

Skupščina banke

Na 46. seji skupščine Banka Intesa Sanpaolo z dnem 7. 4. 2023, 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 2022 in stališče nadzornega sveta k poročilu revizorja za poslovno leto 2022 in k poročilu o odnosih do povezanih družb za leto 2022**

#### **Predlog sklepa:**

Skupščina sprejema poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2022 in pozitivno mnenje k poročilu revizijske hiše ERNST & YOUNG d.o.o., Slovenija za poslovno leto 2022 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 2022 z mnenjem nadzornega sveta.

### **5. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2022 s podelitvijo razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2022 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 2022, in sicer:

Za leto 2022 je Banka Intesa Sanpaolo d.d. v izkazu poslovnega izida ugotovila čisti dobiček v višini 16.364.821,43 EUR in ga, skladno s 44. členom statuta Banke Intesa Sanpaolo d.d. ter 64. in 230. členom ZGD-1, v višini 818.241,07 EUR razporedila v zakonske rezerve banke. Poleg tega je banka v poslovnem letu 2022, zaradi prodaje lastniških instrumentov merjenih po pošteni vrednosti skozi vseobsegajoči donos, realizirala dodatni čisti dobiček v višini 470.740,74 EUR, ki je bil pripoznan direktno v kapitalu.

Po razporeditvi čistega dobička poslovnega leta 2022 v zakonske rezerve, je bil na dan 31.12.2022 ugotovljen skupni bilančni dobiček v višini 16.017.321,10 EUR.

Ves bilančni dobiček za leto 2022 se v višini 16.017.321,10 EUR 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 (neodvisni) strokovnjaki, prejmejo fiksni prejemek za opravljanje svojih dolžnosti in odgovornosti v letu 2022, in sicer:

- Giancarlo Miranda (predsednik nadzornega sveta) 25.000,00 EUR bruto.

Prejemek za delo predsednika nadzornega sveta se izplača v gotovini 4.11.2024.

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 2022 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 2022 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 2022.

## 5.4.

Na podlagi 1. in 2. odst. 294. čl. Zakona o gospodarskih družbah skupščina podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2022. 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 2022. 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 2022 za opravljanje svojih nalog v banki. Ti zneski se razkrijejo na individualni ravni, v poročilu o prejemkih.

V Ljubljani, 7. 4. 2023

Predsednik skupščine:  
Mitja Kosmina, l.r.