

Uprava

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

#### **45. SKUPŠČINO BANKE INTESA SANPAOLO d.d.,**

ki bo v sredo, 25. januarja 2023 ob 10.00 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. 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. Izvolitev novih članov nadzornega sveta ter kolektivna primernost nadzornega sveta**

##### **Predlog sklepa:**

1.

Skupščina se seznanja, da je g. Alessio Cioni podal 26. 7. 2022 odstopno izjavo s funkcije podpredsednika in člana nadzornega sveta. Odstop učinkuje z dnem, ko bo njegov namestnik izpolnjeval vse zakonske pogoje za izvajanje funkcije člana nadzornega sveta.

2.

Skupščina se seznanja, da je g. Miroslav Halužan podal 28. 11. 2022 odstopno izjavo s funkcije člana nadzornega sveta. Odstop učinkuje z dnem, ko bo njegov namestnik izpolnjeval vse zakonske pogoje za izvajanje funkcije člana nadzornega sveta.

3.

Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da se za novega člana nadzornega sveta izvoli g. Dario Massimo Grassani. Mandat novoizvoljenemu članu nadzornega sveta začne z dnem, ko so izpolnjeni pogoji iz zakona o bančništvu (izdano dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta) in traja do izteka mandata preostalim članom nadzornega sveta, tj. 27.6.2025. Slednji bo nadomestil g. Alessia Cioni.

4.

Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da se za novega (neodvisnega) člana nadzornega sveta izvoli g. Massimo Malagoli. Mandat novoizvoljenemu članu nadzornega sveta začne z dnem, ko so izpolnjeni pogoji iz zakona o bančništvu (izdano dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta) in traja do izteka mandata preostalim članom nadzornega sveta, tj. 27.6.2025. Slednji bo nadomestil g. Miroslava Halužana.

5.

Skupščina sprejema predlog nadzornega sveta, da je kolektivna primernost nadzornega sveta v sestavi – Giancarlo Miranda, Dario Massimo Grassani, Amina Carnabuci, Massimo Malagoli, Andrea Pavlović, Andrea Tondo in Antonio Bergalio - prisotna.

Predlagatelji sklepov:

- od tč. 1 do tč. 2: uprava in nadzorni svet
- tč. 3: 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 Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), je delničarjem na vpogled na sprejemnem pultu pri glavnem vhodu v stavbo) na sedežu Banke Intesa Sanpaolo d.d., na naslovu Pristaniška 14, Koper, in v službi sekretariata v Poslovnem centru Rotonda, Dunajska cesta 167, Ljubljana, IV. nadstropje, vsak delovni dan med 9.00 in 15:00 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](http://www.intesasanpaolobank.si) in v Financah.

### **Zahteve in predlogi delničarjev**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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 obveščnosti**

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščnosti 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 najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 21. januarja 2023, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dneva 18. januar 2023. 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 naslednji dan ob 10.00 uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Ljubljana, 22. december 2022

Član uprave

Predsednik uprave

Drago Kavšek

Jozef Kausich

Sklic je objavljen na spletni strani banke in v dnevniku Finance.