

## Objava sklepov 30. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 30. redne skupščine delničarjev z dne 14. 10. 2014 na sedežu družbe na Kolodvorski 9, Ljubljana. Na skupščini so bili prisotni delničarji, pri prvi točki, ki so skupno imetniki 3.353.246 delnic, kar predstavlja 89,588 % delnic banke z glasovalno pravico, in pri drugi točki, ki so skupno imetniki 3.353.446 delnic, kar predstavlja 89,593 % delnic banke z glasovalno pravico. Osnovni kapital družbe, vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, je razdeljen 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 80,73 % glede na vse prisotne delničarje oziroma 72,33 % 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. Banca Popolare di Cividale SCPA	5,62 %
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, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije ter ugotovitev prisotnosti notarja.

Sklepa, ki sta ju predlagala uprava in nadzorni svet:

##### 1.1. Skupščina izvoli:

- a) predsednico skupščine: Mašo Grgurevič Alčin.
- 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. 3.353.246 oddanih glasov.

#### 2. Povečanje osnovnega kapitala z vplačili denarnih vložkov

Sklepi, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet:

2.1. Skupščina delničarjev se seznani, da je Deželna banka Slovenije d. d. (v nadaljevanju: banka) dne 1. 7. 2014 prejela Odredbo Banke Slovenije PBH-24.20-014/14-001, izdano dne 24. 6. 2014 (v nadaljevanju: Odredba), in dne 11. 8. 2014 sklep Banke Slovenije PBH-24.20-014/14-004, izdan dne 8. 8. 2014, s katerima je banki odrejeno, da mora najkasneje do 15. 10. 2014 sklicati skupščino banke in najkasneje do 31. 12. 2014 povečati osnovni kapital.

2.2. Osnovni kapital banke, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 15.786.179,49 EUR in je razdeljen na 3.783.000 navadnih imenskih kosovnih delnic (v nadaljevanju: obstoječe

delnice), se poveča za največ 4.636.588,28 EUR, tako da po povečanju znaša največ 20.422.767,77 EUR in bo razdeljen na največ 4.894.112 navadnih imenskih kosovnih delnic.

- 2.3. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih kosovnih, navadnih imenskih delnic (v nadaljevanju: novoizdane delnice):
- izdajatelj: Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 5349907;
  - namen izdaje: povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vplačili;
  - datum izdaje: se določi z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register;
  - značilnosti delnic: delnice so navadne imenske kosovne delnice, omejeno prenosljive, izdane v nematerializirani obliki, ISIN SI0021110083, z oznako SZBR, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred;
  - število delnic: največ 1.111.112;
  - pravice iz delnic: delničarji imajo pravico do udeležbe pri upravljanju banke, pravico do dividende in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju;
  - prodajna cena: 9,00 EUR (emisijška cena za eno delnico);
  - pripadajoči znesek ene delnice: 4,17292611419508 EUR;
  - celoten emisijški znesek delnic: največ 10.000.008,00 EUR;
  - končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v osnovnem kapitalu.

- 2.4. Delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom pisne izjave (vpisno potrdilo). Delnice se vplačajo v denarju, v valuti EUR, na poravnalni račun Deželne banke Slovenije d. d. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celoti vplačane.

Delnice se vpisujejo na mestih, navedenih v prospektu za ponudbo delnic javnosti.

