

SPREJETI SKLEPI 26. SKUPŠČINE DELNIČARJEV BANKE CELJE D.D., DNE 24. 5. 2011

Osnovni kapital Banke Celje d.d. je razdeljen na 508.629 imenskih kosovnih delnic, od tega je 406.904 navadnih in 101.725 prednostnih. Glasovalno pravico na 26. skupščini so imele pri vseh točkah dnevnega reda samo navadne nematerializirane delnice (brez 416 lastnih navadnih delnic in 1.057 tiskanih, nezamenjanih navadnih delnic). Na skupščini je bilo od 405.431 navadnih delnic z glasovalno pravico zastopanih 333.493 delnic z glasovalno pravico, kar pomeni, da je bilo prisotnih 82,26 % delnic z glasovalno pravico.

1. Otvoritev skupščine delničarjev banke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev notarke.

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. izvoli:

- predsednika: Stojana Zdolška
- preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek.

Sklep je bil sprejet z večino prisotnih glasov.

2. Letno poročilo o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. z mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. sprejme Letno poročilo o notranjem revidiranju Banke Celje d.d. za leto 2010 s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

Oddanih je bilo 333.493 glasov, kar pomeni enako število delnic. ZA sprejetje sklepa je glasovalo 333.493 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov. PROTI sprejetju tega sklepa je glasovalo 0 delnic, kar predstavlja 0 % od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih delnic je 0.

3. Poročilo Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. se seznanja s Poročilom Nadzornega sveta Banke Celje d. d. o preveritvi letnih poročil Banke Celje d.d. in Skupine Banke Celje za leto 2010 in pozitivnimi mnenji Nadzornega sveta Banke Celje d.d. k poročiloma pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana.

Oddanih je bilo 333.493 glasov, kar pomeni enako število delnic. ZA sprejetje sklepa je glasovalo 333.493 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov. PROTI sprejetju tega sklepa je glasovalo 0 delnic, kar predstavlja 0% od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih delnic je 0.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

1. Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. sprejme predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2010 v višini 2.249.819,42 EUR:

- za dividende, ki pripadajo delničarjem banke v višini 1.067.593,80 EUR

Delničarjem banke se izplača dividenda v višini 2,10 EUR na navadno in prednostno delnico. Banka bo dividendo izplačevala od 22. junija 2011 naprej. Do izplačila dividende so

upravičeni delničarji banke, vpisani v delniško knjigo na dan 26. maja 2011, in delničarji, imetniki materializiranih navadnih delnic na prinosnika, po opravljeni zamenjavi za nematerializirane navadne delnice na ime. Zapadlost izplačila dividende za leto 2010 je tri leta od dneva sprejema sklepa na skupščini delničarjev banke, to je do vključno 24. maja 2014, ko bo banka znesek neizplačane dividende prenesla med druge rezerve iz dobička.

- za prenos v druge rezerve iz dobička v višini 1.182.225,62 EUR.

Oddanih je bilo 333.493 glasov, kar pomeni enako število delnic. ZA sprejetje sklepa je glasovalo 329.096 delnic, kar predstavlja 98,68 % od vseh oddanih glasov. PROTI sprejetju tega sklepa je glasovalo 4.397 delnic, kar predstavlja 1,32 % od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih delnic je 0.

2. Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. podeli razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za poslovno leto 2010.

Oddanih je bilo 333.493 glasov, kar pomeni enako število delnic. ZA sprejetje sklepa je glasovalo 333.493 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov. PROTI sprejetju tega sklepa je glasovalo 0 delnic, kar predstavlja 0 % od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih delnic je 0.

5. Predlog razrešitve in imenovanje članov Nadzornega sveta Banke Celje d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. razreši dosedanje člane Nadzornega sveta Banke Celje d.d., ker jim je potekel mandat in imenuje nove člane Nadzornega sveta Banke Celje:

- dr. Uroš Čufer;
- mag. Zvonko Ivanušič;
- Melita Malgaj;
- mag. Jure Peljhan;
- dr. Tomaž Subotič;
- Bojan Šrot;
- mag. Zdenko Zanoški.

Mandat članov Nadzornega sveta Banke Celje d.d. traja do zasedanja Skupščine delničarjev Banke Celje d.d. v četrtem letu po izvolitvi.

Oddanih je bilo 333.493 glasov, kar pomeni enako število delnic. ZA sprejetje sklepa je glasovalo 330.442 delnic, kar predstavlja 99,09 % od vseh oddanih glasov. PROTI sprejetju tega sklepa je glasovalo 3.051 delnic, kar predstavlja 0,91 % od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih delnic je 0.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje Letnega poročila Banke Celje d.d. za poslovno leto 2011 pooblaščen revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

Oddanih je bilo 333.368 glasov, kar pomeni enako število delnic. ZA sprejetje sklepa je glasovalo 333.368 delnic, kar predstavlja 100 % od vseh oddanih glasov. PROTI sprejetju tega sklepa je glasovalo 0 delnic, kar predstavlja 0 % od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih delnic je 125.

Prvih pet prisotnih največjih delničarjev na skupščini:

Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic	Odstotek glede na vse glasovalne pravice
Nova Ljubljanska banka d.d.	201.096	49,60
NFD 1. Investicijski sklad d.d.	39.276	9,69
Slovenska odškodninska družba d.d.	27.247	6,72
Unior d.d.	19.692	4,86
Abanka Vipava d.d.	13.675	3,37
Skupaj:	300.986	74,24

Uprava banke