

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

Register zadrug: A160760 Register bančnih zavodov: 3387-80 ABL: 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. 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 30. 4. 2022 ob 12. uri na sedežu družbe v prvem sklicu in 15. 5. 2022 ob 10. uri na sedežu družbe v drugem sklicu za obravnavo naslednjega dnevnega reda:

- 1. Predstavitev in odobritev računovodskih izkazov na dan 31. decembra 2021: razporeditev čistega dobička poslovnega leta**
- 2. Evidentiranje v računovodskih izkazih – v skladu z alinejo 4 člena 110 uredbe z zakonsko močjo št. 104 z dne 14. avgusta 2020, preoblikovane v zakon št. 126 z dne 13. oktobra 2020 – zastave za izpolnjevanje davčnih obveznosti v višini 884.058 evrov na delu zakonske rezerve**
- 3. Poročilo o spremembah statuta, ki jih je upravni odbor sprejel za uskladiitev z določbami 35. posodobitve okrožnice Banke Italije št. 285/2013**
- 4. Sprememba pravilnika občnega zbora (vnos alineje 3 v člen 31)**
- 5. Korporativno upravljanje: poročilo o izsledkih postopka samoevalvacije organov družbe**
- 6. Volitve članov upravnega odbora po predhodni določitvi števila članov le-tega**
- 7. Določitev honorarjev in povračila stroškov za člane upravnega odbora in za neodvisnega upravitelja**
- 8. Sklenitev zavarovanja civilne odgovornosti in zavarovanja za primer nezgode pri delu (in v prostem času) za upravitelje in nadzornike**
- 9. 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 2021**
- 10. 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**
- 11. Poročilo o posodobitvi pravilnika skupine za poslovanje s povezanimi strankami**

Način udeležbe na občnem zboru

Zaradi še vedno trajajočega izrednega stanja in ob upoštevanju predpisov, izdanih za zajezitev epidemije, je družba ZKB Zadrúžna kraška banka Trst Gorica Zadruga – ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia Società Cooperativa (v nadaljevanju: Banka) odločila, da izkoristi možnost, določeno z uredbo z zakonsko močjo št. 228/2021 (člen 3, alineja 1), s katero se podaljša veljavnost člena 106 uredbe Cura Italia.

Z uredbo 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

Pooblaščenec odstopa od določb zakona in statuta, ki nalagajo omejitev števila pooblastil, ki jih je mogoče podeliti isti osebi.

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

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.

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. 2022), člani družbeniki pa od trenutka pridobitve statusa člana.

Za namen izračuna kvoruma za sklepčnost člen 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 Gradšču ob Soči, ul. San Michele, 4, na položaj Pooblaščenca v skladu s členom 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 v 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 jo predajo Pooblaščenec in 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 2022, 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 občnih zborov, izvedenih prek Pooblaščenca, ni potrebno, da zahteva novih uporabniških podatkov.** 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) dne pred datumom občnega zbora v prvem sklicu (tj. do 23:59 dne 28. 4. 2022) na enega od naslednjih načinov:

- i) vročitev 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 vročitvi pooblaščen osebje Banke izda članu potrdilo o vročitvi.
- ii) vročitev 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 vročitvi 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 vročitev.

Poverilnica vsebuje natančno navedbo posameznih zadev, o katerih se glasuje.

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 ali 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 **oz2022@zkb.it**. Banka lahko v predpisanem roku na vprašanja z isto vsebino odgovori s skupnim odgovorom. Odgovori na vsa prejeta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani banke na naslovu www.zkb.it, razdelek Člani/Občni zbor 2022.

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. 2022;
- skrajni rok za objavo odgovora: 26. 4. 2022.

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 dne 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 2022. **V kolikor član že ima uporabniško ime in geslo za prijavo v uporabniško območje, ker se je udeležil občnih zborov, izvedenih prek Pooblaščenca, ni potrebno, da zahteva novih uporabniških podatkov.** 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 2021 poteče mandat, pozivamo člane, naj preberejo pravilnik občnega zbora in informacije, objavljene na spletnem mestu banke na zgoraj navedenem naslovu.

Prosim, 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.

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 trajajočih izrednih razmer zaradi epidemije bolezni COVID-19 in z njo povezanih ukrepov, ki jih sproti sprejemajo pristojni organi.

S spoštovanjem,

za upravni odbor

predsednik

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

