

**ZKB Zadrúžna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa**

Register zadrug: A160760

Register bančnih zavodov: 3387-80

ABI: 08928

Davčna št. in št. vpisa v register podjetij: 00093160323

Register R.E.A.: TS-27793

Članica skupine za DDV družbe Cassa Centrale Banca. ID za DDV: 02529020220

Članica zadrúžne bančne skupine Cassa Centrale Banca, vpisane v register bančnih skupin. Podvržena upravljanju in koordinaciji matične družbe Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Sedež in poslovni naslov: ul. del Ricreatorio, 2 – 34151 Opčine (TS)

## Obvestilo o sklicu rednega občnega zbora

Sklican je redni občni zbor članov, ki bo 29. 4. 2024 ob 12. uri na sedežu družbe v prvem sklicu in **12. 5. 2024 ob 10. uri v kinematografu Kinemax v Tržiču, ul. Grado 54/D, v drugem sklicu** za obravnavo naslednjega dnevnega reda:

- 1. Predstavitev in odobritev računovodskih izkazov na dan 31. decembra 2023: razporeditev čistega dobička poslovnega leta;**
- 2. Vzpostavitev, ob odobritvi računovodskih izkazov, klavzule o omejitvi delitve dela rezerve v višini 1.806.475,75 EUR, ustvarjene z dobičkom poslovne dobe 2023, v skladu s čl. 26, odstavek 5-bis, zakonske uredbe št. 104 z dne 10. avgusta 2023, spremenjene z zakonom št. 136 z dne 9. oktobra 2023;**
- 3. Korporativno upravljanje: poročanje občnemu zboru o izsledkih postopka samoevalvacije organov družbe;**
- 4. Odobritev politike plačevanja in stimuliranja 2024, vključno z merili za določanje plačila v primeru predčasne prekinitve delovnega razmerja ali predčasnega prenehanja mandata. Poročanje občnemu zboru o izvajanju politik za leto 2023;**
- 5. Določitev najvišje izpostavljenosti, ki jo lahko družba prevzame do članov in strank v skladu s členom 32.1 statuta družbe in z bonitetno regulativo za velike izpostavljenosti;**
- 6. Sklenitev zavarovanja v korist članov upravnega in nadzornega odbora;**
- 7. Določitev honorarjev in povračila stroškov za člane upravnega odbora in neodvisnega člana upravnega odbora;**
- 8. Volitve članov upravnega odbora po predhodni določitvi števila članov le-tega.**

V skladu z določbami čl. 27.1 statuta se lahko udeležijo občnega zbora in imajo volilno pravico vsi člani zadrúžniki, ki so vpisani v članski knjigi vsaj 90 (devetdeset) dni, člani družbeniki pa od trenutka pridobitve statusa člana.

Vsak član ima pravico do enega glasu, ne glede na število deležev, vpisanih na njegovo ime.

Člana, ki se ne more udeležiti občnega zbora, lahko na podlagi pisne poverilnice, izpolnjene v skladu z zakonom in statutom, zastopa druga včlanjena fizična oseba.

V skladu s čl. 27.3. statuta lahko člana na podlagi pisne poverilnice zastopa druga včlanjena fizična oseba, ki ni član upravnega ali nadzornega odbora ali uslužbenec zadruge. Poverilnica mora navajati ime pooblaščenca, podpis pooblastitelja pa mora overoviti predsednik družbe ali notar. Pooblaščenčev podpis lahko overovijo tudi člani upravnega odbora ali uslužbenci družbe, ki so prejeli izrecno pooblastilo upravnega odbora.

Vsak član lahko prejme največ tri pooblastila. Za overitev pooblastil za zastopanje se lahko člani oglasijo v uradih in poslovalnicah banke med poslovnim časom.

Prosimo, upoštevajte, da v skladu s 35. posodobitvijo okrožnice Banke Italije št. 285/2013 o zastopanosti spolov, v kolikor ob koncu glasovanja sestava organov družbe ne bo v skladu z zgoraj navedeno regulativo, bomo izključili toliko izvoljenih kandidatov, kot je to

zahtevano, in jih nadomestili s kandidati, ki pripadajo manj zastopanemu spolu, po vrstnem redu, določenem na podlagi izida glasovanja.

Dokumentacija, ki jo zahteva veljavna zakonodaja, bo od petnajstega dne pred občnim zborom članom na razpolago na sedežu družbe.

Ista dokumentacija bo objavljena tudi na spletni strani banke [www.zkb.it](http://www.zkb.it) v uporabniškem območju, dosegljivem iz razdelka Člani/Občni zbor 2024. **Prosimo, upoštevajte, da podatki, ki ste jih uporabili za prejšnje občne zборе, niso več veljavni. Uporabniško ime in geslo za dostop do uporabniških strani lahko zahtevate s klicem na telefonsko št. 040.2149224 ali 040.2149206.**

Spodnja QR koda vodi do strani, s katere je možno dostopiti do gradiva za občni zbor 2024 (<https://www.zkb.it/sl/clani/obcni-zbor-2024/>):



**Brezplačen avtobusni prevoz na prizorišče in nazaj z Opčin in iz Sovodenj ob Soči.  
Rezervacije v uradu za člane, tel. 040.2149278 ali e-mail [clanisoci@zkb.it](mailto:clanisoci@zkb.it).**

**Ob robu občnega zbora bo slavnostna podelitev štipendij ZKB za šolsko/študijsko leto 2022/2023.**

Na Opčinah, 3. aprila 2024

za Upravni odbor  
Predsednik

ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA Zadruga  
ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA Soc. Coop.

