



# BANKA KOPER

## Uprava

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

### 29. skupščino BANKE KOPER d.d.,

ki bo 31. maja 2011 ob 13. uri v sejni sobi Banke Koper d.d., Pristaniška ulica 14, VI. nadstropje.

#### DNEVNI RED :

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije, dveh preštevalcev glasov in predstavitev notarja.

##### Predlog sklepa:

Skupščina Banke Koper d.d. izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo, preštevalca glasov in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisa.

2. Nagovor predsednika oz. podpredsednika uprave Banke Koper d.d.

3. 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 veljavno odloča.

4. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010 in stališče nadzornega sveta k poročilu revizorja za poslovno leto 2010

##### Predlog sklepa:

Skupščina sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2010 in pozitivno mnenje k poročilu revizijske hiše Ernst & Young d.o.o., Ljubljana za poslovno leto 2010.

5. Poročilo o notranjem revidiranju Banke Koper d.d. z mnenjem nadzornega sveta

##### Predlog sklepa:

Skupščina sprejema poročilo o notranjem revidiranju za leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta.

6. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2010 s podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010.

##### Predlog sklepa:

###### 6.1

Skupščina Banke Koper d.d. sprejema predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička banke za poslovno leto 2010, in sicer:

Bilančni dobiček za leto 2010 se v višini 5.261.543,16 nameni izplačilu dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 9,92 EUR. Do izplačila dividenda je upravičen delničar banke, ki je vpisan v delniški knjigi pri Klirinški depozitni družbi d.d. Ljubljana na dan 27.5.2011. Dividende se izplačajo najkasneje do 31.7.2011.

Preostali del bilančnega dobička v višini 355,13 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 2010, in sicer:

-Vojko Čok	50.000,00 EUR neto
-dr. Borut Bratina	20.000,00 EUR bruto
-Roberto Civalleri	20.000,00 EUR bruto

###### 6.3

Skupščina banke ugotavlja, da je Banka Koper v letu 2010 dosegla dobra rezultate v slovenskem medbančnem prostoru, kar predstavlja uspešno delo uprave. Posameznemu članu uprave se izplača nagrada za doseganje rezultatov v višini določenimi skladno s členicami skupine Intesa Sanpaolo. O višini nagrade odloča nadzorni svet.

###### 6.4

Skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2010.

###### 6.5

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.

#### 7. Spremembe in dopolnitve statuta

##### Predlog sklepa:

Skupščina sprejema spremembe in dopolnitve Statuta Banke Koper d.d.

#### 8. Imenovanje/izvolitev člana nadzornega sveta

##### Predlog sklepa:

###### 8.1

Za člana nadzornega sveta se izvoli g. Ivan Šranko.

###### 8.2

Mandat novoizvoljenemu članu nadzornega sveta traja do izteka 4-letnega mandata sedanjem članom nadzornega sveta, to je 27.06.2013.

###### 8.3

G. Ivan Šranko kot član nadzornega sveta Banke Koper d.d. je upravičen do povračila stroškov nastalih v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta.

#### 9. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011 za banko in OVPS

##### Predlog sklepa:

Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da se za revizorja računovodskih izkazov banke in Odprtega vzajemnega pokojninskega sklada za leto 2011 imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

##### Predlagatelji sklepov:

- od tč. 1 do tč. 7: uprava in nadzorni svet

- od tč. 8 do tč. 9: nadzorni svet

#### POGOJI ZA GLASOVANJE IN UDELEŽBO NA SKUPŠČINI:

##### Dostop do gradiva za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo 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, V. nadstropje) na sedežu Banke Koper d.d., na naslovu: Pristaniška 14, Koper, vsak delovni dan med 8.30 in 18. 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](http://www.banka-koper.si), v Financah in SEO.netu.

##### Zahleve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosajajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem najskupščina odloči, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava, bo skladno s tretjim odstavkom 298.čl ZGD-1 objavila 14 dni pred skupščino le tiste dodatne točke, za katere bodo delničarji zahtevo posredovali 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 295.čl ZGD-1 le, če bo delničar-predlagatelj v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, postal 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 obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatka o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305.čl ZGD-1.

##### Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo 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 28.5.2011 in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dneva 27.5.2011. Prijava se pošlje na naslov Banke Koper d.d., Uprava - za skupščino, Pristaniška 14, Koper.

Delničar uresničuje svoje pravice na skupščini osebno, po pooblaščenca ali zakonitem 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, odločbo oz. z drugo ustrezno listino iz katere izhaja pravica za zastopanje.

Udeležence skupščine prosimo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine - prijemnem mestu, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznam prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in pravzaprav gradivo, potrebno za glasovanje.

Če skupščina ob določenih 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 zastopanega kapitala.

Koper, 29.4.2011

Član uprave	Predsednik uprave
mag. Aleksander Lozej	Ezio Sakai