

gradivo za za 50. sejo
Nadzornega sveta
Gorenjske banke d.d.,
Kranj dne 27.02.2026 in
50. Skupščino Gorenjske
banke d.d., Kranj,
13.03.2026

PREDLOG ZA SKLIC 50. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DRUŽBE GORENJSKE BANKE D.D., KRANJ, S PREDLOGOM DNEVNEGA REDA

V skladu z določbami 14. in 15. člena statuta Gorenjske banke d.d., Kranj in določbami tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava banke sklicuje 50. Skupščino Gorenjske banke d.d., Kranj, ki bo potekala 13.03.2025 ob 09:00 uri v konferenčni dvorani v poslovnih prostorih Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, Kranj z naslednjim:

Dnevnim redom

1. Otvoritev skupščine in ugotavljanje prisotnosti notarja:

Predlog sklepa:

- »Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj,
- izvoli g. Miha Maleka za predsednika skupščine,
- ugotavlja prisotnost notarja za pripravo notarskega zapisnika.«

2. Poročilo o notranjem revidiranju v letu 2025 z mnenjem Nadzornega sveta

Predlog sklepov:

- »Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj se je seznanila s poročilom o notranjem revidiranju v letu 2025 z mnenjem Nadzornega sveta.«

3. Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj in skupine Gorenjska banka Kranj za poslovno leto 2025 ter stališče Nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2025

Predlog sklepa:

- » Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj se je seznanila s poročilom Nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi in sprejemu revidiranega letnega poročila Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupine Gorenjska banka Kranj za poslovno leto 2025 ter pozitivnim stališčem k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2025.«

4. Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2025 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2025

Predlog sklepov:

1. Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj sprejema predlog, da se bilančni dobiček, ki znaša 122.303.496,52 EUR, v višini 29.525.009,00 EUR razdeli delničarjem, ki bodo 23. marca 2026 vpisani v delniško knjigo banke. Dividenda znaša 83,00 EUR na delnico in se bo upravičencem izplačala 24. marca 2026. Preostali bilančni dobiček v znesku 92.778.487,52 EUR ostane v zadržanem dobičku in je na razpolago banki za

neomejeno in takojšnjo uporabo za kritje tveganj ali izgub, kakor hitro te nastanejo (vključen v regulatorni kapital banke).

2. *Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeli razrešnico Upravi Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2025.*
3. *Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj podeli razrešnico Nadzornemu svetu Gorenjske banke d.d., Kranj za poslovno leto 2025.*

Predlagatelja sklepov iz 1. točke, 2. točke, 3. točke in 4. točke sta uprava in nadzorni svet

Predlaga se, da Revizijska komisija Gorenjske banke d.d., Kranj sprejme naslednji

S K L E P :

Nadzorni svet Gorenjske banke d.d., Kranj, se je seznanil s sklicem in dnevnim redom 50. skupščine Gorenjske banke d.d., Kranj, ki bo potekala 13.03.2026.

Kranj, 27.02.2026

Mario Henjak
Predsednik uprave
sveta

Jelena Galić
Predsednica Nadzornega
sveta

Marko Filipčič
Član uprave

Mojca Osolnik Videmšek
Članica uprave

Aljoša Bučak Gasser
Član uprave