

**38. REDNA SKUPŠČINA  
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D. D.**

**GRADIVO ZA 38. REDNO SKUPŠČINO  
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D. D.**

**V Ljubljani, dne 26. 4. 2021**

**Članica uprave  
mag. Barbara Cerovšek Zupančič**

**Predsednik uprave  
Marko Rozman**

**Predsednik nadzornega sveta  
Ivan Lenart**

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z 41., 48. in 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 30. marca 2018 in veljavnostjo od 5. aprila 2018) ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 30. junija 2020 uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom

## **SKLICUJE**

### **38. redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d.**

**dne 28. 5. 2021 ob 9. uri**

**v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana, konferenčni center, vhod iz Dalmatinove – glavni vhod.**

Skupščina je sklicana v času epidemije covida-19, zato veljajo določeni omejevalni in previdnostni ukrepi, povezani z epidemijo, ki jih NIJZ sproti posodablja.

Delničarje zato prosimo, da si pred vstopom v prostor, v katerem bo potekala skupščina, razkužijo roke, si ob vhodu nadenejo masko, ki jih bo čakala tam, in med vstopanjem vzdržujejo varnostno razdaljo. V dvorani naj sedijo tako, da bo med posameznimi udeleženci vsaj dva metra razdalje. Delničarje, ki imajo kakršne koli simptome okužbe s koronavirusom ali so bili v zadnjem tednu v stiku z osebo, ki ima potrjeno okužbo s koronavirusom, prosimo, da se skupščine delničarjev ne udeležijo osebno.

Delničarje tudi prosimo, da ob prihodu na skupščino upoštevajo navodila tam prisotnih delavcev banke in osebja hotela City, ki bodo skladna s takratno epidemično situacijo v državi. Če bo glede na zdravstvene razmere v času sklica skupščine to še potrebno, bodo delavci banke zbrali imena in priimke, naslove ter kontaktne telefonske številke udeležencev za morebitno obveščanje o okužbi. Ti podatki bodo uničeni v roku 30 dni po dnevu zasedanja skupščine.

Če bi iz kakršnega koli razloga prišlo do ponovne zaostritve epidemičnih razmer, bo skupščina preklicana in preložena skladno z zakonodajo.

### **DNEVNI RED:**

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

##### Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklep:

##### 1.1. Skupščina izvoli:

- a) predsednico skupščine: Mašo Grgurevič Alčin,
- b) verifikacijsko komisijo:

- predsednika: Nikolaja Mavra,
  - članico: Elizabeto Tavčer Jurček,
- c) za izvedbo elektronskega glasovanja in preštevanja glasov predstavnika družbe Ixtlan Forum d. o. o. iz Ljubljane.

Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.

**2. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2020, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2020, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2020 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2020**

Predlog sklepov:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklepe:

- 2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2020, ki znaša 4.998.426,89 EUR, se v višini 15 % bilančnega dobička oziroma v znesku 749.764,03 EUR razporedi za izplačilo dividend delničarjem za leto 2020, preostanek bilančnega dobička v znesku 4.248.662,86 EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička.
- 2.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2020.
- 2.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2020.
- 2.4. Skupščina se seznani z informacijami o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih ti prejeli za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah v poslovnem letu 2020.

**3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklep:

- 3.1. Skupščina banke potrjuje Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2020 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

**4. Poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020**

**5. Spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d. d.**

Predlog sklepov:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklepa:

- 5.1. Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d. d. z naslednjo vsebino:

*V 3. členu se naslov in besedilo člena spremenita tako, da se glasita:*

**Sedež, firma in poslovni naslov**

**3. (tretji) člen**

*Firma banke je: DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d. d.*

*Skrajšana firma banke je: DBS d. d.*

*Sedež banke je v Ljubljani.*

*Poslovni naslov banke je v Ljubljani, Kolodvorska ulica 9 (devet).*

*Banka pri svojem poslovanju poleg firme uporablja logotip, katerega opis in uporabo določa akt o celotni grafični podobi banke.*

*V besedilu statuta se namesto celotne firme uporablja pojem: banka.*

*V 4. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:*

*»Banka opravlja naslednje bančne storitve:*

- 1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev;*
- 2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:*
  - potrošniške kredite,*
  - hipotekarne kredite,*
  - odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring),*
  - financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting).*

*Banka opravlja tudi naslednje finančne storitve:*

- 1. plačilne storitve;*
- 2. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke;*
- 3. izdajanje garancij in drugih jamstev;*
- 4. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:*
  - s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli;*
- 5. trgovanje za svoj račun:*
  - z instrumenti denarnega trga,*
  - s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,*
  - z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti,*
  - s prenosljivimi vrednostnimi papirji;*
- 6. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo;*
- 7. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti;*
- 8. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI-1.*

Banka opravlja naslednje dodatne finančne storitve:

1. zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo;
2. posredovanje finančnega zakupa (lizinga).

Banka opravlja tiste storitve iz prvega do tretjega odstavka tega člena, za katere je pridobila dovoljenja in izvedla druga dejanja, ki jih za opravljanje storitev predpisuje zakon.

Poleg naštetih storitev banka opravlja tudi pomožne storitve upravljanja premoženja banke, vodenja zbirk podatkov in opravljanja podobnih poslov, kot jih bankam omogoča zakon.

Glavna dejavnost banke se po Standardni klasifikaciji dejavnosti razvršča v skupino K 64.190 (drugo denarno posredništvo).«

8. člen statuta se v celoti črta.

Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Sporočila, podatke in obvestila delničarjem, ki morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi in pravili borze objavljeni, bo banka objavljala na spletni strani banke. Sporočila, podatke in obvestila, ki morajo biti objavljeni v sistemu za centralno shranjevanje, bo banka objavljala tudi v sistemu za shranjevanje informacij Info Hramba, ki ga vodi Ljubljanska borza, d. d.«

V 36. členu se naslov in besedilo člena spremenita tako, da se glasita:

**Imenovanje višjega vodstva banke**  
**36. (šestintrideseti) člen**

Uprava banke imenuje višje vodstvo banke s posebnim sklepom. Člani višjega vodstva so za svoje delo odgovorni upravi banke.

Podrobneje se število članov, njihova delovna področja, mandatna doba in drugi pogoji za imenovanje višjega vodstva banke določijo z vsakokrat veljavnim pravilnikom o organizaciji banke ter drugimi internimi akti banke.

V 20. alineji 41. člena se prva beseda zamenja tako, da se pravilno glasi »sprejema«.

V prvem odstavku 42.a člena se celotno besedilo nadomesti z novim besedilom tako, da se novo besedilo glasi:

»Nadzorni svet lahko imenuje dve ali več komisij. Periodično in ob vsaki spremembi članstva v nadzornem svetu preuči primernost sestave komisij nadzornega sveta. Delovanje komisij urejajo Poslovnik o delu nadzornega sveta in poslovniki o delu posameznih komisij.«

V petem odstavku 49. člena se obstoječe besedilo v celoti nadomesti z besedilom: »Skupščina mora na zahtevo iz prejšnjega odstavka zasedati najkasneje v roku dveh mesecev od prejema popolne pisne zahteve.«

V 49.a členu se pika nadomesti z vejico, za katero se doda besedilo: »ali na elektronski naslov [skupscina@dbs.si](mailto:skupscina@dbs.si) oziroma drug elektronski naslov, ki ga določi uprava in objavi na vidnem mestu na spletni strani banke.«

*V prvem odstavku 51. člena se besedilo »ki so kot imetniki rednih delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne« nadomesti z besedilom »ki so kot imetniki rednih delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne«.*

*64. člen se spremeni tako, da se glasi:*

*»Spremembe in dopolnitve statuta, ki zadevajo uskladitev veljavnega besedila statuta z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine, potrdi notar.«*

*Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.*

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

\* \* \*

Pogoji za pristop in glasovanje na 38. redni skupščini Deželne banke Slovenije d. d.:

Na 38. redni skupščini Deželne banke Slovenije d. d. bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.

Skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) ter ob uporabi Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (v nadaljevanju: statut) in Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. se skupščine banke lahko udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji Deželne banke Slovenije d. d., ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo (centralni register vrednostnih papirjev) pri Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, konec 7. (sedmega) dne pred dnem zasedanja skupščine banke, to je dne **21. 5. 2021**, ter ki svojo udeležbo na skupščini banke pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke, tako da mora pisna prijava udeležbe prispeti na sedež banke najkasneje do vključno **24. 5. 2021**. Na skupščino se ni mogoče prijaviti z uporabo elektronskih sredstev.

Udeležbo je treba prijaviti:

- osebno v tajništvu banke, Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, ali
- po faksu številka (+386) 01 472 74 05, s pripisom »za skupščino banke«, ali
- pisno s priporočeno pošiljko, poslano na sedež banke: Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, s pripisom »za skupščino banke«.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščenцу. Udeležence skupščine prosimo, da se na dan zasedanja skupščine od 8. ure dalje prijavijo pri predstavniku banke na prijavnem mestu, kjer bo potekala skupščina banke. S podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev delničar, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec potrdijo svojo prisotnost na skupščini banke. Za udeležbo na skupščini banke se delničarji – fizične osebe, zakoniti zastopniki in pooblaščenці – izkažejo z veljavnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenці pa predložijo tudi veljavno pooblastilo, če ni bilo predloženo že ob prijavi. Pooblastilo ostane shranjeno pri družbi.

Osnovni kapital Deželne banke Slovenije d. d. je razdeljen na 4.268.248 navadnih imenskih delnic. V centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev je na dan objave sklica vpisanih 4.257.483 delnic. Razlika je posledica dejstva, da za 10.765 delnic ni bila opravljena dematerializacija. Imetniki teh delnic nimajo glasovalnih pravic na 38. skupščini, razen če do konca sedmega dne pred skupščino na podlagi dematerializacije dosežejo vpis v centralni register. Glasovalnih pravic na 38. skupščini prav tako nimajo banka, ki je lastnica 25.801 lastnih delnic, in tisti delničarji, ki so delnice pridobili brez dovoljenja uprave ali nadzornega sveta banke, kot to določa 8. člen statuta. Če so delnice prenesene na fiduciarni račun in je iz delniške knjige razviden le skrbnik fiduciarnega računa, ne pa dejanski lastnik delnic, mora delničar v primeru prijave na skupščino predložiti potrdilo o dejanskem lastništvu, veljavno na presečni dan, ki ga je izdal skrbnik. V primeru, da veljavnega potrdila o dejanskem lastništvu ne predloži, na skupščini nima glasovalnih pravic.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati na sedež banke najpozneje 7 (sedem) dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda predlagajo sklepe v pisni obliki (»nasprotni predlogi«). Nasprotni predlog se objavi na zakonsko določen način le, če je delničar v 7 (sedmih) dneh po objavi sklica skupščine posredoval banki razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja in nadzora ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji bodo lahko na skupščini banke uresničevali svojo pravico do obveščenosti skladno s pogoji iz 305. člena ZGD-1.

Letno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2020, Poročilo nadzornega sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila, veljavni statut banke, informacije o pravicah delničarjev po 298., 300., 301. in 305. členu ZGD-1 ter prijavnica za delničarje so delničarjem na vpogled na spletni strani [www.dbs.si](http://www.dbs.si) (»Novice«). Gradivo za delničarje z obrazložitvami predlogov sklepov je delničarjem dostopno vsak delavnik med 9. in 11. uro na sedežu banke v Ljubljani, Kolodvorska ulica 9, v tajništvu uprave, kjer lahko prevzamejo tudi gradivo za sejo skupščine banke. Na dan sklica skupščine banke bodo delničarji lahko prevzeli gradivo na prijavnem mestu.

V Ljubljani, dne 26. 4. 2021

Članica uprave  
mag. Barbara Cerovšek Zupančič

Predsednik uprave  
Marko Rozman

Predsednik nadzornega sveta  
Ivan Lenart