

Objava sklepov 39. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 39. redne skupščine delničarjev z dne 27. 5. 2022, ki je potekala v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana. Na skupščini so bili sprva prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.933.297 delnic, kar predstavlja 92,99 % delnic z glasovalno pravico, kasneje pa delničarji, ki so skupno imetniki 3.934.826 delnic, kar predstavlja 93,02 % delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine

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

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

- 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.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.933.297 oz. 100 % oddanih glasov.

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

Sklep, ki ga je z nasprotnim predlogom predlagal delničar Prva pokojninska družba d.d.:

- 2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2021, ki znaša 4.835.215,53 EUR, se v višini 50,00 % bilančnega dobička oziroma v znesku 2.417.607,76 EUR razporedi za izplačilo dividend delničarjem za leto 2021, preostanek bilančnega dobička v znesku 2.417.607,77 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 .

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.902.108 oz. 99,233 % oddanih glasov.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

- 2.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2021.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.934.727 oz. 99,997 % oddanih glasov.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

2.3 Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2021.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.934.727 oz. 100,00 % oddanih glasov.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

3.1. Skupščina banke potrjuje Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2021 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.934.826 oz. 100,00 % oddanih glasov.

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

Sklepi, ki jih je predlagal nadzorni svet:

- 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 4.2 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).

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.934.826 oz. 100,00 % oddanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

Zoper sprejete sklepe ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke