

Skupščina banke

Na 40. (izredni) Skupščini Banke Intesa Sanpaolo d.d. z dne 13. 1. 2020, so bili sprejeti sklepi v spodaj navedenem dnevnem redu:

DNEVNI RED:

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

Predlog sklepa:

Skupščina Banke Intesa Sanpaolo d.d. izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo, preštevalce glasov in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisa.

2. Nagovor predsednika oz. člana uprave Banke Intesa Sanpaolo 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. Politika raznolikosti znotraj organov upravljanja

Predlog sklepa:

Skupščina je obravnavala ter potrjuje Politiko izbora in ocenjevanja članov organov upravljanja in upravljanja nasprotja interesov na ravni organov upravljanja v Banki Intesa Sanpaolo d.d., oznaka dokumenta: PR/03/0172/2018/02.

5. Odstop člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta Banke Intesa Sanpaolo d.d.

Predlog sklepa:

5.1

Skupščina se seznanja, da je ga. Elena Breno podala odstopno izjavo z dnem, ko bo Skupščina Banke Intesa Sanpaolo d.d. izvolila novega člana nadzornega sveta in ji bo mandat z navedenim dnem prenehal.

5.2

Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da se s potekom mandata ga. Elene Breno za novo članico nadzornega sveta izvoli ga. Amina Carnabuci. Mandat novoizvoljeni članici nadzornega sveta začne z dnem 13. 1. 2020 in traja do izteka mandata preostalim članom nadzornega sveta, tj. 27.6.2022.

Koper, 13. januar 2020

Predsednik skupščine
Mitja Kosmina