

Objava sklepov 40. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 40. redne skupščine delničarjev z dne 31. 5. 2023, ki je potekala v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana. Na skupščini so bili sprva prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.520.301 delnic, kar predstavlja 83,22 % delnic z glasovalno pravico, kasneje pa delničarji, ki so skupno imetniki 3.773.773 delnic, kar predstavlja 88,415 % 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 3.520.301 oz. 100 % oddanih glasov.

2. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2022, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2022, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2022 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2022

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

- 2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2022, ki znaša 7.271.206,48 EUR, se v višini 50,00 % bilančnega dobička oziroma v znesku 3.635.603,24 EUR razporedi za izplačilo dividend delničarjem za leto 2022, preostanek bilančnega dobička v znesku 3.635.603,24 EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati dne 8. 6. 2023, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. o. o., Ljubljana, na dan 7. 6. 2023.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.521.629 oz. 66,572 % oddanih glasov.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

- 2.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2022.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.787.298 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 2022.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.787.298 oz. 99,997 % oddanih glasov.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2022 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 2022 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.787.819 oz. 100,00 % oddanih glasov.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in Skupine Deželna banka Slovenije za poslovna leta 2023–2025

Sklep, ki ga je predlagal nadzorni svet:

4.1. Skupščina banke za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovna leta 2023–2025 imenuje revizijsko družbo Mazars d. o. o., Ljubljana, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.775.203 oz. 99,997 % oddanih glasov.

5. Izvolitev članice nadzornega sveta za mandatno obdobje 2023–2027

Sklepi, ki jih je predlagal nadzorni svet:

- 5.1. Skupščina se je seznanila z oceno primernosti kandidatke za članico nadzornega sveta Nevenke Kržan, ki jo je izdelala komisija za imenovanja.
- 5.2. Za članico nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Nevenka Kržan, z začetkom mandata dne 1. 6. 2023 in z iztekom mandata dne 31. 5. 2027.
- 5.3. Sklep iz točke 5.2 učinkuje pod odložnim pogojem, da bo Banka Slovenije kandidatki izdala dovoljenje za opravljanje funkcije članice 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 3.773.773 oz. 100,00 % oddanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

Zoper sprejete sklepe ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke