

Skupščina banke

Na 49. seji skupščine Banka Intesa Sanpaolo z dnem 31. 3. 2025, 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 2024 in stališče nadzornega sveta k poročilu revizorja za poslovno leto 2024 in k poročilu o odnosih do povezanih družb za leto 2024

Predlog sklepa:

Skupščina sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2024 in pozitivno mnenje k poročilu revizijske hiše ERNST & YOUNG d.o.o., Slovenija za poslovno leto 2024 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 2024 z mnenjem nadzornega sveta.

5. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2024, nagrade, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2024 ter razkritje prejemkov članov uprave in članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

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

Banka Intesa Sanpaolo d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija, matična številka: 5092221000, ID za DDV: SI98026305, registrski organ: Okrožno sodišče v Kopru, osnovni kapital: 22.173.218,16 EUR, BIC: BAKOSI2X, poravnalni račun: SI56 0100 0000 1000 153

5.1.

Za leto 2024 je Banka Intesa Sanpaolo d.d. v izkazu poslovnega izida ugotovila čisti dobiček v višini 68.539.881,87 EUR in ga, skladno s 44. členom statuta Banke Intesa Sanpaolo d.d. ter 64. in 230. členom ZGD-1, v višini 3.426.994,09 EUR razporedila v zakonske rezerve banke. Poleg tega je banka v poslovnem letu 2024, zaradi prodaje lastniških instrumentov merjenih po pošteni vrednosti skozi vseobsegajoči donos, realizirala dodatno čisto izgubo v višini 13.232,44 EUR, ki je bil pripoznana direktno v kapitalu.

Po razporeditvi čistega dobička poslovnega leta 2024 v zakonske rezerve, je bil na dan 31.12.2024 ugotovljen skupni bilančni dobiček v višini 65.099.655,34 EUR.

Del bilančnega dobička za leto 2024 v višini 54.832.545,24 EUR se nameni izplačilu dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 103,38 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 dnev izplačila, t.j. 3. 7. 2025.

Preostali del bilančnega dobička v višini 10.267.110,10 EUR se nameni oblikovanju statutarnih rezerv.

5.2.

Skladno s pravili skupine Intesa Sanpaolo ter na podlagi predhodno dogovorjenih kriterijev člani nadzornega sveta, ki so bili izvoljeni kot zunanji (neodvisni) strokovnjaki, prejmejo fiksni prejemek za opravljanje svojih dolžnosti in odgovornosti v letu 2024, in sicer:

- Giancarlo Miranda (podpredsednik nadzornega sveta) 50.000,00 EUR bruto, ki se izplača v gotovini najkasneje do 30. 4. 2025.
- Amina Carnabuci 15.000,00 EUR bruto, ki se izplača v gotovini 2. 7. 2027.
- Elena Kohútiková 18.333,00 EUR bruto, ki se izplača v gotovini najkasneje do 30. 4. 2025.
- Massimo Malagoli 20.000,00 EUR bruto, ki se izplača v gotovini najkasneje najkasneje do 30. 4. 2025.

Skladno z zgoraj omenjenimi pravili in kriteriji, 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 2024 dosegla pozitivne rezultate. V skladu z veljavnimi politikami Banke Intesa Sanpaolo d.d. o prejemkih in nagrajevanju, bo nadzorni svet sprejel odločitev o izplačilu variabilnih prejemkov za leto 2024 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 2024.

5.4.

Na podlagi 1. in 2. odst. 294. čl. Zakona o gospodarskih družbah skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2024. 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 2024. Razrešnica ne vpliva na veljavne določbe politike o nagrajevanju in spodbujanju.

5.6.

Skupščina banke se seznanila s prejemi, ki so jih člani uprave in nadzornega sveta prejeli v letu 2024 za opravljanje svojih nalog v banki.

V Ljubljani, 31. 3. 2025

Predsednik skupščine:
Mitja Kosmina

