

Uprava Abanke Vipe d.d., Slovenska 58, Ljubljana, na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), 130. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje ter 35. in 37. člena Statuta Abanke Vipe d.d. sklicuje

XXIII. skupščino Abanke Vipe d.d., ki bo 26. maja 2011 ob 13. uri v hotelu Best Western Premier, Hotel Slon, Slovenska 34, Ljubljana.

Z naslednjim dnevnim redom:

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

Predlog sklepa št. 1:
Skupščina banke imenuje organe:
1. predsednik: Stojan Zbošek
2. podpredsednik mag. Branko Pavlin
3. verificacijska komisija: Mila Stepec, predsednik, Mira Babič, članica, Lučka Puchar, članica

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Abanke Vipe d.d. za leto 2010, s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 2:
Bilančni dobiček poslovnega leta 2010 v višini 2.954.541,77 EUR se uporabi za:
• izplačilo dividend v višini 1.294.341,88 EUR. Dividenda na delnico znaša 0,18 EUR. Dividenda se izplača delničarjem, ki so konec drugega delovnega dne po datumu skupščine banke, ki bo odločila o uporabi bilančnega dobička, vpisani v delniško knjigo. Banka bo začela izplačevati dividende 24.08.2011. Izplačilo dividend po poteku 3 let od datuma izplačila prenese v druge rezerve iz dobičkov;
• druge rezerve iz dobičkov v višini 1.660.200,11 EUR.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2010

Predlog sklepa št. 3:
Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave Abanke Vipe d.d. za leto 2010.

4. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa št. 4:
Skupščina banke podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. za leto 2010.

5. Sprejem Poslovnika o delu skupščine Abanke Vipe d.d.

Predlog sklepa št. 5:
Sprejme se Poslovnik o delu skupščine Abanke Vipe d.d. ki se glasi:

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE ABANKE VIPE D.D.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem poslovnikom se ureja način in potek dela skupščine Abanke Vipe d.d. (v nadaljevanju: skupščina).

2. člen
Določbe tega poslovnika o delu skupščine se uporabljajo za vse osebe, ki so na skupščini navzoče.

II. SKLIC SKUPŠČINE

3. člen
Sejo skupščine sklicuje uprava banke najmanj enkrat letno po zaključnem računu poslovnega leta.

Med letom sklicuje uprava sejo skupščine po potrebi. Sejo skupščine lahko skliče tudi nadzorni svet.

4. člen
Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetno osnovnega kapitala, lahko pisno zahtevajo, da uprava skliče skupščino. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

5. člen
Uprava skliče skupščino vsaj trideset dni pred sejo tako, da objavi sklic skupaj z dnevnim redom in predlogi za sprejemanje sklepov.

6. člen
Sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov se objavi v časopisu Delo, ter na drugih mestih, koifto določa zakon.

7. člen
Gradivo za sejo skupščine in na vpogled vsaj delničarjem na sedežu banke in na sedežu Glavnih podružnic, ki jih določijo uprava banke.

Če gradivo za sejo skupščine vsebuje podatke zaupne narave, se na njem označi, da gre za poslovno skrivnost. Če so zaupne narave samo posamezni deli gradiva, jih je treba prikazati v posebni prilogi z jasno vidno oznako, da gre za poslovno skrivnost.

8. člen
Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetno osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahteva, da zahtevajo poslej družbi napozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni

obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot to določa zakon, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

9. člen
Skupščina razpravlja in sklepa samo o zadevah, ki so na dnevnem redu.

III. UDELEŽBA NA SKUPŠČINI

10. člen
Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji imetniki rednih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo (centralni register) konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so se prijavili upravi banke najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

11. člen
Delničarji izvršujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščenca. Pisno pooblastilo se predloži upravi skupaj s prijavo za sejo skupščine.

12. člen
Člani uprave in nadzornega sveta banke se lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji. Drugi delavci banke se lahko udeležijo skupščine samo na povabilo uprave banke.

Uprava banke lahko odloči, da se na skupščino banke vzbujajo predstavniki javnih medijev.

13. člen
Pred sejo skupščine delničarji prevzamejo glasovnice in prijavijo svojo pristojnost na seznamu prisotnih delničarjev.

