



BANKA KOPER

Banka Koper d.d.
Pristaniška ulica 14
6502 Koper - Slovenija
Telefon: 05/ 686 1470
Telefax: 05/ 686 2001

Uprava

Na podlagi 16. in 17. člena statuta Banke Koper d.d. uprave Banke Koper d.d. sklicuje

28. skupščino BANKE KOPER d.d.,

ki bo v petek, 4.6.2010 ob 13. uri v sejni sobi Banke Koper d.d., Pristaniška ulica 14, VI. nadstropje.

DNEVNI RED:

- Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije, dveh preštevcev glasov in predstavitve notarja.**
Predlog sklepa:
Skupščina Banke Koper d.d. izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo, preštevce glasov in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisa.
- Nagovor predsednika oz. podpredsednika uprave Banke Koper d.d.**
- 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 veljamo odloča.
- Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009 in stališče nadzornega sveta k poročilu revizorja za poslovno leto 2009**
Predlog sklepa:
Skupščina sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2009 in pozitivno mnenje k poročilu revizijske hiše Ernst & Young d.o.o., Ljubljana za poslovno leto 2009.
- Poročilo o notranjem revidiranju Banke Koper d.d. z mnenjem nadzornega sveta**
Predlog sklepa:
Skupščina sprejema poročilo o notranjem revidiranju za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta.
- Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2009 s podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009**
Predlog sklepa:
6.1 Skupščina Banke Koper d.d. sprejme predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička banke za poslovno leto 2009, in sicer:

Bilančni dobiček za leto 2009 se v višini 6.688.319,78 nameni izplačilu dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 12,61 EUR. Do izplačila dividende je upravičen delničar banke, ki je vpisan v delniški knjigi pri Kiriški depolni družbi d.d., Ljubljana na dan 31.5.2010. Dividende se izplačajo najkasneje do 31.7.2010.

Preostali del bilančnega dobička v višini 3.045,35 EUR se nameni oblikovanju statutarnih rezerv.

6.2 Članom nadzornega sveta, ki so bili izvoljeni kot zunanji strokovnjaki, se izplača nagrada za delo v letu 2009, in sicer:
- g. Vojko Čok 50.000,00 EUR neto
- g. Dr. Borut Bratina 20.000,00 EUR bruto
- g. Roberto Civaleri 20.000,00 EUR bruto

6.3 Skupščina Banke Koper d.d. ugotavlja, da je uprava banke v poslovnem letu 2009 dosegla pričakovane rezultate in sprejme sklep, da se upravi izplača nagrada za doseganje pričakovanih rezultatov v višini določeni skladno s smernicami skupine Intesa Sanpaolo. O višini nagrade odloča nadzorni svet.

6.4 Skupščina Banke Koper d.d. podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2009.

6.5 Skupščina Banke Koper d.d. podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.

7. Imenovanje/izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:

- Skupščina se seznani, da dosedanjim članom nadzornega sveta banke: Massimu Pierdicchio, Michele Parisu, dr. Borutu Bratini ter Robertu Civaleriju dne 27.6.2010 poteče mandat.
- Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da se za člane nadzornega sveta izvoli:

Fabrizio Cortone,
Elena Brenco,
dr. Borut Bratina,
Roberto Civaleri.
- Mandat novizvoljenih članov prične z 28.6.2010 in traja do 27.6.2013.
- Članu nadzornega sveta Vojko Čoku, se mandat, ki je začel dne 1.1.2009 in bi se iztekel 31.12.2012, podaljša do 27.6.2013.
- Člani nadzornega sveta Banke Koper d.d. so upravičeni do povračila stroškov nastalih v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta.

8. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010 za banko in OVPS
Predlog sklepa:
Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da se za revizorja računovodskih izkazov banke in Odprtiga vzajemnega pokojninskega sklada za leto 2010 imenuje revizorsko družbo Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

Predlagatelj sklepa:
- od št. 1 do št. 5: uprava in nadzorni svet
- od št. 7 do št. 8: nadzorni svet

POGOJI ZA GLASOVANJE IN UDELEŽBO NA SKUPŠČINI:

Dostop do gradiva za skupščino
Gradivo za skupščino, vključno z obratnožilno predlogov, predlaganimi sklepi, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta ter drugim gradivom iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 je delničarjem na vpogled v službi Sekretariata banke (soba 505, VI. nadstropje) na sedežu Banke Koper d.d., na naslovu Pristaniška 14, Koper, vsak delovni dan med 8. in 15. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine Banke Koper d.d. je objavljen na spletni strani Banke Koper d.d.: www.banka-koper.si, v Finančni in SEO netu.

Zahteve in predlogi delničarjev
Delničarji, katerih skupni delež dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatna točka dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloči, ali se skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obzračuje točko dnevnega reda. Uprava bo skladno s tretjim odstavkom 298. čl. ZGD-1 objavila 14 dni pred skupščino te liste dodatne točke, za katere bodo delničarji zahtevali posredovalni upravi Banke Koper 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 Koper d.d. objavila na način iz 296. čl. ZGD-1 le, če bo delničar-predlagatelj v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, posebej 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 izkazuje svojo pravico do obveščeniosti iz 1. odstavka 305 čl. ZGD-1.

Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice
Skupščina se lahko udeležijo in na njej uresničujo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava Banke Koper d.d. prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do vključno 1.6.2010 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec delnega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dneva 31.5.2010. Prijave se pošlje na naslov Banke Koper d.d., Uprava - za skupščino, Pristaniška 14, Koper.

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

Udeležba skupščine prostimo, 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 pisnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in pravezi gradivo, potrebno za glasovanje.

Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14. uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopane kapitala.

Koper, 4. maja 2010

Član uprave Igor Kragelj Predsednik uprave Ezio Salvai

Sklic je objavljen v dnevniku Finance dne 4. maja 2010, na SEO net in na spletni strani banke.