

ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Soc. Coop.

Register zadrug: A160760 Register bančnih zavodov: 3387-80 ABI: 08928

Davčna številka in št. vpisa v register tržaških podjetij: 00093160323 Register R.E.A.: TS-27793

Članica skupine za DDV družbe Cassa Centrale Banca. Davčna št. za DDV: 02529020220

Članica zadružne 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 30. 4. 2021 ob 12. uri na sedežu družbe v prvem sklicu in 7. 5. 2021 ob 17. uri na sedežu družbe v drugem sklicu za obravnavo naslednjega dnevnega reda:

- 1. Predstavitev in odobritev računovodskih izkazov na dan 31. decembra 2020 – razporeditev čistega dobička poslovnega leta**
* * *
- 2. Korporativno upravljanje: poročilo o izsledkih postopka samoevalvacije organov družbe**
* * *
- 3. Volitve članov upravnega odbora**
* * *
- 4. Določitev honorarjev in povračila stroškov za člane upravnega odbora in za neodvisnega upravitelja**
* * *
- 5. Sklenitev zavarovanja civilne odgovornosti in zavarovanja za primer nezgode pri delu (in v prostem času) za upravitelje in nadzornike**
* * *
- 6. Odobritev politike plačevanja in stimuliranja, vključno z merili za določanje plačila v primeru predčasne prekinitve delovnega razmerja ali predčasnega prenehanja mandata. Poročilo o izvajanju politike v letu 2020**
* * *
- 7. 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**
* * *
- 8. Razkritja o poslovanju s povezanimi strankami**

Način udeležbe na občnem zboru

Da bi čim bolj zmanjšala tveganja, povezana s trenutno zdravstveno krizo, je družba ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa (v nadaljevanju: Banka) odločila, da izkoristi možnost, določeno s 6. alinejo čl. 3 zakonske uredbe št. 183/2020 (t. i. *Mille proroghe*), s katero se podaljša veljavnost 6. odstavka čl. 106 zakonske uredbe št. 18 z dne 17. 3. 2020, ki vzpostavlja ukrepe za krepitev nacionalnega zdravstvenega sistema in gospodarsko podporo družinam, delavcem in podjetjem, ki jih je prizadela epidemija bolezni COVID-19. Z uredbo, ki je kasneje postala zakon št. 27 z dne 24. 4. 2020 (t.i. *Cura Italia*), je določeno, da je v skladu s členom 135-undecies zakonske uredbe št. 58/98 (t. i. zakon o finančnem poslovanju TUF) udeležba članov na občnem zboru mogoča **izključno prek Pooblaščenca in brez fizične prisotnosti**

člana. Poleg tega lahko podelitev pooblastil Pooblaščenцу odstopa od določb zakona in statuta, ki nalagata omejitev števila pooblastil, ki jih je mogoče podeliti isti osebi.

V skladu z veljavnimi zakonskimi določbami se lahko upravitelji, nadzorniki, Pooblaščenec in osebe, ki se morajo udeležiti občnega zbora in ki niso člani, udeležijo občnega zbora prek telekomunikacijskih naprav (npr. videokonferenca), ki zagotavljajo njihovo identifikacijo in sodelovanje, brez potrebe, da se predsednik in tajnik/zapisnikar nahajata v istem kraju.

Člani se ne smejo udeležiti občnega zbora prek elektronskih naprav ali z dopisnim glasovanjem. Člani smejo pooblastiti samo Pooblaščenca.

Pravica do udeležbe na občnem zboru in izvrševanje volilne pravice

V skladu z določbami člena 27.1 statuta se lahko udeležijo občnega zbora in imajo volilno pravico izključno prek Pooblaščenca vsi člani združniki, ki so vpisani v članski knjigi vsaj devetdeset (90) dni pred datumom prvega sklica (tj. člani, vpisani do vključno 30. 1. 2021), člani družbeniki pa od trenutka pridobitve statusa člana.

