

POJASNILA ZA DELNIČARJE

V skladu s 5. alineo, 3. odstavek 296. člena Zakona o gospodarskih družbah, uradno prečiščeno besedilo (ZGD 1 – UPB3), v nadaljevanju: ZGD in/ali zakon, Banka Celje d.d. objavlja naslednje izčrpne informacije o pravicah delničarjev, ki jih bodo lahko izvrševali na 26. skupščini Banke Celje d.d., ki bo dne **24. maja 2011 ob 10. uri**.

*Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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**. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje **sedem dni** po objavi sklica skupščine. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi preko faksa na št. 03/422 10 32 ali elektronske pošte skupscina@banka-celje.si (**1. odst. 298. člena zakona**).*

*Uprava mora nemudoma po poteku zgoraj navedenega roka **objaviti dodatne točke dnevnega reda**, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena **vsaj 14 dni pred skupščino**, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini. (3. odst. 298. člena zakona).*

*Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki **dajejo predloge sklepov**. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena zakona le, če je delničar v **sedmih dneh po objavi sklica skupščine** poslal družbi razumno utemeljeni predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi preko faksa na št. 03/422 10 32 ali elektronske pošte skupscina@banka-celje.si (**1. odst. 300. člena zakona**).*

*Upravi **ni treba objaviti delničarjevega predloga** in njegove utemeljitve, če:*

- *bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;*
- *bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;*
- *utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;*
- *je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;*
- *je bil delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;*
- *da delničar vedeti, da se skupščina ne bo udeležil in ne bo zastopan, ali*
- *delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti (3. odst. 300. člena zakona).*

*Utemeljitev predloga **ni treba objaviti**, če vsebuje več kot 3000 znakov. Uprava lahko predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na prvi naslednji skupščini (4.,5. in 6. odstavek 300. člena zakona).*

Delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev (volilnih predlogov) ni potrebno utemeljiti (301. člen zakona).

*Uprava **mora** na skupščini **dati delničarjem zanesljive podatke** o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanje delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščенosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Upravi **ni treba dati podatkov** le:*

- *če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;*
- *o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;*
- *če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bil kršeni dobri poslovni običaji ali*
- *če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.*

*Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerega je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik (**305. člen zakona**).*