Če delničar med potekom zasedanja zapusti prostor, v katerem poteka zasedanje, mora glasovnice izročiti v hrambo in se odjavi s seznamu prisotnih delničarjev.

Ob povratku v dvorano mora delničar prevzeti glasovnice in ponovno prijaviti svojo pristojnost v spore.

IV. SPREJEMANJE SKLEPOV

14. člen
Skupščina odloča z večino oddanih glasov, razen če statut ali zakon ne določata drugače.

Skupščina odloča s 3/4 večino pri sklepanju zastopane kapitala o:

- povečanju in zmanjšanju kapitala banke, spremembi statuta,
- izključitvi prehodne pravice do nakupa delnic pri povečanju osnovnega kapitala,
- prenehanju banke
- statutarnih spremembah banke,
- odpoklicu člana nadzornega sveta, nezaupnici članom uprave.

V. POTEK SEJE SKUPŠČINE

15. člen
Predsednik uprave ali član uprave odpre sejo skupščine, predlaga dnevni red in vodi skupščino do izvolitve predsednika skupščine.

Kadar skliče skupščino nadzorni svet, odpre sejo skupščine, predlaga dnevni red in vodi skupščino do izvolitve predsednika skupščine, predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik.

16. člen
Na predlog uprave in nadzornega sveta banke izvoli skupščina delovna telesa skupščine: predsednika, njegovga namestnika in verificacijsko komisijo.

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov.

17. člen
Predsednik skupščine:

- vodi sejo skupščine,
- skrbi za izvajanje določb tega poslovnika, statuta in zakona,
- podpisuje sklepe, notarske zapiskane in druge akte skupščine.

18. člen
Na začetku obravnave posamezne točke dnevnega reda poročevalci, ki ji dodi uprava banke, podajo kratko obrazložitev.

Po podani obrazložitvi predsednik skupščine odpre razpravo k posamezni točki dnevnega reda. Predsednik da besedo vsakemu delničarju, ki želi razpravljati, po vrstnem redu, kakor se prijavil za razpravo.

V primeru obširnega dnevnega reda lahko predsednik skupščine omeji čas za posamezne obrazložitve in razpravo.

19. člen
Po zaključeni razpravi da predsednik predlog sklepa na glasovanje.

Če je k predlogu sklepa vložen en ali več nasprotnih predlogov, določi predsednik skupščine vrstni red glasovanja o predlogih.

Skupščina praviloma najprej glasuje o predlogu sklepa uprave in nadzornega sveta, nato pa o nasprotnih predlogih sklepov, ki so jih posredovali delničarji, razen kadar zakon določa drugače.

Če posamezni predlagani sklep dobi zadostno večino glasov, se o preostalih predlogih sklepov, ki so v vrstnem redu za njim, ne glasuje.

Če nobeden od predlogov ne dobi potrebne večine, se šteje, da skupščina ni sprejela sklepa.

20. člen
Po opravljenem glasovanju predsednik skupščine ugotovi rezultate glasovanja.

21. člen
Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenca glasujejo na poziv predsednika skupščine z glasovnicami o vsaki točki dnevnega reda oziroma za vsak predlagan sklep posebej.

22. člen
Kadar skupščina odloča z večino oddanih glasov, se pri šteti glasov upoštevajo le glasovi »za« ali »proti«.

23. člen
Kadar skupščina odloča s 3/4 večino pri sklepanju zastopane kapitala, se pri štetu glasov upoštevajo le glasovi »za« ali »proti«.

24. člen
Za udeleževanje na seji skrbijo predsednik skupščine.

Če navzoči delničarji in druge prisotne osebe opravijo delo skupščine, jim predsednik lahko izreče nastave disciplinske ukrepe:

- opomin,
- odzvem besede,
- odstranitev s seje.

VI. SEZNAM UDELEŽENCEV IN ZAPISKNIK SKUPŠČINE

25. člen
Na podlagi prijav delničarjev in predloženih pooblastil pripravi uprava pred zasedanjem skupščine seznam prijavljenih delničarjev.

Na skupščini se sestavi seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenčev, ki vsebuje ime, prebivališče in za vsakega znesek delnic z navedbo razreda.

