



## ZAHTEVA ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SKUPŠČINE

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje uprava družbe objavlja zahtevo za razširitev dnevnega reda skupščine z dne 27.5.2010.

Na podlagi določil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje, ter skladno z 298. členom ZGD-1, Abanka Vipava d.d. objavlja zahtevo za razširitev dnevnega reda delničarja Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki jo je prejela dne 30.4.2010 in na podlagi katere se dnevni red razširi z novo 6. in 7. točko, ki se glasita:

### 6. Imenovanje dodatnega člana nadzornega sveta

#### **Predlog sklepa št. 9:**

Skupščina družbe z dnem sprejema tega sklepa v nadzorni svet Abanke Vipe d.d., za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 30.05.2010, izvoli: gospoda Blaža Brodnjaka

### 7. Imenovanje dodatnega člana nadzornega sveta

#### **Predlog sklepa št. 10:**

Skupščina družbe z dnem sprejema tega sklepa v nadzorni svet Abanke Vipe d.d., za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 30.05.2010, izvoli: gospoda Igorja Stebernaka

V skladu z 298. členom ZGD-1, Abanka Vipava d.d. objavlja tudi čistopis dnevnega reda skupščine.

V skladu z veljavno zakonodajo je vsebina sporočila od 3.5.2010 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe [www.abanka.si](http://www.abanka.si) za obdobje najmanj 5 let.

Zahteva za razširitev dnevnega reda z obrazložitvijo je skupaj z drugim gradivom 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 do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je zahteva za razširitev dnevnega reda z obrazložitvijo dostopna na spletni strani [www.abanka.si](http://www.abanka.si) ter bo dostopna na javnih spletnih straneh Abanke Vipe d.d. še najmanj pet let.

## RAZŠIRJENI DNEVNI RED XXII. SKUPŠČINE 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 Zdolšek             |
| 2. podpredsednik:           | mag. Branko Pavlin         |
| 3. verifikacijska komisija: | Tomaž Marinček, predsednik |
|                             | Mira Babič, članica        |
|                             | Lučka Pucihar, članica     |

### 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Abanke Vipe d.d. za leto 2009, s prejemki 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 rodnih delnic za denarne ali stvarne vložke. Za stvarne vložke se nove delnice izdajo le, če delnice vplača Republika Slovenija s svojo terjatvijo na podlagi unovčenja poročstva iz 86.a člena Zakona o javnih financah. Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vložke, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vložke 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 odloča, 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 doda 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 banki 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.

**6. Imenovanje dodatnega člana nadzornega sveta****Predlog sklepa št. 9:**

Skupščina družbe z dnem sprejema tega sklepa v nadzorni svet Abanke Vipa d.d., za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 30.05.2010, izvoli: gospoda Blaža Brodnjaka

**Predlog sklepa št. 10:**

Skupščina družbe z dnem sprejema tega sklepa v nadzorni svet Abanke Vipa d.d., za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 30.05.2010, izvoli: gospoda Igorja Stebernaka



# ABANKA

BANKA PRIJAZNIH LJUDI