

Objava sklepov 35. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 35. Redne skupščine delničarjev z dne 9. 10. 2018, ki je potekala na sedežu družbe na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.882.162 delnic, kar predstavlja 91,76 % delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine

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

Sklep, ki ga je predlagal delničar Skupina Prva d.d.:

1.1. Skupščina izvoli:

a) predsednika skupščine: odvetnika Jerneja Jeraja.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.407.371 oz. 65,416 % oddanih glasov.

Sklep, ki sta ga je predlagala uprava in nadzorni svet ter delničar Skupina Prva d.d.:

Skupščina izvoli:

b) verifikacijsko komisijo:

- predsednika: Nikolaja Mavra,
- članico: Elizabeto Tavčer Jurček.

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 3.880.495 oz. 100,00 % oddanih glasov.

2. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe Deželna banka Slovenije d.d.

Sklep, ki ga je predlagal delničar Skupina Prva d.d.:

Skupščina DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d.d. naj o vseh treh predlogih za člane nadzornega sveta po nasprotnem predlogu delničarja SKUPINA PRVA d.d. glasuje hkrati.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.222.579 oz. 58,013 % oddanih glasov.

Sklep, ki ga je predlagal delničar Skupina Prva d.d.:

2.1. *Za člana nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., ki bo nadomestil g. Viktorja Lenčeta, ki mu je prostovoljno prenehal mandat člana nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., se imenuje Iris Dežman in sicer za mandat, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa in se izteče s potekom mandata za katerega je bil imenovan g. Viktor Lenče, to je z dnem 30.6.2020 (tridesetega junija dvatisočdvajset).*

2.2. Za člana nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. se imenuje Jure Kvaternik in sicer za mandatno obdobje 4 (štiri)-ih let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa.

2.3. Za člana nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., ki bo nadomestil g. Simona Kolenca, ki mu je prostovoljno prenehal mandat člana nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., se imenuje Tomaž Petrovič in sicer za mandat, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa in se izteče s potekom mandata za katerega je bil imenovan g. Simon Kolenc, to je z dnem 30.6.2020 (tridesetega junija dvatisočdvajset).

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.236.726 oz. 57,676 % oddanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

Odvetnik Bojan Šporar (pooblaščenec delničarja Kapitalska zadruga z.b.o.), je napovedal vložitev tožbe za izpodbijanje sklepa o hkratnem glasovanju o vseh članih nadzornega sveta in sklepov o izvolitvi članov nadzornega sveta, ki so bili sprejeti v okviru druge točke dnevnega reda.

3. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve posameznih poslov družbe

Sklep, ki ga je predlagal delničar Skupina Prva d.d.:

Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., imenuje revizorsko družbo ERNST & YOUNG d.o.o., Dunajska 111, 1000 Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje posameznih poslov v obdobju zadnjih treh let od dneva sprejetja tega sklepa in sicer:

1. Odločitve, ki jih je družba DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. sprejemala kot ustanovitelj družbe SEMENARNA Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
2. Druge posle (kot so na primer sklepanje, podaljševanje in prekinitve kreditnih ali garancijskih pogodb) sklenjene z družbo SEMENARNA Ljubljana, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
3. Sklenitev sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi s predsednico uprave družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., ga. Sonjo Anadolli in postopke pozvane s prenehanjem njene funkcije predsednice uprave družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

Posebni revizor naj pri preveritvi vodenja zgoraj opredeljenih poslov presodi posamezne posle oz. postopke z vidika ustreznosti postopkov in procesov sprejemanja navedenih določitev, z vidika ustreznosti navedenih odločitev (pravno-formalni vidik in vidik ekonomske upravičenosti), z vidika izvedbe posameznih poslov (transparentnost, skrbnost, gospodarnost, pravno-formalna smotrnost, ustreznost zavarovanj in obvladovanja tveganj), z vidika vpliva posameznih poslov na poslovanje in poslovne rezultate družbe (izpostavljenost tveganjem, finančno računovodski vidik), pri čemer naj posebni revizor posebni poudarek nameni tudi vprašanju ali je bila spoštovana relevantna zakonodaja in interna pravila družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., ki se nanašajo na preprečevanje nasprotja interesov in preveri ustreznost notranjih kontrol. Posebni revizor naj pri tem zlasti preveri in ugotovi ali so navedeni posli kakorkoli vplivali na zmanjšanje premoženja družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. ali bili kakorkoli drugače škodljivi za družbo DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

Posebni revizor je dolžan skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v njem opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.238.091 oz. 57,651 % oddanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

Odvetnik Bojan Šporar (pooblaščenec delničarja Kapitalska zadruga z.b.o.), je napovedal vložitev tožbe za izpodbijanje sklepa o imenovanju posebnega revizorja, ki je bil sprejet pri tretji točki dnevnega reda.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke