

# ABANKA

Uprava Abanke Vipe d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), veljavne zakonodaje ter 23. člena Statuta Abanke Vipe d.d. sklicuje

## **XXXII. skupščino Abanke Vipe d.d.,**

**ki bo v petek, 2. 10. 2015 ob 10.30 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 XXXII. skupščine Abanke Vipe d.d.:

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

### **2. Sprememba Statuta Abanke Vipe d.d.**

#### **Predlog sklepa št. 2:**

- 2.1. Sprejmejo se naslednje spremembe Statuta Abanke Vipe d.d. – v nadaljnjem besedilu Statuta Abanke d.d. (notarski zapis notarke Nade Kumar opr. št. SV 1453 / 2015 z dne 15. 9. 2015):
  - 2.1.1. Spremeni se 5. člen Statuta Abanke d.d. tako, da glasi:

»Dejavnost banke je opravljanje storitev, kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo, in sicer bančnih storitev in finančnih storitev, kakor tudi drugih poslov, ki jih lahko opravlja v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

Če je za opravljanje posameznih storitev v skladu z veljavnimi predpisi potrebno pridobiti dovoljenje ali opraviti določena dejanja, potem banka opravlja tiste storitve, za katere je dobila dovoljenja oziroma je izvedla takšna dejanja.«
  - 2.1.2. V drugem odstavku 32. člena Statuta Abanke d.d. se besedna zveza »Nadzorni svet banke ima pet članov« spremeni tako, da glasi »Nadzorni svet banke ima sedem članov«.
  - 2.1.3. V drugem odstavku 34. člena Statuta Abanke d.d. se:

- na koncu tretje alineje briše podpičje ter doda besedilo: »ter sprejema in nadzira izvajanje splošnih načel politike prejemkov;«
- v osmi alineji besedilo »notranje revizije poslovanja banke;« nadomesti z besedilom »učinkovitost delovanja službe notranje revizije;«
- v dvanajsti alineji besedilo »o notranjem revidiranju« nadomesti z besedilom »službe notranje revizije«;
- doda nova štirinajsta alineja, ki glasi: »(14) obravnava ugotovitve Banke Slovenije, oziroma Evropske centralne banke (ECB), če ECB izvaja pooblastila in naloge nadzora nad banko v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo bančništvo, ugotovitve drugih organov, kadar se te ugotovitve nanašajo na banko, ugotovitve davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko;«

Dosedanje 14. – 17. alineja postanejo 15. – 18. alineja.

2.1.4. V 35. členu Statuta Abanke d.d. se:

- v deveti alineji besedilo »15 % oziroma 20 % kapitala banke;« nadomesti z besedilom »10 % oziroma vsakih nadaljnjih 5 % sprejemljivega kapitala banke v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo;«
- doda nova enajsta alineja, ki glasi: (11) sklenitvi pravnih poslov z osebami v posebnem razmerju z banko v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo;«
- doda nova dvanajsta alineja, ki glasi: (12) razrešitvi vodje službe upravljanja tveganj ter k imenovanju in razrešitvi vodje službe notranje revizije;«

Dosedanje 11. – 13. alineja postanejo 13. – 15. alineja.

2.1.5. Za 35. členom Statuta Abanke d.d. se doda nov, 35.a člen, ki glasi:

»35.a člen

Član nadzornega sveta banke mora banko, nadzorni svet in Banko Slovenije oziroma Evropsko centralno banko (ECB), če ECB pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo bančništvo, za namene preverjanja pogojev o nezdružljivosti opravljanja funkcij iz zakona, ki ureja bančništvo, nemudoma pisno obvestiti o tem, da je bil imenovan ali da mu je prenehala direktorska funkcija v drugih družbah in organizacijah.

Član nadzornega sveta mora nadzorni svet nemudoma obvestiti o okoliščinah, zaradi katerih obstaja nasprotje interesov pri izvajanju funkcije člana nadzornega sveta banke, ter o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za imenovanje za člana nadzornega sveta banke v skladu s tem zakonom, vključno z vsako pomembno spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na oceno banke glede njegove primernosti kot člana nadzornega sveta banke.«

2.1.6. Za 40. členom Statuta Abanke d.d. se doda nov, 40.a člen, ki glasi:

»40.a člen

Nadzorni svet v skladu s predpisi, ki urejajo bančništvo in gospodarske družbe, imenuje revizijsko komisijo, komisijo za tveganje, komisijo za imenovanja in komisijo za prejemke.