- 2.5. Delnice se ob izdaji ponudijo javnosti v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov. Ponudba delnic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Način prodaje delnic v postopku ponudbe javnosti, časovni okvir dejanj v postopku ponudbe javnosti ter vsi drugi pogoji izdaje in druge informacije o ponudbi delnic javnosti bodo razvidni iz prospekta za ponudbo delnic javnosti.
- 2.6. Obstoječi delničarji, tj. delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan potrditve prospekta s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), imajo prednostno pravico do vpisa izdanih delnic. Vsak obstoječi delničar ima pravico vpisati nove delnice v sorazmerju s svojim deležem v osnovnem kapitalu. Število novih delnic, do katerih so upravičeni obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstojećih delnic (razmerje: 0,29371), upošteva se število obstojećih delnic posameznega upravičenca, pri čemer velja pravilo, da se število novih delnic, do katerih so upravičeni obstoječi delničarji, zaokroži navzgor, vsak imetnik delnic pa je upravičen do vpisa vsaj ene nove delnice. Rok za vpis in vplačilo delnic na podlagi prednostne pravice je 30 dni (prvi krog) od dneva objave prospekta, s pričetkom roka 1. delovni dan po objavi.
- 2.7. Po izteku roka iz točke 2.6. tega sklepa se delnice, za katere obstoječi delničarji niso izkoristili prednostne pravice do vpisa, ponudijo zainteresiranim obstojećim delničarjem in zunanjim investitorjem (drugi krog). Če bo število v drugem krogu vpisanih in vplačanih delnic preseglo število razpoložljivih delnic, bodo imeli prednost pri dodelitvi delnic obstoječi delničarji iz točke 2.6. tega sklepa. Če bo število vpisanih in vplačanih

delnic, ki jih bodo vpisali in vplačali obstoječi delničarji, presešlo število razpoložljivih delnic, se bodo delnice razdelile v sorazmerju glede na delež posameznih delničarjev v osnovnem kapitalu. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni. Če obstoječi delničarji ne bodo vpisali in vplačali vseh razpoložljivih delnic, se bodo preostale razpoložljive delnice razdelile med zunanje investitorje. Zunanjim investitorjem se bodo delnice razdelile sorazmerno glede na njihov delež v vpisanih delnicah, kar se podrobneje določi s prospektom. Rok za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu traja do vključno 31. 12. 2014.

- 2.8. Dokapitalizacija bo uspešna, če bo v postavljenih rokih in na način, opredeljen v točkah 2.3., 2.6. in 2.7. in v prospektu za ponudbo delnic javnosti, vpisano in vplačano najmanj 666.667 novoizdanih delnic v višini najmanj 6.000.003,00 EUR. V primeru neuspele dokapitalizacije bodo vplačila vrnjena vpisnikom brez obresti v roku 8 dni po izteku roka za vpis in vplačilo delnic.
- 2.9. Vse novoizdane delnice dajejo imetnikom enaka upravičenja in pravice kot že obstoječe delnice banke. Novoizdane delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in bodo po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register in objavi v poslovnem registru vpisane v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d. d.
- 2.10. V primeru, da najkasneje 31. 3. 2015 izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu ni vpisana v sodni register, vpis postane neobvezujoč. V slednjem primeru banka vplačila neobrestovana vrne vplačnikom v roku osmih dni.
- 2.11. Skupščina pooblašča nadzorni svet banke za sprejem sprememb in dopolnitev statuta banke zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe, nadzorni svet in upravo banke pa za vpis sklepov o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.

Na skupščini je bil podan nasprotni predlog k točki 2, s katerim je bila predlagana zamenjava prvega stavka podtočke 2.8., medtem ko je ostali del sklepa pod točko 2 ostal nespremenjen. Nasprotni predlog točke 2.8. se glasi:

- 2.8. Dokapitalizacija bo uspešna, če bo v postavljenih rokih in na način, opredeljen v točkah 2.3., 2.6. in 2.7. in v prospektu za ponudbo delnic javnosti, vpisano in vplačano najmanj 444.445 novoizdanih delnic v višini najmanj 4.000.005,00 EUR. V primeru neuspele dokapitalizacije bodo vplačila vrnjena vpisnikom brez obresti v roku 8 dni po izteku roka za vpis in vplačilo delnic.

Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu točke 2. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.353.446 oddanih glasov. Delničarji zaradi sprejema nasprotnega predloga niso glasovali o predlogu uprave in nadzornega sveta.

### **Napovedane izpodbojne tožbe**

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Deželna banka Slovenije d. d.  
Uprava banke