Predsednik skupščine podpisuje seznam z prejšnjega odstavka in ga da pred glasovanjem na vpogled udeležencem skupščine.

26. člen
Notar vodi na seji skupščine notarski zapisnik.

27. člen
Notarskemu zapisniku se priloži seznam udeležencev skupščine in dokazila o sklicu. V roku 24 ur po zaključku skupščine mora uprava banke poslati sodnemu registru notarsko overjen prepis zapisnika in prilogi.

VII. KONČNE DOLOČBE

28. člen
Gradivo za sejo skupščine hrani sekretariat banke.

29. člen
Plačilni postopki stopenj v veljavo z dnem sprejetja na skupščini.

S sprejetjem tega poslovnika preneha veljati Poslovnik o delu skupščine Abanke Vipe d.d. z dne 28.06.2002.

V Ljubljani, dne 26. maja 2011

Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugim poročil, gradivi in informacijami je na vpogled delničarjem na sedežu banke na Slovenski 58 v Ljubljani in na sedežih Glavnih podružnic Maribor, Glavne podružnice Celje, Glavne podružnice Koper, Glavne podružnice Kranj in Glavne podružnice Nova Gorica vsak delovni dan od 9. do 15. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletni strani www.abanka.si od objave sklica skupščine dalje ter bo dostopno na javnih spletnih straneh Abanke Vipe d.d. še najmanj pet let. Na navedeni spletni strani so dostopne tudi informacije o pravicah delničarjev glede dopolnitve dnevnega reda, predlogov delničarjev, vključno z volilnimi predlogi, in o pravicah delničarjev do obveščnosti.

Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji imetniki rednih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo (centralni register) konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so se prijavili upravi banke najpozneje konec četrtega dne pred skupščino pisno oziroma po faksu na št. 01 2302 445. Vsaka redna delnica daje na skupščini en glas. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščenca. Vsek delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno osebno ali pravnno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je veljavno predložiti skupaj s prijavo na sejo skupščine in ostanje shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničar lahko imenuje pooblaščenca tudi po faksu na št. 01 2302 445. Delničar lahko pooblastilo preklicajo na enak način, kot je bilo podeljeno. Obzira za podelitev pooblastila skupaj s prijavo za udeležbo na skupščini so dostopni na spletni strani banke www.abanka.si.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenec se na skupščini izkazuje s osebnim dokumentom, zakoni zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetno osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahteva morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahteva lahko delničarji posredujejo tudi po faksu na št. 01 2302 445.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je objavljen sklic skupščine, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Zahteva lahko delničarji posredujejo tudi po faksu na št. 01 2302 445.

Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Pravica do obveščnosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Osnovni kapital Abanke Vipe d.d. je razdeljen na 7.200.000 navadnih imenih kosovnih delnic, od katerih jih nima glasovalnih pravic 1.126, ker ni bila opravljena zamenjava po 68. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirih (ZNVF) 9.213 delnic, ki jih ima Abanka Vipe d.d. po stanju na dan 18.04.2011.

Prav tako glasovalnih pravic nima 2.513.322 delnic imetnikov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana (1.843.377 delnic), Slovenska občinska družba, d.d., Mala ulica 8, Ljubljana (161.120 delnic), HIT, hotel, Igranice, turizem, d.d., Delnavora ulica 7a, Nova Gorica (442.705 delnic) in MOBTEL, telekomunikacijska storitev, d.d., Vilharjeva cesta 23, Ljubljana (66.120 delnic). Navedenim imetnikom so bile glasovalne pravice odvzete na podlagi odločbe ATPV št. 0000-49/2010-12 z dne 19.01.2011.

Skupno število delnic z glasovalno pravico na dan 18.04.2011 znaša 4.676.339 delnic, kar predstavlja 64,96-odstotni delež izdajatelja Abanke Vipe d.d., skupno število delnic brez glasovalne pravice na dan 18.04.2011 pa znaša 2.523.661 delnic, kar predstavlja 35,04-odstotni delež izdajatelja Abanke Vipe d.d.

Uprava Abanke Vipe d.d.

ABANKA
BANKA PRIJAZNIH LJUDI