

Uprava družbe Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, na podlagi določil veljavne zakonodaje sporoča, da je

XLI. SKUPŠČINA DRUŽBE ABANKA D.D.

zasedala dne 19. 9. 2019 ob 15.00 na sedežu banke, Slovenska cesta 58, Ljubljana, pod predsedstvom predsednika skupščine Tomaža Marinčka, ob prisotnosti Matevža Zgaga, podpredsednika skupščine, ter notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane.

Osnovni kapital Abanke d.d. je razdeljen na 15.100.000 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skupno število delnic z glasovalno pravico znaša 15.100.000 delnic, kar predstavlja 100-odstotni delež izdajatelja Abanka d.d. Delnic brez glasovalne pravice ni.

Na skupščini je bilo zastopanih 15.100.000 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 100 % delnic z glasovalno pravico.

Na skupščini se je odločalo o naslednjih sklepih:

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

Sklep št. 1:

»Skupščina banke imenuje organe XLI. skupščine Abanke d.d.:

*predsednik: Tomaž Marinček
podpredsednik: Matevž Zgaga.«*

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.100.000 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.100.000 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

2. Imenovanje članic nadzornega sveta banke

Sklep 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.«

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.100.000 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.100.000 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

Sklep št. 3:

»Za članico nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 9. 10. 2019, imenuje gospo Alenko Vrhovnik Težak.«

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.100.000 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.100.000 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.

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

Sklep št. 4:

»Skupščina se seznani s Pravili o prejemkih in pravicah članov uprave Abanke d.d. in Politiko prejemkov Abanke d.d.«

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 15.100.000 glasov, kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 15.100.000 glasov, kar predstavlja 100 % oddanih glasov.