



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 12.10.2017

POROČILO O POTEKU

36. seje skupščine družbe ABANKA, D.D. ki je bila v sredo, 11.10.2017 ob 8:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	15.100.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	15.100.000	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	100	100

Lastniški deleži v družbi ABANKA, D.D. :

- Republika Slovenija 100 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine banke, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine banke		
Sklep 1. Skupščina banke imenuje organe XXXVI. skupščine Abanke d.d.:		
1. predsednik:	Tomaž Marinček	
2. podpredsednik:	Aleš Brlogar	
Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.		
SDH glas.: ZA	za: 100%	proti:
2.) Imenovanje članov Nadzornega sveta banke		
Sklep 2. Za člana nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 11. 10. 2017, imenuje gospod Peter Merc.		
Sklep 3. Za člana nadzornega sveta Abanke d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, s pričetkom mandata dne 01. 01. 2018, imenuje gospa Bernarda Babič.		
Predlagatelj sklepov je nadzorni svet.		
SDH glas.: ZA	za: 100%	proti:

Notarski zapisnik skupščine:

<https://www.ajpes.si/eObjave/datoteka.asp?id=3505026&d=11559524>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe ABANKA, D.D. ki je potekala dne 11.10.2017, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalnih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding, d.d.

Mitja Svobljšak
Direktor oddelka za upravljanje
področja financ