Iz tega sledi, da je dne 30. 1. 2021 3.521 članov z glasovalno pravico.

Za namen izračuna kvoruma za sklepčnost čl. 29.1 statuta določa, da je v prvem sklicu redni občni zbor sklepčen, če se ga udeleži vsaj tretjina vseh članov, v drugem sklicu pa je sklepčen ne glede na število prisotnih članov.

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

Zastopanje na občnem zboru in imenovanje Pooblaščenca

Banka **je imenovala notarja Damjana Hledeja** (v nadaljevanju: **Pooblaščenec**), s pisarno v Gradišču ob Soči, ul. San Michele, 4, na položaj Pooblaščenca v skladu s čl. 135-undecies zakona o finančnem poslovanju TUF. Banka je v primeru zadržanosti Pooblaščenca kot nadomestnega Pooblaščenca imenovala namestnika direktorice Iva Cotiča, ki si je za ta namen kot naslov izbral sedež ZKB-ja, ul. del Ricreatorio, 2, Opčine (TS).

V skladu z zakonsko uredbo Cura Italia se lahko člani banke, ki se smejo udeležiti občnega zbora in smejo uveljaviti svoje glasovalne pravice, udeležijo občnega zbora le prek Pooblaščenca brez kakršnih koli stroškov (razen morebitnih poštnih stroškov) na podlagi poverilnice, ki vsebuje navodila za glasovanje o vseh ali samo posameznih točkah dnevnega reda. Pooblastilo velja le za zadeve, za katere član predloži navodila za glasovanje.

Poverilnica in navodila za glasovanje so članom na voljo v uporabniškem območju spletne strani banke www.zkb.it, razdelek Člani/Občni zbor 2021, na sedežu družbe in v vseh poslovalnicah Banke. **V kolikor član že ima uporabniško ime in geslo za prijavo v uporabniško območje, ker se je udeležil občnega zbora 2020, ni potrebno, da zahteva nove uporabniške podatke.** Člani, ki še nimajo uporabniškega imena in gesla, ju lahko zahtevajo v svoji poslovalnici.

Zgoraj navedeno dokumentacijo, vključno s podpisano kopijo osebnega dokumenta in, v primeru pravne osebe, dokumenta, ki dokazuje pooblastila zastopnika, morajo člani poslati do konca 2. (drugega) dneva pred datumom občnega zbora v prvem sklicu (tj. do 23:59 dne 28. 4. 2021) na enega od naslednjih načinov:

- i) predložitev na sedežu ali v poslovalnicah banke (med poslovnim časom) na način, ki zagotavlja zaupnost/tajnost glasovalnih navodil: ovojnica, ki jo član zapre in podpiše na zavihku in ki vsebuje lastnoročno podpisana navodila za glasovanje, in lastnoročno podpisana papirnata poverilnica. Po predložitvi pooblaščen osebje Banke izda članu potrdilo o vročitvi.
- ii) predložitev na sedežu Pooblaščenca (med poslovnim časom notarske pisarne) na način, ki zagotavlja zaupnost/tajnost glasovalnih navodil: ovojnica, ki jo član zapre in lastnoročno podpiše na zavihku in ki vsebuje lastnoročno podpisana navodila za glasovanje, in lastnoročno podpisana papirnata poverilnica. Po predložitvi Pooblaščenec izda članu potrdilo o vročitvi.
- iii) s sporočilom, poslanim iz overjenega elektronskega poštnega predala člana s pravico glasovanja na naslov overjene elektronske pošte damjan.hlede@postacertificata.notariato.it, ki vsebuje elektronski dokument (v formatu PDF), podpisan s kvalificiranim ali z digitalnim potrdilom.

V istem roku lahko člani spremenijo ali prekličejo poverilnico in navodila za glasovanje na enak način, kot velja za predložitev.

Poverilnica vsebuje natančno navedbo posameznih zadev, o katerih se bo glasovalo.

