

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

**GRADIVO ZA 39. REDNO SKUPŠČINO  
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D. D.**

V Ljubljani, dne 25. 4. 2022

**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 28. 5. 2021 in veljavnostjo od 1. 6. 2021) ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 30. 6. 2020 uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom

## **SKLICUJE**

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

**dne 27. 5. 2022 ob 9. uri**

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

Skupščina je sklicana v času, ko še veljajo nekateri omejevalni in previdnostni ukrepi zaradi epidemije covid-19, ki jih NIJZ sprti posodablja, zato udeležence skupščine prosimo, da se jih v celoti držijo.

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 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,
  - člana: dr. Matevža Zgago,
- 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 2021, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2021, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2021**

Predlog skleпов:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklepe:

- 2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2021, ki znaša 4.835.215,53 EUR, se v višini 25 % bilančnega dobička oziroma v znesku 1.208.803,88 EUR razporedi za izplačilo dividend delničarjem za leto 2021, preostanek bilančnega dobička v znesku 3.626.411,65 EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati dne 6. 6. 2022, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. o. o., Ljubljana, na dan 3. 6. 2022.
- 2.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2021.
- 2.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2021.

- 3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2021 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 2021 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

- 4. Izvolitev člana nadzornega sveta za mandatno obdobje 2022–2026**

Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme sklepe:

- 4.1. Skupščina se je seznanila z oceno primernosti kandidata za člana nadzornega sveta Aljoše Tomaža, ki jo je izdelala komisija za imenovanja.
- 4.2. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Aljoša Tomaž z začetkom mandata dne 9. 10. 2022 in z iztekom mandata dne 8. 10. 2026.
- 4.3. Sklep iz točke 5.2 učinkuje pod odložnim pogojem, da bo Banka Slovenije kandidatu izdala dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, in pod razveznim pogojem iz člena 56(3)(2) Zakona o bančništvu (ZBan-3).

\* \* \*

Pogoji za pristop in glasovanje na 39. redni skupščini Deželne banke Slovenije d. d.:

Na 39. 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. o. o., Ljubljana, konec 7. (sedmega) dne pred dnevom zasedanja skupščine banke, to je dne **20. 5. 2022**, ter ki svojo udeležbo na skupščini banke pisno prijavijo najpozneje konec 4. (četrtga) dne pred zasedanjem skupščine banke, tako da mora pisna prijava udeležbe prispeti na sedež banke najkasneje do vključno **23. 5. 2022**. 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 8.30 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 39. skupščini, razen če do konca sedmega dne pred skupščino na podlagi dematerializacije dosežejo vpis v centralni register. Glasovalnih pravic na 39. skupščini prav tako nimata banka, ki je lastnica 25.801 lastnih delnic, in delničar KAD d. d. za delnice, ki jih je pridobil v skladu z 48.b členom ZNVP-1 in katerih število na zadnji dan pred objavo sklica skupščine je 1772 delnic. 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 dosega 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 2021, 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 25. 4. 2022

Članica uprave  
mag. Barbara Cerovšek Zupančič

Predsednik uprave  
Marko Rozman

Predsednik nadzornega sveta  
Ivan Lenart