

Uprava

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

44. SKUPŠČINO BANKE INTESA SANPAOLO d.d.,

ki bo v četrtek, 16. junija 2022 ob 13.30 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. 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

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

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 dnem 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 seznaja, da dosedanjim članom nadzornega sveta: Giancarlo Miranda, Alessio Cioni, Amina Carnabuci, Andrea Pavlović, Andrea Tondo, Antonio Giovanni Maria Bergalio 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 Pavlović,
- 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.

Predlagatelji sklepov:

- od tč. 1 do tč. 5: uprava in nadzorni svet
- tč. 6: 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, v Financah, na SEO.netu in na spletni strani AJPES.

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 12. junija 2022, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dneva 9. junij 2022. 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 isti dan ob 15.00 uri na istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Ljubljana, 12. maj 2022

Član uprave

Predsednik uprave

Drago Kavšek

Jozef Kausich

Sklic je objavljen na spletni strani banke, v dnevniku Finance, na SEO.net in na spletni strani AJPES.