Za kakršna koli pojasnila v zvezi z imenovanjem Pooblaščenca (posebej v zvezi z izpolnjevanjem poverilnice in navodil za glasovanje ter njihovo predložitvijo) se obrnite na tajništvo direkcije ZKB-ja na telefonsko številko 040.2149206 oziroma na Pooblaščenca na telefonsko številko 0481.967611 (med poslovnim časom).

Kot je navedeno v poverilnici, na občnem zboru Pooblaščenec glasuje po navodilih članov in ne glasuje na način, ki bi se razlikoval od njihovih navodil. Do občnega zbora so prejeta navodila zaupna.

Pravice članov

Glede na dejstvo, da je udeležba na občnem zboru možna samo prek Pooblaščenca, lahko člani, ki imajo pravico sodelovati in glasovati na občnem zboru, pošljejo vprašanja o točkah dnevnega reda na naslov **oz2021@zkb.it**. Banka bo lahko na vprašanja z isto vsebino v predpisanem roku dala skupni odgovor. Odgovori na vsa prejeta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani banke na naslovu www.zkb.it, razdelek Člani/Občni zbor 2021.

Za uresničevanje pravic članov, povezanih z občnim zborom, in v skladu z veljavnimi predpisi se razen drugačnih določb iz tega obvestila določijo naslednji pogoji:

- skrajni rok za uveljavitev članskih pravic: 23. 4. 2021;
- skrajni rok za objavo odgovora: 26. 4. 2021.

Dokumentacija

Dokumentacija, ki jo zahteva veljavna zakonodaja in ki se nanaša na točke dnevnega reda občnega zbora (vključno s pojasnili upravnega odbora o točkah dnevnega reda, ki vključujejo predlog sklepa), bo od petnajstega dneva pred občnim zborom članom na razpolago na sedežu in v poslovalnicah družbe (glej seznam, objavljen na spletni strani banke).

Ista dokumentacija, **vključno s poverilnico in z navodili za glasovanje**, bo objavljena tudi na spletni strani banke www.zkb.it v uporabniškem območju, dosegljivem iz razdelka Člani/Občni zbor 2021. **V kolikor član že ima uporabniško ime in geslo za prijavo v uporabniško območje, ker se je udeležil občnega zbora 2020, ni potrebno, da zahteva nove**

uporabniške podatke. Člani, ki še nimajo uporabniškega imena in gesla, ju lahko zahtevajo v svoji poslovalnici.

V zvezi z volitvami članov upravnega odbora, ki jim z odobritvijo računovodskih izkazov na dan 31. decembra 2020 poteče mandat, pozivamo člane, naj preberejo pravilnik občnega zbora in informacije, objavljene na spletnem mestu banke na zgoraj navedenem naslovu.

Informacije o sprejetih sklepih

Glede na zgoraj navedene izredne načine udeležbe/glasovanja na občnem zboru bo najkasneje deset delovnih dni po občnem zboru v uporabniškem območju spletnega mesta banke objavljen povzetek sprejetih sklepov.

* * *

Informacije, vsebovane v tem obvestilu, so lahko predmet posodobitev, sprememb ali dopolnitev kot posledica trenutnih izrednih razmer zaradi epidemije bolezni COVID-19 in z njo povezanih ukrepov, ki jih sproti sprejemajo pristojni organi.

Nova izjava o varstvu osebnih podatkov članov

Cenjeni član/Draga članica!

ZKB Zadružna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa spoštuje vašo zasebnost in skrbi za varnost vaših osebnih podatkov. Posodobili smo izjavo o varstvu in obdelavi osebnih podatkov članov. Vabimo vas, da preberete novo izjavo. Objavljena je na spletnem mestu banke na naslovu <https://www.zkb.it/sl/varstvo-osebnih-podatkov/>.

S spoštovanjem,

za upravni odbor

Predsednik

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

