



Uprava Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj na podlagi 14. člena Statuta Gorenjske banke d.d., Kranj sklicuje

23. SKUPŠČINO GORENJSKE BANKE D.D., KRANJ,

ki bo v četrtek, dne 19. maja 2011 ob 10. uri v dvorani Elegans v Hotelu Kokra na Brdu pri Kranju, Predoslje 39, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj potrjuje sestavo delovnega predsedstva skupščine, komisije za štetje glasov in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.

2. Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2010 in poročilo o aktivnostih Nadzornega sveta med letom 2010 ter stališče Nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010

Predlog sklepa:

Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema poročilo Nadzornega sveta o preveritvi ter o potrditvi in sprejemu revidiranega letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2010 in poročilo o aktivnostih Nadzornega sveta med letom 2010 ter sprejema pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana za poslovno leto 2010.

3. Poročilo o notranjem revidiranju v letu 2010 z mnenjem Nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema poročilo o notranjem revidiranju v letu 2010 z mnenjem Nadzornega sveta.

4. Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010 s predlogom razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2010

Predlog sklepov:

- Skupščina Gorenjske banke d. d., Kranj sprejema predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2010 v znesku 21.426.210,71 EUR, zmanjšanjem za znesek 8.865.329,00 EUR, ki je bil že izplačan za vmesne dividende za poslovno leto 2010, za naslednje namene:
 - za izplačilo dividende delničarjem, ki so na dan 19. 5. 2011 vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev kot lastniki delnic s pravico do dividende 41,00 EUR na delnico oz. 12.533.741,00 EUR z izplačilom dne 20. 6. 2011;
 - za prenos preostanka bilančnega dobička ob koncu poslovnega leta 2010 v znesku 27.140,71 EUR v naslednje leto.
- Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeljuje razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.

5. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2011

Predlog sklepa:

Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj imenuje za revidiranje poslovanja Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2011 revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Ljubljana.

Predloge sklepov pod točkami od 1 do 4 predlagata Uprava in Nadzorni svet Gorenjske banke d.d., Kranj, predlog sklepa pod točko 5 pa Nadzorni svet Gorenjske banke d.d., Kranj.

* * *

Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 15.5.2011 (presečni dan), in bodo prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 15.5.2011.

Delničarji se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalne pravice na Skupščini banke osebno, po pooblaščenca ali po zastopniku. Pooblaščenec in zastopnik morata svoje pooblastilo izkazati ob zasedanju skupščine. Pooblastilo mora biti pisno in ostane shranjeno pri banki. Obrazec prijavnice za udeležbo na Skupščini, obrazec pooblastila za udeležbo in glasovanje na Skupščini ter glasovnice bodo delničarji prejeli skupno s sporočilom o sklicu skupščine po pošti.

Stran / Page: 9

Doseg / Reach: 47000

Država / Country: SLOVENIA

Površina prispevka / Size: 447 cm2

2 / 2

Predlogi delničarjev in druga obvestila:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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 odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo banki najpozneje sedem dni po objavi sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Predloge delničarjev bo Uprava Gorenjske banke d.d., Kranj objavila in sporočila le, če je delničar v sedmih dneh po objavi 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.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz 1. odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Gradivo za skupščino:

Skladno z določili 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo predlogov, predlaganimi sklepi, poročilom nadzornega sveta ter revidirano Letno poročilo Gorenjske banke d.d., Kranj za leto 2010 delničarjem na vpogled v sektorju splošnih poslov na sedežu Gorenjske banke d.d., Kranj na Bleiweisovi cesti 1 v Kranju, vsak delovni dan med 8. in 15. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Sklic Skupščine Gorenjske banke d.d., Kranj, gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo predlogov, predlaganimi sklepi, poročilom nadzornega sveta ter revidirano Letno poročilo Gorenjske banke d.d., Kranj za leto 2010 so objavljeni tudi na spletni strani banke: www.gbkr.si.

* * *

Udeležence Skupščine vljudno prosimo, da zaradi točnosti začetka Skupščine evidentirajo udeležbo na Skupščini pri vходу v dvorano, kjer bo Skupščina potekala, od 9.30 ure dalje.

Če Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje Skupščine istega dne, t.j. 19.5.2011 ob 11. uri, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.

VABLJENI!**Gorenjska banka d.d., Kranj
Uprava**

Kranj, 7. aprila 2011