

## Objava sklepov 29. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 29. redne skupščine delničarjev z dne 10. 6. 2014 na sedežu družbe na Kolodvorski 9, Ljubljana. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.201.984 delnic, kar predstavlja 84,88 % osnovnega kapitala družbe, vpisanega v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, razdeljenega na 3.772.235 delnic, od katerih ima glasovalno pravico 3.742.973 delnic.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 85,96 % glede na vse prisotne delničarje oziroma 73,54 % glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico.

Največji prisotni delničarji:	Delež glede na vse delnice z glasovalno pravico:
1. Kapitalska zadruga, z. b. o, Ljubljana	46,34 %
2. KD Kapital d. o. o., Ljubljana,	10,08 %
3. KD Group d. d., Ljubljana	6,84 %
4. ČZD Kmečki glas, d. o. o., Ljubljana	5,34 %
5. KB1909 S.p.A., Gorizia	4,95 %

### Sprejeti sklepi skupščine

#### 1. **Otvoritev skupščine banke in izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije ter ugotovitev prisotnosti notarja.**

Sklepa, ki sta ju predlagala uprava in nadzorni svet:

1.1. Skupščina izvoli:

- a) predsednika skupščine: dr. Konrada Plauštajnerja,
- b) verifikacijsko komisijo:
  - predsednika: Nikolaja Maverja,
  - članico: Elizabeto Tavčer Jurček.

1.2. Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.

Sklepa sta bila soglasno sprejeta v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.201.984 oddanih glasov.

#### 2. **Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2013 in stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2013.**

Sklepi, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet:

2.1. Skupščina banke se je seznanila z Letnim poročilom Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2013 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2013 s pozitivnim stališčem k

Poročilu pooblaščenega revizorja revizijske družbe Deloitte revizija d. o. o., Ljubljana, za poslovno leto 2013.

2.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2013.

2.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2013.

Sklep 2.1. je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.201.984 oddanih glasov.

Sklep 2.2. je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.201.984 oddanih glasov.

Sklep 2.3. je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.201.984 oddanih glasov.

### **3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2013 z mnenjem nadzornega sveta.**

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

3.1. Skupščina banke se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2013 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.201.984 oddanih glasov.

### **4. Spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d. d.**

Sklepa, ki sta ju predlagala uprava in nadzorni svet:

4.1. Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d. d., ki so sestavni del tega sklepa.

4.2. Skupščina banke pooblašča prisotnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami iz predhodne točke sklepa.

Za sprejem sklepa predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta Deželne banke Slovenije d. d. je glasovalo 2.262.874 oz. 70,67 % oddanih glasov. Število oddanih glasov proti je bilo 939.110, kar predstavlja 29,33 % oddanih glasov. Sklep o predlaganih spremembah in dopolnitvah Statuta Deželne banke Slovenije d. d. ni bil sprejet, ker ni bila dosežena 75 % večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

### **5. Poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami do 30. aprila 2014.**

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

5.1. Skupščina banke se seznani s poročilom o transakcijah z lastnimi delnicami za čas od 1. maja 2013 do 30. aprila 2014.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.201.984 oddanih glasov.

**6. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2014.**

Sklep, ki ga je predlagal nadzorni svet:

6.1. Skupščina banke za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2014 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.201.984 oddanih glasov.

**Napovedane izpodbojne tožbe**

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Deželna banka Slovenije d. d.  
Uprava banke