

POROČILO NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D.D. ZA POSLOVNO LETO 2008

I. DELOVANJE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet je v letu 2008 poslovanje Deželne banke Slovenije d.d. nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti določenih z zakonskimi predpisi in statutom banke. Nadzorni svet, ki po statutu banke šteje pet članov, je v letu 2008 do dne 30. 6. 2008 deloval v sestavi: g. Aljoša Tomaž, predsednik, g. Dušan Novak, namestnik predsednika, g. Mirko Pirc in mag. Gregor Sluga. Dne 30. 6. 2008 je omenjenim članom potekel mandat v nadzornem svetu. Dvaindvajseta skupščina banke je izvolila pet članov nadzornega sveta, ki so mandat nastopili dne 1. 7. 2008: g. Peter Vriska, g. Marjan Janžekovič, g. Jožef Berdnik, g. Boris Požar in g. Mirko Pirc. Člani so izmed sebe na prvi redni seji dne 9. 7. 2008 izvolili g. Vriska za predsednika in g. Janžekoviča za namestnika predsednika nadzornega sveta. Član nadzornega sveta g. Jožef Berdnik je dne 31. 7. 2008 vrnil mandat zaradi nastopa funkcije svetovalca uprave banke, zato ima nadzorni svet od 4. 8. 2008 štiri člane.

Nadzorni svet se je v letu 2008 sestel na skupaj osmih rednih, od tega na štirih sejah v sestavi članov z mandatom do 30. 6. 2008 ter na štirih sejah v sestavi članov z mandatom do 30. 6. 2012. Poleg tega je imel dve korespondenčni seji. Na sejah je nadzorni svet v skladu s svojimi zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi skozi vse leto 2008 spremljal in nadziral poslovanje banke. Tekoče je odločal o vseh pomembnih aktualnih in razvojnih vprašanih banke ter sprejemal sklepe, dajal ustrezna mnenja, pobude in soglasja upravi banke za izvedbo posameznih poslovnih odločitev. Vse seje Nadzornega sveta so bile sklepčne, s prisotnostjo vseh članov, ki so na sejah aktivno sodelovali. Nadzorni svet je sproti preverjal uresničevanje sprejetih sklepov.

Pregled pomembnejših tem, o katerih je Nadzorni svet odločal na svojih rednih sejah:

- Finančno poslovanje banke: Nadzorni svet je 20. 12. 2007 potrdil finančni načrt banke za leto 2008, h kateremu je glede na spremenjene razmere sprejel rebalans dne 3. 10. 2008. Tekoče je spremljal finančno poslovanje banke. Obravnaval je trimesečna poročila o poslovanju banke v letu 2008 ter potrdil letno poročilo banke za leto 2007. V skladu s svojimi pristojnostmi je nadzorni svet sprejel poročilo o preveritvi letnega poročila banke za leto 2007 in se strinjal s predlogom uporabe bilančnega dobička.
- Upravljanje banke. Predsednik uprave banke dr. Draško Veselinovič se je dne 22. 12. 2008 odpovedal mandatu in Nadzorni svet prosil za predčasno prenehanje mandata. Nadzorni svet je takoj pričel z aktivnostmi za imenovanje nove uprave banke. Nova uprava je bila imenovana že v začetku januarja 2009 in je mandat nastopila 1. 2. 2009.
- Racionalizacija stroškov poslovanja: zaradi zelo dinamičnih razmer v zunanjem okolju in slabšanja splošnega gospodarskega položaja v državi in v svetu je nadzorni svet zlasti v drugi polovici leta 2008 redno spremljal ukrepe uprave banke za racionalizacijo stroškov poslovanja. Ta aktivnost se z veliko intenzivnostjo nadaljuje v letu 2009.
- Pomembnejše aktivnosti banke: Nadzorni svet je sproti obravnaval pomembnejše aktivnosti in projekte, ki jih je banka izvajala v letu 2008: krepitev kapitalske ustreznosti banke z najemom podrejenega dolga pri različnih pravnih osebah v RS; nakup dodatnih poslovnih prostorov na sedežu banke; srednjeročno strategijo poslovanja in razvoja

banke; spremembe in dopolnitve aktov s področja obvladovanja tveganj. Nadzorni svet je spremljal tudi poslovanje odvisne družbe DBS Leasing d.o.o, ki je v letu 2008 poslovala uspešno.

