

Uprava

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

41. SKUPŠČINO BANKE INTESA SANPAOLO d.d.,

ki bo 23. junija 2020 ob 13. uri v sejni sobi Triglav Banke Intesa Sanpaolo d.d., Poslovni center Rotonda, Dunajska cesta 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. 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 odločitev 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 Pavlović, Emanuele Collini, Miroslav Halužan, Amina Carnabuci in Andrea Tondo prisotna.

Predlagatelji sklepov:

- od tč. 1 do tč. 6: uprava in nadzorni svet
- tč 7: nadzorni svet

POGOJI ZA GLASOVANJE IN UDELEŽBO NA SKUPŠČINI:

Dostop do gradiva za skupščino

Gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo predlogov, 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, in v Poslovnem centru Rotonda, Dunajska cesta 167, Ljubljana, IV. nadstropje, 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.intesasanpaolobank.si, v Financah in SEO.netu.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi 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 obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti 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 19. 06. 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 19. 06. 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 pooblaščenji, 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 14. uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Koper, 21. maj 2020

Član uprave Predsednik uprave

Drago Kavšek Jozef Kausich

Sklic je objavljen v dnevniku Finance dne 21. maj 2020, na SEO.net in na spletni strani banke.