

## Objava sklepov 37. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 37. Redne skupščine delničarjev z dne 30. 6. 2020, ki je potekala v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.713.496 delnic, kar predstavlja 87,75 % 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:

Skupščina izvoli:

- a) predsednico skupščine: Mašo Grgurevič Alčin,
- 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 3.710.856 oz. 99,929 % oddanih glasov.

#### 2. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

Sklepa, ki sta ju predlagala uprava in nadzorni svet:

2.1. Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. v besedilu, ki je priloga tega sklepa

2.2. Skupščina banke pooblašča upravo banke za izdelavo čistopisa Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami iz predhodne točke sklepa

Sklepa sta bila sprejeta v predlagani obliki. Za sprejem sklepov je glasovalo 3.713.397 oz. 99,997 % oddanih glasov.

#### 3. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2019, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2019

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2019, ki znaša 718.468,61 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.629.375 oz. 99,686 % oddanih glasov.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

3.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2019.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.701.273 oz. 72,776 % oddanih glasov.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

3.3 Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2019

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.695.541 oz. 72,733 % oddanih glasov.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

3.4. Skupščina se seznani z informacijami o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah v poslovnem letu 2019

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.709.136 oz. 100 % oddanih glasov.

#### **4. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta**

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

4.3. Skupščina banke potrjuje Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2019 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.709.194 oz. 99,997 % oddanih glasov.

#### **5. Poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019 in predlog pooblastila upravljalnemu organu za odsvojitve lastnih delnic**

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

5.1. Skupščina banke pooblašča upravo banke, da po lastni presoji ob soglasju nadzornega sveta proda lastne delnice zainteresiranim vlagateljem ali jih v skladu z veljavno zakonodajo s področja prejemkov in politiko prejemkov banke nameni za nagrajevanje zaposlenih s posebno naravo dela po ceni najmanj 9,00 EUR za delnico. Pooblastilo velja do vključno 30. aprila 2022

Sklep ni bil sprejet.

#### **6. Spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d.**

Sklepa, ki sta ju predlagala uprava in nadzorni svet:

6.1. Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d. z naslednjo vsebino:

V 4. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:

»Banka opravlja naslednje bančne storitve:

1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev.
2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
  - potrošniške kredite,
  - hipotekarne kredite,
  - odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring),
  - financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting).

Banka opravlja tudi naslednje finančne storitve:

1. plačilne storitve;
2. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke;
3. izdajanje garancij in drugih jamstev;
4. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:
  - s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,
5. trgovanje za svoj račun:
  - z instrumenti denarnega trga,
  - s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,
  - z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti,
  - s prenosljivimi vrednostnimi papirji;
6. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo;
7. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti.

Banka opravlja naslednje dodatne finančne storitve:

1. zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo;
2. posredovanje finančnega zakupa (lizinga).

Banka opravlja tiste storitve iz prvega do tretjega odstavka tega člena, za katere je pridobila dovoljenja in opravila druga dejanja, ki jih za opravljanje storitev predpisuje zakon.

Poleg naštetih storitev banka opravlja tudi pomožne storitve upravljanja premoženja banke, vodenja zbirke podatkov, in opravljanja podobnih poslov, kot jih bankam omogoča zakon.

Glavna dejavnost banke se po Standardni klasifikaciji dejavnosti razvršča v skupino K 64.190 (drugo denarno posredništvo).«

8. člen statuta se v celoti črta.

Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Sporočila, podatke in obvestila delničarjem, ki morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi in pravili borze objavljeni, bo banka objavljala na spletni strani banke. Sporočila, podatke in obvestila, ki morajo biti objavljeni v sistemu za centralno shranjevanje, bo banka objavljala tudi v sistemu za shranjevanje informacij Info Hramba, ki ga vodi Ljubljanska borza d.d.«.