Komisije pripravljajo predloge sklepov za nadzorni svet, pregledujejo njihovo uresničevanje in opravljajo druge strokovne naloge v skladu z zakonom.

Člani komisij so upravičeni do plačila in povrnitve stroškov prihoda na sejo v višini, kot jo določi skupščina.«

2.1.7. Za 44. členom Statuta Abanke d.d. se doda nov, 44.a člen, ki glasi:

»Član uprave banke mora banko, nadzorni svet in Banko Slovenije oziroma Evropsko centralno banko (ECB), če ECB pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo bančništvo, za namene preverjanja pogojev o nezdružljivosti opravljanja funkcij iz zakona, ki ureja bančništvo, nemudoma pisno obvestiti o tem, da je bil imenovan ali da mu je prenehala direktorska funkcija v drugih družbah in organizacijah.

Član uprave banke mora nadzorni svet nemudoma obvestiti o okoliščinah, zaradi katerih obstaja nasprotje interesov pri izvajanju funkcije člana uprave banke, ter o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za imenovanje za člana uprave banke v skladu s tem zakonom, vključno z vsako pomembno spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na oceno banke glede njegove primernosti kot člana uprave banke.«

2.1.8. V 47. členu Statuta Abanke d.d. se doda nova četrta alineja, ki glasi:

»(4) je pridobila dovoljenje Banke Slovenije, oziroma Evropske centralne banke (ECB), kadar ECB izvaja pristojnosti in naloge nadzora v skladu s predpisi Evropske unije, ki urejajo bančništvo;«

Dosedanja četrta alineja postane peta alineja.

### **3. Izvolitev članov nadzornega sveta banke**

#### **Predlog sklepa št. 3:**

- 3.1. Skupščina banke imenuje za članico nadzornega sveta Abanke d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 2. 10. 2015, go. Melito Malgaj.
- 3.2. Skupščina banke imenuje za člana nadzornega sveta Abanke d.d. za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata z dnem vpisa sprememb statuta, sprejetih na XXXII. skupščini delničarjev Abanke Vipe d.d. v register, g. Matjaža Trebšeta ter mag. Alenko Vrhovnik Težak.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

### **4. Določitev osnovnih plačil, sejin in drugih prejemkov in povračil stroškov za člane Nadzornega sveta Abanke Vipe d.d.**

#### **Predlog sklepa št. 4:**

- 4.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana 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 ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25 %.

- 4.2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 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 doplačila za opravljanje funkcije v višini 50 % plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

- 4.3. 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 1/12 zgoraj navedenih letnih zneskov.
- 4.4. Omejitve višine skupnih izplačil sejin ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
- 4.5. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja in prehrane v tem času, 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 (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju, prenočevanje in dnevnice na službenem potovanju). Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, objavljene na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se povrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega bivališča člana nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 km; če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva; ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
- 4.6. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov, ki nastanejo v zvezi z izobraževanjem ter v zvezi s plačili članarin združenjem in drugim institucijam ter do plačila administrativnih in drugih potrebnih stroškov, povezanih z njihovim delom v nadzornem svetu. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da glede povračila stroškov nadzornega sveta v zvezi z izobraževanjem ter v zvezi s plačili članarin združenjem in drugim institucijam ter glede plačil administrativnih in drugih potrebnih stroškov, povezanih z delom nadzornega sveta, sprejme poseben sklep.
- 4.7. Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se nadomešča sklep št. 8, sprejet na XXX. skupščini delničarjev dne 8. 5. 2015, ki tako preneha veljati.

-----

# ABANKA

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov in besedilom predlaganih sprememb statuta 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 Vipava d.d.**  
**Uprava banke**

mag. Jože Lenič  
predsednik uprave

mag. Aleksander Vozel  
član uprave