



Uprava

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

40. SKUPŠČINO BANKE INTESA SANPAOLO d.d.,

ki bo v ponedeljek, 13. januarja 2020 ob 10. uri v sejni sobi Triglav Banke Intesa Sanpaolo d.d., Poslovni center Rotonda, Dunajska 167, Ljubljana, IV. nadstropje.

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 se obravnava 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 preostalih članov nadzornega sveta, tj. 27. 6. 2022.

Predlagatelji sklepov:

- od tč. 1 do tč. 4: uprava in nadzorni svet

- tč. 5: nadzorni svet

POGOJI ZA GLASOVANJE IN UDELEŽBO NA SKUPŠČINI:

Dostop do gradiva za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno z obrazložljivimi predlogi, predlaganimi sklepi, ter drugim gradivom iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v službi Sekretariata banke (soba E 420, IV. nadstropje) na sedežu Banke Intesa Sanpaolo d.d., na naslovu Pristaniška 14, Koper, vsak delovni dan med 9.00 in 15:30 uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine Banke Intesa Sanpaolo d.d. je objavljen na spletni strani Banke Intesa Sanpaolo d.d.: www.intesasampaolobank.si, v Financah in SEO.netu.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahteve morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina 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 Intesa Sanpaolo 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 Intesa Sanpaolo d.d. objavila na način iz 296.čl. ZGD-1 le, če bo delničar-predlagatelj v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, poslal 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 podatke 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 prijavijo svojo udeležbo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 9. 1. 2020, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dneva 9. 1. 2020. Prijava se pošlje na naslov Banka Intesa Sanpaolo d.d., Uprava - za skupščino, Pristaniška 14, Koper.

Delničar uresničuje svoje pravice na skupščini osebno, po pooblaščenju ali zakonitem zastopniku. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz sodnega registra, odločbo oz. z drugo ustrežno listino iz katere izhaja pravica za zastopanje.

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

Če skupščina ob določeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Koper, 12. december 2019

Član uprave
Ivan Ivičić

Predsednik uprave
Jozef Kausich