DEŽELNA BANKA SLOVENIJE

Objava sklepov 4. izredne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 4. izredne skupščine delničarjev, ki je dne 20. 11. 2026 potekala v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.896.250 delnic, kar predstavlja 92,078 % 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) predsednika skupščine: odvetnika Stojana Zdolška,

b) verifikacijsko komisijo:

- *predsednika: Nikolaja Mavra,*
- *članico: mag. Simono Toplak Bohinc;*
- *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 dr. Bojan Podgoršek.«

Sklep, ki ga je v nasprotnem predlogu predlagal delničar ČZD Kmečki glas, d.o.o.:

1.1. »Skupščina izvoli:

d) predsednika skupščine: odvetnika Damjana Škofiča,

e) verifikacijsko komisijo:

- *predsednika: Nikolaja Mavra,*
- *članico: mag. Simono Toplak,*
- *člana: Petra Žnidaršiča,*

f) za izvedbo elektronskega glasovanja in preštevanja glasov predstavnika družbe Ixtlan Forum d. o. o. iz Ljubljane.

Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar dr. Bojan Podgoršek.«

Nasprotni predlog sklepa je bil sprejet. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.517.459 oz. 59,13 % oddanih glasov.

2. Spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

2.1. Spremeni se drugi odstavek 38. člena statuta, tako da se glasi:

»Nadzorni svet ima devet članov, od katerih je šest predstavnikov delničarjev, trije pa so predstavniki delavcev.«

2.2. Spremeni se prvi odstavek 39. člena statuta, tako da se glasi:

»Člane nadzornega sveta banke, ki so predstavniki delničarjev, voli skupščina banke na predlog nadzornega sveta banke. Člane nadzornega sveta banke, ki so predstavniki delavcev voli Svet delavcev banke, v skladu s Poslovnikom o delu sveta delavcev in statutom banke.«

2.3. Spremeni se tretji odstavek 39. člena statuta, tako da se glasi:

»Člane nadzornega sveta banke, ki so predstavniki delničarjev izvoli skupščina banke z navadno večino oddanih glasov.«

»Člane nadzornega sveta banke, ki so predstavniki delavcev izvoli Svet delavcev v skladu s Poslovnikom o delu sveta delavcev pri čemer upošteva s predpisi in s tem statutom določene pogoje za člane nadzornega sveta banke.«

2.4. Spremeni se 46.člen statuta, tako da se glasi:

»Vsakega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev lahko odpokliče skupščina s tričetrtinsko večino oddanih glasov, pred potekom mandata, zlasti pa:

- če je zaradi napačnih ravnanj ali predlogov izgubil zaupanje delničarjev;

- če ne izpolnjuje več pogojev določenih z zakonom;

- če krši poslovno skrivnost banke.

Vsakega člana nadzornega sveta, predstavnika delavcev lahko odpokliče Svet delavcev v skladu s Poslovnikom o delu sveta delavcev pri čemer upošteva s predpisi in s tem statutom določene pogoje za odpoklic članov nadzornega sveta banke.«

2.5. Dopolni se 5. alineja 2. odstavka 48. člena statuta, tako da se glasi:

»-imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev«

2.6. Dopolni se 6. alineja 3. odstavka 50. člena statuta, tako da se glasi:

»-odpoklicu članov nadzornega sveta, predstavnikov delničarjev«.

Za sprejem predlaganega sklepa je glasovalo 3.696.350 glasov (86,82 %). Proti sprejemu predlaganega sklepa ni glasoval nihče. Vzdržanih je bilo 201.200 glasov. **Sklep je bil sprejet.**

Napovedane izpodbojne tožbe:

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Deželna banka Slovenije d. d.

Uprava banke