

Uprava Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj na podlagi 14. člena Statuta Gorenjske banke d.d., Kranj sklicuje

22. SKUPŠČINO GORENJSKE BANKE D.D., KRANJI,

ki bo v četrtek, dne 13. maja 2010 ob 12. uri v dvorani Elegans v Hotelu Kokra na Brdu pri Kranju, Predosloje 39, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj potrjuje sestavo delovnega predsedstva skupščine, komisije za štetje glasov in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika.

2. Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in poročilo o aktivnostih Nadzornega sveta med letom 2009 ter stališče Nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2009

Predlog sklepa:

Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema poročilo Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2009 Gorenjske banke d.d., Kranj in poročilo o aktivnostih Nadzornega sveta med letom 2009 ter pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana za poslovno leto 2009.

3. Poročilo o notranjem revidiranju v letu 2009 z mnenjem Nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema poročilo o notranjem revidiranju v letu 2009 z mnenjem Nadzornega sveta.

4. Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2009 s predlogom razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2009

Predlog sklepov:

1. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema predlog uporabe bilančnega dobička ugotovljenega po izplačilu 40,00 EUR na delnico oz. 12.228.040,00 EUR vmesne dividende za poslovno leto 2009, v višini 12.563.871,86 EUR za naslednje namene:

- za izplačilo dividende delničarjem, ki so na dan 13.5.2010 vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev kot lastniki delnic s pravico do dividende 30,00 EUR na delnico oz. 9.171.030,00 EUR (izračunano po stanju delnic s pravico do dividende na dan 31.3.2010), z izplačilom dne 14.6.2010;
- za prenos preostanka bilančnega dobička ob koncu poslovnega leta 2009 v znesku 3.392.841,86 EUR, v naslednje leto.

V primeru spremembe števila delnic s pravico do dividende do dne zasedanja skupščine, bodo zneski po tem sklepu spremenjeni skladno s spremembou zneska za izplačilo dividende.

2. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeljuje razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.

5. Predlog sprememb in dopolnitve Statuta Gorenjske banke d.d., Kranj

Predlog sklepa:

Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema 12. spremembu in dopolnitve Statuta Gorenjske banke d.d., Kranj ter potrjuje čistopis Statuta.

6. Predlog sprememb in dopolnitve Poslovnika o delu Skupščine Gorenjske banke d.d., Kranj

Predlog sklepa:

Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema 6. spremembu in dopolnitve Poslovnika o delu Skupščine Gorenjske banke d.d., Kranj ter potrjuje čistopis Poslovnika o delu Skupščine.

7. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2010

Predlog sklepa:

Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj imenuje za revidiranje poslovanja Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2010 revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o. Ljubljana.

Predloge sklepov pod točkami od 1 do 6 predlagata Uprava in Nadzorni svet Gorenjske banke d.d., Kranj, predlog sklepa pod točko 7 pa Nadzorni svet Gorenjske banke d.d., Kranj.

* * *

Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred skupščino, to je dne 9.5.2010 (presečni dan).

Delničarji uresničujejo glasovalne pravice na skupščini banke osebno, po pooblaščencu ali po zastopniku. Pooblaščenec ali zastopnik morata svojo udeležbo na skupščini izkazati s pooblastilom. Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je 9.5.2010. Obrazec prijavnice za udeležbo na skupščini, obrazec pooblastila za udeležbo in glasovanje na skupščini ter glasovnice bodo delničarji prejeli skupno s sporočilom o sklicu skupščine po pošti.

Prelogi delničarjev in druga obvestila:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava Gorenjske banke d.d., Kranj bo skladno s 3. odstavkom 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavila 14 dni pred skupščino le tiste dodatne točke, za katere bodo delničarji zahtevo posredovali banki najpozneje sedem dni po objavi sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predloge delničarjev bo Uprava banke objavila in sporočila na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine postal 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.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Gradivo za skupščino:

Skladno z določili 297. a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo predlogov in predlaganimi sklepi, delničarjem na vpogled v sektorju splošnih poslov na sedežu Gorenjske banke d.d., Kranj na Bleiweisovi cesti 1 v Kranju, vsak delovni dan med 8. in 15. uro, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic Skupščine Gorenjske banke d.d., Kranj je objavljen tudi na spletni strani banke: www.gbkr.si.

* * *

Udeležence Skupščine prosimo, da zaradi točnosti začetka Skupščine ter predhodne evidence o udeležbi, prijavijo udeležbo na Skupščini pri vhodu v dvorano, kjer bo Skupščina potekala, od 11.30 ure dalje.

Če Skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje Skupščine istega dne, t.j. 13.5.2010 ob 13. uri, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega kapitala.

VABLJENI!

Gorenjska banka d.d., Kranj
Uprrava

Kranj, 8. aprila 2010