

gradivo za 39.
korespondenčno sejo
Nadzornega sveta
Gorenjske banke d.d.,
Kranj dne 22.09.2026 in
52. Skupščino Gorenjske
banke d.d., Kranj,
2.10.2026

**REDLOG ZA SKLIC 52. 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 52. Skupščino Gorenjske banke d.d., Kranj, ki bo potekala 02.10.2026 ob 10:00 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. Predlog za imenovanje revizorja za izvedbo revizije računovodskih izkazov Gorenjske banke d.d., Kranj in skupine Gorenjske banke Kranj za poslovna leta 2026-2028

Predlog sklepa:

»Skupščina Gorenjske banke d.d., Kranj imenuje za izvedbo revizije računovodskih izkazov Gorenjske banke d.d., Kranj in Skupine Gorenjske banke Kranj za poslovna leta 2026-2028 revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o. Ljubljana. V obseg storitev sodita tudi pregled poročila o odnosih do povezanih družb in revizija poročevalskih paketov za namen priprave konsolidiranih računovodskih izkazov obvladujoče družbe.

Predlagatelj sklepov iz 1. točke in 2. točke je Nadzorni svet Gorenjske banke d.d., Kranj.

Predlaga se, da Nadzorni svet 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 52. skupščine Gorenjske banke d.d., Kranj, ki bo potekala 02.10.2026.

Kranj, 21.09.2026

Mario Henjak
Predsednik uprave
sveta

Marko Filipčič
Član uprave

Mojca Osolnik Videmšek
Članica uprave

Aljoša Bučak Gasser
Član uprave

Vuk Kosovac
Član uprave

Jelena Galić
Predsednica Nadzornega