

Skupščina banke

Na 41. (redni) Skupščini Banke Intesa Sanpaolo d.d. z dne 23. 6. 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. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2019 in stališče nadzornega sveta k poročilu revizorja za poslovno leto 2019 in k poročilu o odnosih do povezanih družb za leto 2019

Predlog sklepa:

Skupščina sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2019 in pozitivno mnenje k poročilu revizijske hiše KPMG Slovenija za poslovno leto 2019 in k poročilu revizijske hiše KPMG Slovenija o razmerjih Banke Intesa Sanpaolo d.d. s povezanimi družbami.

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

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme poročilo o notranjem revidiranju Banke Intesa Sanpaolo d.d. za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta.

6. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2019 s podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2019

Predlog sklepa:

6.1.

Skupščina Banke Intesa Sanpaolo d.d. sprejme predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička banke za poslovno leto 2019, in sicer:

Ugotovljen bilančni dobiček za leto 2019 v višini 22.566.404,35 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

6.2.

Skladno s politiko skupine Intesa Sanpaolo ter na podlagi predhodno dogovorjenih kriterijev člani nadzornega sveta, ki so bili izvoljeni kot zunanji strokovnjaki, prejmejo fiksni prejemek za opravljanje svojih dolžnosti in odgovornosti v letu 2019, in sicer:

Uroš Čufer (predsednik nadzornega sveta)	100.000,00 EUR bruto.
--	-----------------------

Prejemek za delo predsednika nadzornega sveta se izplača v gotovini najkasneje do dne 30. 6. 2020. Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank, ki ga je izdala Banka Slovenije (Uradni list RS, št. 49/2020 z dnem 10. 4. 2020), na to plačilo nima vpliva, saj to plačilo predstavlja fiksni prejemek, ne variabilni.

Skladno s pravili skupine Intesa Sanpaolo ter na podlagi predhodno dogovorjenih kriterijev, člani nadzornega sveta, ki so zaposleni v skupini Intesa Sanpaolo, niso upravičeni do izplačila prejemkov.

6.3.

Ugotovljeno je, da je Banka Intesa Sanpaolo v letu 2019 dosegla pozitivne rezultate. V skladu z veljavnimi politikami Banke Intesa Sanpaolo d.d. o prejemkih in nagrajevanju in ob upoštevanju dejstva, (1.) da so podani minimalni pogoji za izplačilo nagrad, ki jih evropski regulatorji zahtevajo glede trdne kapitalske osnove in likvidnosti (tj. glede navadnega lastniškega kapitala prvega reda in količnika neto stabilnih virov financiranja, ang. CET1 in NSFR) in so določeni na ravni Skupine Intesa Sanpaolo, Skupine PBZ ter Banke Intesa Sanpaolo d.d., in (2.) da so podana zadostna ekonomsko-finančna sredstva (tj. ni izgube, bruto dohodek pa je pozitiven), bo nadzorni svet sprejel odločitve o izplačilu variabilnih prejemkov za leto 2019 za člane uprave in druge zaposlene, katerih poklicna dejavnost pomembno vpliva na profil tveganja banke. Pri tem bo upošteval vse relevantne predpise (vključno s predpisi Banke Slovenije) in politike Banke Intesa Sanpaolo d.d. o prejemkih in nagrajevanju, veljavne v času sprejema odločitve.

6.4.

Na podlagi 1. in 2. odst. 294. čl. zakona o gospodarskih družbah skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2019. Razrešnica ne vpliva na veljavne določbe politike o nagrajevanju in spodbujanju.

6.5.

Na podlagi 1. in 2. odst. 294. čl. zakona o gospodarskih družbah skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019. Razrešnica ne vpliva na veljavne določbe politike o nagrajevanju in spodbujanju.

6.6.

Skupščina banke se seznanja s prejemki, ki so jih člani uprave in nadzornega sveta prejeli v letu 2019 za opravljanje svojih nalog v banki. Ti zneski se razkrijejo na individualni ravni, v poročilu o prejemkih.

7. Odstop člana in izvolitev novega člana Nadzornega sveta Banke Intesa Sanpaolo d.d.

Predlog sklepa:

7.1.

Skupščina se seznanja, da je ga. Silvia Rinaldi 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.

7.2.

Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da se s potekom mandata ga. Silvia Rinaldi za novega člana nadzornega sveta izvoli g. Andrea Tondo. Mandat novoizvoljenemu članu nadzornega sveta začne z dnem, ko ga izvoli skupščina in traja do izteka mandata preostalim članom nadzornega sveta, tj. 27.6.2022.

7.3.

Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da je kolektivna primernost nadzornega sveta v sestavi Uroš Čufer, Alessio Cioni, Andrea Pavlovič, Emanuele Collini, Miroslav Halužan, Amina Carnabuci in Andrea Tondo prisotna.

Ljubljana, 23. junij 2020

Predsednik skupščine
Mitja Kosmina