

# ABANKA

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

## XLI. skupščino Abanke d.d.,

ki bo 19. septembra 2019, ob 15,00 uri, na sedéžu Abanke d.d., 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 XLI. skupščine Abanke d.d.:

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

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

### 2. Imenovanje članic Nadzornega sveta banke

#### Predlog sklepa št. 2:

Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 3.10.2019, imenuje gospo Melito Malgaj.

#### Predlog sklepa št. 3:

Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 9.10.2019, imenuje mag. Alenka Vrhovnik Težak.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

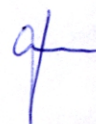
### 3. Seznanitev skupščine s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d. in Politiko prejemkov Abanke d.d.

#### Predlog sklepa št. 4:

Skupščina se seznanila s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d. in Politiko prejemkov Abanke d.d.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

-----



# ABANKA

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, 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 d.d.**  
**Uprava banke**

mag. Jože Lenič  
predsednik uprave

Matej Golob Matzele  
član uprave

Nada Mertik  
članica uprave