

Skupščina banke

Na 44. seji skupščine Banka Intesa Sanpaolo d.d. z dnem 16.6.2022, 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. 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.

3. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2021 in stališče nadzornega sveta k poročilu revizorja za poslovno leto 2021 in k poročilu o odnosih do povezanih družb za leto 2021

Predlog sklepa:

Skupščina sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2021 in pozitivno mnenje k poročilu revizijske hiše ERNST & YOUNG d.o.o., Slovenija za poslovno leto 2021 in k poročilu revizijske hiše ERNST & YOUNG d.o.o., Slovenija o razmerjih Banke Intesa Sanpaolo d.d. s povezanimi družbami.

4. 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 2021 z mnenjem nadzornega sveta.

5. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 s podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2021 ter razkritje prejemkov članov uprave in članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sklep v predloženem besedilu:

5.1.

Skupščina Banke Intesa Sanpaolo d.d. sprejme predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička banke za poslovno leto 2021, in sicer:

Za leto 2021 je Banka Intesa Sanpaolo d.d. v izkazu poslovnega izida ugotovila čisti dobiček v višini 17.709.099,82 EUR in ga, skladno s 44. členom statuta Banke Intesa Sanpaolo d.d. ter 64. in 230. členom ZGD-1, v višini 885.454,99 EUR razporedila v zakonske rezerve banke. Poleg tega je banka v poslovnem letu 2021, zaradi prodaje, realizirala dodatni čist dobiček zaradi odprave pripoznanja

vrednotenja lastniških instrumentov merjenih po pošteni vrednosti skozi vseobsegajoči donos in nepremičnih vrednotenih po pošteni vrednosti, v višini 13.396,68 EUR, ki je bil pripoznan direktno v kapitalu.

Po razporeditvi čistega dobička poslovnega leta 2021 v zakonske rezerve, je bil na dan 31.12.2021 ugotovljen skupni bilančni dobiček v višini 16.837.041,51 EUR.

Del bilančnega dobička za leto 2021 se v višini 16.818.920,58. EUR nameni izplačilu dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 31,71 EUR. Do izplačila dividende je upravičen delničar banke, ki je vpisan v delniški knjigi pri Klirinški depotni družbi d.d. Ljubljana en delovni dan pred dnevom izplačil, t.j. 5.7.2022.

Preostali del bilančnega dobička v višini 18.120,93 EUR se nameni oblikovanju statutarnih rezerv.

5.2.

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 2021, in sicer:

Uroš Čufer (prejšnji predsednik nadzornega sveta) 16.667,00 EUR bruto.

Prejemek za delo prejšnjega predsednika nadzornega sveta se izplača v gotovini najkasneje do dne 30. 6. 2022.

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.

5.3.

Ugotovljeno je, da je Banka Intesa Sanpaolo v letu 2021 dosegla pozitivne rezultate. V skladu z veljavnimi politikami Banke Intesa Sanpaolo d.d. o prejemkih in nagrajevanju, bo nadzorni svet sprejel odločitve o izplačilu variabilnih prejemkov za leto 2021 za člane uprave in druge zaposlene, katerih poklicna dejavnost pomembno vpliva na profil tveganja banke, upošteva vse relevantne predpise in interne akte Banke Intesa Sanpaolo d.d. o prejemkih in nagrajevanju, veljavne v času sprejema odločitve ter skladno z doseženimi rezultati posameznika v finančnem letu 2021.

5.4.

Na podlagi 1. in 2. odst. 294. čl. zakona o gospodarskih družbah skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2021. Razrešnica ne vpliva na veljavne določbe politike o nagrajevanju in spodbujanju, vključno z možnostjo uporabe tako imenovanega »Mehanizma povračila«.

5.5.

Na podlagi 1. in 2. odst. 294. čl. zakona o gospodarskih družbah skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021. Razrešnica ne vpliva na veljavne določbe politike o nagrajevanju in spodbujanju.

5.6.

Skupščina banke se seznani s prejemki, ki so jih člani uprave in nadzornega sveta prejeli v letu 2021 za opravljanje svojih nalog v banki. Ti zneski se razkrijejo na individualni ravni, v poročilu o prejemkih.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta ter kolektivna primernost nadzornega sveta

Predlog sklepa:

6.1.

Skupščina se seznani, da dosedanjim članom nadzornega sveta: Giancarlo Miranda, Alessio Cioni, Amina Carnabuci, Andrea Pavlović, Andrea Tondo, Antonio Giovanni Maria Bergaglio in Miroslav Halužan, dne 27.6.2022 poteče mandat.

6.2.

Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da se za člane nadzornega sveta ponovno izvolijo:

- Giancarlo Miranda,
- Alessio Cioni,
- Amina Carnabuci,
- Andrea Pavlovič,
- Andrea Tondo,
- Antonio Giovanni Maria Bergalio in
- Miroslav Halužan.

6.3.

Mandat novoizvoljenih članov prične z 28.6.2022 in traja 3 (tri) leta.

6.4.

Člani nadzornega sveta Banke Intesa Sanpaolo d.d. so upravičeni do povračila stroškov nastalih v zvezi z opravljanjem funkcije člana nadzornega sveta.

6.5.

Sklep velja takoj.

V Ljubljani, 16. 6. 2022

Predsednik skupščine:
Mitja Kosmina, l.r.