



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 burze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje ter 35. in 37. člena Statuta Abanke Vipe d.d.

sklicuje

XXII. SKUPŠČINO ABANKE VIPE, D.D.

ki bo 27. maja 2010 ob 13.00 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 Zdošek |
| 2. podpredsednik: | mag. Branko Pavlin |
| 3. verifikacijska komisija: | Tomaž Marinček, predsednik
Mira Babič, članica
Lučka Puchar, članica |

2. Seznaitve skupščine z letnim poročilom Abanke Vipe d.d. za leto 2009, s prejemi članov uprave in članov nadzornega sveta za leto 2009 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 2009 v višini 10.316.199,07 EUR se uporabi za:

- izplačilo dividend v višini 4.530.195,81 EUR. Dividenda na delnico znaša 0,63 EUR. Banka bo izplačala dividende najkasneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim v delniško knjigo 1. junija 2010. Izplačilo dividend bo potekalo z nakazilom na transakcijske račune za pravne osebe in na osebne račune za fizične osebe. Znesek neizplačanih dividend se po poteku treh let od datuma izplačila prenese v druge rezerve iz dobička;
- druge rezerve iz dobička v višini 5.786.003,26 EUR.

Predlog sklepa št. 3:

Skupščina banke podeli razrešnico članom uprave Abanke Vipe d.d. za leto 2009.

Predlog sklepa št. 4:

Skupščina banke podeli razrešnico članom nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. za leto 2009.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2009

Predlog sklepa št. 5:

Skupščina banke sprejme letno poročilo o notranjem revidiranju Abanke Vipe d.d. za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta.

4. Spremembe in dopolnitve Statuta Abanke Vipe d.d.

Predlog sklepa št. 6:

Sprejme se naslednja sprememba Statuta Abanke Vipe d.d.:

Spremeni se prvi odstavek 15. člena Statuta, ki se po novem glasi:

«Uprava banke je pooblaščenca, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta v obdobju do 13. junija 2013 poveča osnovni kapital banke za največ 15.022.533,80 EUR, kar predstavlja polovico osnovnega kapitala banke, z izdajo novih rednih delnic za denarne ali stvarne vloške. Za stvarne vloške se nove delnice izdajo le, če delnice vplača Republika Slovenija s svojo terjatvijo na podlagi unovčenja poročstva iz 86. člena Zakona o javnih financah. Revidirju ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vloške, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vloške je prednostna pravica do novih delnic izključena.»

Sprememba statuta začne veljati z dnem vpisa spremembe v sodni register.

Predlog sklepa št. 7:

Sprejmejo se naslednje spremembe in dopolnitve Statuta Abanke Vipe d.d.:

Spremeni se uvodna določba Statuta tako, da se v zadnji vrstici za besedo »dopolnitve« dodaja vejica in besede »dne 27.05.2010 je skupščina Abanke Vipe d.d. sprejela spremembe in dopolnitve«.

Spremeni se tretji odstavek 16. člena Statuta, ki se po novem glasi:

«Izplačilo bilančnega dobička, ki ga skupščina nameni delavcem banke in članom uprave banke, je lahko v denarju, delnicah ali delniških nakupnih opcijah.»

Spremeni se 18. člen Statuta, tako da se v tretji alineji navedenega člena črtajo besede »članom Nadzornega sveta«.

Spremeni se 36. člen Statuta, ki se po novem glasi:

«Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 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.»

Spremeni se prvi odstavek 37. člena Statuta, tako da se besedi »en mesec« nadomestita z besedama »trideset dni«.

Črta se tretji odstavek 37. člena Statuta.

Spremeni se prvi odstavek 38. člena Statuta, tako da se glasi:

«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.»

V 38. členu Statuta se dodaja nov tretji stavek, ki se glasi:

«Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi z uporabo elektronskega sredstva – faksa. Številko faksa za pošiljanje pooblastil določi uprava v sklicu skupščine. Na enak način lahko delničarji banke posredujejo tudi dodatne točke dnevnega reda in predloge sklepov.»

43. člen Statuta se črta.

45. člen Statuta se črta.

Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa sprememb v sodni register.

5. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila za leto 2010

Predlog sklepa št. 8:

Skupščina banke imenuje za revidiranje letnega poročila Abanke Vipe d.d. za leto 2010 revizorsko hišo KPMG Slovenija, d.o.o.

Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, besedilom predlaganih sprememb statuta, sprejetim letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi poročili, gradivi in informacijami je na vpogled delničarjem na sedežu banke na Slovenski 58 v Ljubljani in na sedežih Glavne podružnice Maribor, Glavne podružnice Celje, Glavne podružnice Koper, Glavne podružnice Kranj, Glavne podružnice Novo mesto 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 obveščenosti.

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. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeležijo skupščine in uresničijo njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi skupaj s prijavo na sejo skupščine in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi po faksu na št. 01 2302 445. Delničarji lahko pooblastilo preklicajo na enak način, kot je bilo podeljeno. Obrazi za podelitev pooblastila skupaj s prijavitnico za udeležbo na skupščini so dostopni na spletni strani banke www.abanka.si.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se na skupščini izkazujejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 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. Zahtevi morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi po faksu na št. 01 2302 445.

Delničarji lahko v 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 sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Zahtevo 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 presjeto točk dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Osnovni kapital Abanke Vipe d.d. je razdeljen na 7.200.000 navadnih imenskih kosovnih delnic, od katerih jih 1.126 nima glasovalnih pravic, ker ni bila opravljena zamenjava po 68. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP). Glasovalnih pravic prav tako nima 9.213 lastnih delnic, ki jih ima Abanka Vipa d.d. po starju na dan 23. 4. 2010.

Uprava Abanke Vipe d.d.



ABANKA
BANKA PRIJAZNIH LJUDI