- Notranja revizija banke: Nadzorni svet je v skladu z Zakonom o bančništvu dolžan podrobno spremljati delo Službe notranje revizije v banki. Tako je Nadzorni svet dal soglasje k načrtu dela Službe notranje revizije za leto 2008, ter še posebej obravnaval dve polletni poročili o delu te službe. Letno poročilo o delu Službe notranje revizije za leto 2008, na katero je Nadzorni svet dal pozitivno mnenje, je bilo predloženo skupščini delničarjev banke.
- Imenovanje komisij:
 - Revizijska komisija. Na seji dne 21. 10. 2008 je nadzorni svet imenoval nove člane revizijske komisije nadzornega sveta v sestavi g. Peter Vrisk, predsednik komisije, g. Mirko Pirc, član, in ga. Sonja Anadolli, članica – neodvisni strokovnjak; do 30. 6. 2006 je komisija delovala v sestavi Gregor Sluga, predsednik, Mirko Pirc, član in Ivan Potočnik, član – neodvisni strokovnjak. Revizijska komisija se je v letu 2008 sešla na treh rednih in eni korespondenčni seji.
 - Kadrovska komisija. Na seji 21. 10. 2008 je nadzorni svet sklenil, da se na novo ustanovi še kadrovska komisija nadzornega sveta in imenoval njene člane: g. Marjan Janžekovič, predsednik komisije, g. Boris Požar in g. Peter Vrisk, člana komisije. Kadrovska komisija je zadolžena za strokovne naloge s področja imenovanj in prejemkov članov uprave, z upravo banke pa se sprti posvetuje tudi o imenovanju novih vodilnih delavcev banke. Kadrovska komisija je v letu 2008 imela eno sejo.

II. MNENJE REVIZIJSKE KOMISIJE NADZORNEGA SVETA K LETNEMU POROČILU IN POROČILU POOBlašČENEGA REVIZORJA

Revizijska komisija nadzornega sveta je na seji dne 12. 05. 2009 preverila letno poročilo Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2008 in ter je dala pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe UHY, revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana za poslovno leto 2008. Revizijska komisija je predlagala nadzornemu svetu potrditev letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2008 in izdajo pozitivnega stališča k poročilu revizijske družbe UHY, revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana za poslovno leto 2008.

III. MNENJE NADZORNEGA SVETA K LETNEMU POROČILU IN POROČILU POOBlašČENEGA REVIZORJA

Vsi člani nadzornega sveta so prejeli letno poročilo Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2008, ki ga sestavljajo poslovno poročilo, revizorjevo poročilo, računovodski izkazi in pojasnila ter poročilo neodvisnega revizorja o drugih zakonskih in regulativnih zahtevah banke v smislu 211. člena Zakona o bančništvu. Letno poročilo je sestavljeno v skladu z veljavnimi določili Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o bančništvu in veljavnimi Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Revizijo računovodskih izkazov in vsebinsko skladnost poslovnega poročila z računovodskimi izkazi banke za leto 2008 je opravila revizijska družba UHY, revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana.

Nadzorni svet je tekoče nadziral poslovanje banke med letom in skrbno proučil poslovno poročilo in vse njegove sestavine. Nadzorni svet ocenjuje, da letno poročilo za poslovno leto 2008 celovito in pošteno prikazuje poslovanje banke, izid poslovanja, gibanje kapitala, možnosti razvoja banke in položaj banke.

Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. na podlagi preveritve potrjuje letno poročilo Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2008 in daje pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe UHY, revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana za poslovno leto 2008.

IV. MNENJE NADZORNEGA SVETA K PREDLOGU UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA

Nadzorni svet je obravnaval predlog uprave o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2008, ki znaša skupaj 786.919,09 EUR.

Uprava banke je predlagala, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2008 v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave banke glede uporabe bilančnega dobička poslovnega leta 2008.

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk