

Uprava

Na podlagi 16. in 17. člena statuta Banke Intesa Sanpaolo d.d., uprava Banke Intesa Sanpaolo d.d. sklicuje

43. SKUPŠČINO BANKE INTESA SANPAOLO d.d.,

ki bo 14. decembra 2021 ob 10. uri v sejni sobi Triglav Banke Intesa Sanpaolo d.d., Poslovni center Rotonda, Dunajska cesta 167, Ljubljana, IV. nadstropje.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije, dveh preštevalcev glasov in predstavitev notarja.

Predlog sklepa:

Skupščina Banke Intesa Sanpaolo d.d. izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo, preštevalce glasov in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisa.

2. Poročilo verifikacijske komisije o sklepčnosti skupščine.

Predlog sklepa:

Na podlagi poročila verifikacijske komisije o udeležbi na skupščini, skupščina ugotavlja, da je sklepčna in da lahko veljavno odloča.

3. Predlog razdelitve dividend in razporeditve drugih rezerv v statutarne rezerve za poslovni leti 2019 in 2020

Predlog sklepa:

Skupščini se predlaga sprejem sklepa v predloženem besedilu:

3.1

Skupščina delničarjev Banke Intesa Sanpaolo d.d. sprejme predlog uprave in nadzornega sveta za razdelitev drugih rezerv iz dobička ki izvirajo iz bilančnih dobičkov za leti 2019 in 2020 in na voljo za razdelitev, kot sledi:

Druge rezerve iz dobička, ki predstavljajo 55% bilančnega dobička iz izkaza poslovnega izida za leto 2020, v višini 6.704.230,72 EUR se nameni za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 12,64 EUR. Do izplačila dividend so upravičeni tisti delničarji Banke Intesa Sanpaolo d.d., ki so ustrezno vpisani v delniško knjigo, ki jo vodi Klirinško depotna družba, d.d. Ljubljana en delovni dan pred datumom izplačila, to je 23. decembra 2021.

Ves preostali del drugih rezerv iz dobička v višini 30.254.359,02 EUR se prenese v statutarne rezerve.

Predlagatelji sklepov:

- od tč. 1 do tč. 3: uprava in nadzorni svet

POGOJI ZA GLASOVANJE IN UDELEŽBO NA SKUPŠČINI:

Dostop do gradiva za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo predlogov, predlaganimi sklepi, ter drugim gradivom iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled na sprejemnem pultu pri glavnem vhodu v stavbo) na sedežu Banke Intesa Sanpaolo d.d., na naslovu Pristaniška 14, Koper, in v službi sekretariata v Poslovnem centru Rotonda, Dunajska cesta 167, Ljubljana, IV. nadstropje, vsak delovni dan med 9.00 in 15:00 uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine Banke Intesa Sanpaolo d.d. je objavljen na spletni strani Banke Intesa Sanpaolo d.d.: www.intesasanpaolobank.si, v Financah in SEO.netu.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava bo skladno s tretjim odstavkom 298.čl. ZGD-1 objavila 14 dni pred skupščino le tiste dodatne točke, za katere bodo delničarji zahtevo posredovali upravi Banke Intesa Sanpaolo d.d. najpozneje sedem dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov. Predloge sklepov bo uprava Banke Intesa Sanpaolo d.d. objavila na način iz 296.čl. ZGD-1 le, če bo delničar-predlagatelj v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti iz 1. odstavka 305.čl. ZGD-1.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da prijavijo svojo udeležbo konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 7. decembra 2021, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dneva 7. december 2021. Prijava se pošlje na naslov Banka Intesa Sanpaolo d.d., Uprava - za skupščino, Pristaniška 14, Koper.

Delničar uresničuje svoje pravice na skupščini osebno, po pooblaščenju ali zakonitem zastopniku. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenji, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra, odločbo oz. z drugo ustrežno listino iz katere izhaja pravica za zastopanje.

Udeležence skupščine prosimo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine - prijavnem mestu, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznam prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Koper, 11. november 2021

Član uprave

Predsednik uprave

Drago Kavšek

Jozef Kausich

Sklic je objavljen v dnevniku Finance dne 11. november 2021, na SEO.net in na spletni strani banke.