V 16. členu, katerega besedilo je bilo z zadnjo spremembo statuta v letu 2018 črtano, se v celoti doda novo besedilo, ki se glasi:

«Uprava banke je pooblaščen, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta v obdobju petih let

*od vpisa te spremembe statuta v sodni register, sklone povečati osnovni kapital banke največ za 3.562.216,70 (tri milijone petsto dvainšestdeset tisoč dvesto šestnajst 70/100) EUR, kar predstavlja 20 % osnovnega kapitala banke, z izdajo novih delnic za denarne vloške (odobreni kapital). Emisijsko vrednost nove delnice določi uprava, po predhodnem soglasju nadzornega sveta.*

*Obstoječi delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice določi uprava in mora biti najmanj 15 dni od objave poziva k vpisu.*

*Uprava banke lahko osnovni kapital v petih letih poveča večkrat, vendar vsi sklepi o povečanju osnovnega kapitala z vloški ne smejo presegati v tej določbi določenega nominalnega zneska.”*

*V 20. alineji 41. člena se prva beseda zamenja, tako, da se pravilno glasi »sprejema«.*

*V prvem odstavku 42a člena se celotno besedilo nadomesti z novim besedilom, tako, da se novo besedilo glasi:*

*»Nadzorni svet lahko imenuje dve ali več komisij. Periodično in ob vsaki spremembi članstva v nadzornem svetu preuči primernost sestave komisij nadzornega sveta. Delovanje komisij urejajo Poslovnik o delu nadzornega sveta in poslovniki o delu posameznih komisij.«*

*V petem odstavku 49. člena se obstoječe besedilo v celoti nadomesti z besedilom: »Skupščina mora na zahtevo iz prejšnjega odstavka zasedati najkasneje v roku dveh mesecev od prejema popolne pisne zahteve.«*

*V 49.a členu se pika nadomesti z vejico, za katero se doda besedilo: »ali na elektronski naslov [skupscina@dbs.si](mailto:skupscina@dbs.si) oziroma drug elektronski naslov, ki ga določi uprava in objavi na vidnem mestu na spletni strani banke.«*

*64. člen se spremeni tako, da glasi:*

*»Spremembe in dopolnitve statuta, ki zadevajo uskladitev veljavnega besedila statuta z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine, potrди notar.«*

*Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.*

6.2. Skupščina banke pooblašča pristojnega notarja, da izdela čistopis Statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami iz predhodne točke sklepa.

Sklep 6.1. ni bil sprejet z zadostno (tri četrtinsko) večino, zato delničarji niso glasovali o sprejemu sklepa 6.2..

## **7. Seznanitev skupščine s Politiko izbora in Politiko ocenjevanja članov upravljalnega organa Deželne banke Slovenije d.d.**

Pri tej točki dnevnega reda ni bilo predlaganih sklepov.

## **8. Izvolitev članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 2020 – 2024**

Pri tej točki dnevnega reda je delničar Kapitalska zadruga z.b.o. predlagala skupno glasovanje o sklepih številka 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 in 8.5 in sprejem sklepa:

Skupščina družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. o izvolitvi članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 2020 – 2024 s kandidati in vsebino, kot izhaja iz predloga nadzornega sveta pri 8. točki dnevnega reda sklica 37. skupščine DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d.d., kot je bil objavljen na spletni strani banke, in sicer o predlaganih sklepih pod točkami 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. in 8.5. odloča in glasuje v paketu.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.692.053 oz. 99,997 % oddanih glasov.

Sklepi, ki jih je predlagal nadzorni svet:

8.1. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Boštjan Škufca Zaveršek s pričetkom mandata dne 1. julija 2020 in z iztekom mandata dne 30. junija 2024.

8.2. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Gregor Sluga s pričetkom mandata dne 1. julija 2020 in z iztekom mandata dne 30. junija 2024.

8.3. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Ivan Lenart s pričetkom mandata dne 1. julija 2020 in z iztekom mandata dne 30. junija 2024.

8.4. Za članico nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Iris Dežman s pričetkom mandata dne 1. julija 2020 in z iztekom mandata dne 30. junija 2024.

8.5. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Nikolaj Maver s pričetkom mandata dne 1. julija 2020 in z iztekom mandata dne 30. junija 2024.

Sklepi so bili sprejeti v predlagani obliki. Za sprejem sklepov je glasovalo 3.692.053 oz. 99,997 % oddanih glasov.

**Napovedane izpodbojne tožbe**

Zoper sklepe skupščine ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Deželna banka Slovenije d. d.  
Uprava banke