornega sveta) in sklep skupščine Abanke Vipe d.d. št. 12, z dne 31. 5. 2012, (sejnine članov stalnih komisij nadzornega sveta, ki so hkrati člani nadzornega sveta).

7. Seznani tev skupščine s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke Vipe d.d. in politiko prejemkov Abanke Vipe d.d.

Predlog sklepa št. 9:

Skupščina se seznani s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke Vipe d.d. in politiko prejemkov Abanke Vipe d.d.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, besedilom predlaganih sprememb statuta z obrazložitvami, čistopisom statuta in Politiko prejemkov Abanke Vipe d.d. je delničarju na vpogled na sedežu banke na naslovu Slovenska 58, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 9. do 15. ure. Sklic skupščine in predlogi sklepov so objavljeni tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>).

Ljubljana, 12. 5. 2014

Abanka Vipa d.d.
Uprava banke

mag. Jože Lenič
predsednik uprave



Igor Stebernak
član uprave

