

Objava sklepov 42. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 42. redne skupščine delničarjev z dne 23. 5. 2025, ki je potekala v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana. Na skupščini so bili sprva prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.775.941 delnic, kar predstavlja 89,23 % delnic z glasovalno pravico, kasneje pa delničarji, ki so skupno imetniki 3.776.040 delnic, kar predstavlja 89,23 % 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*
 - *člana: Petra Žnidaršiča.*
- 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 3.776.040 oz. 100 % oddanih glasov navzočega osnovnega kapitala.

2. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2024, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2024, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2024 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2024

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

- 2.1. *Bilančni dobiček za poslovno leto 2024 znaša 14.017.490,20 EUR. Del bilančnega dobička v znesku 9.098.116,30 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 2,15 EUR bruto na posamezno delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 4.919.373,90 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati dne 2.6.2025, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, na dan 30.5.2025)*

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.776.040 oz. 100 % oddanih glasov navzočega osnovnega kapitala.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

- 2.2. *Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2024.*

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.776.040 oz. 100 % oddanih glasov navzočega osnovnega kapitala.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

2.3 Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2024.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.776.040 oz. 100 % oddanih glasov navzočega osnovnega kapitala.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2024 z mnenjem nadzornega sveta

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

3.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2024 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.776.040 oz. 100 % oddanih glasov navzočega osnovnega kapitala.

Napovedane izpodbojne tožbe

Zoper sprejete sklepe ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke