

**25. SKUPŠČINA
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d.d.**

**GRADIVO ZA 25. REDNO SKUPŠČINO
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d.d.**

V Ljubljani, dne 10. 5. 2011

**Članica uprave
Mojca Štajner**

**Predsednik uprave
mag. Štefan Belingar**

**Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk**

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d.d. (notarski zapis čistopisa z dne 27. 6. 2008), ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d.d. z dne 25. junija 2010, uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom

S K L I C U J E

25. redno skupščino Deželne banke Slovenije d.d.

v četrtek, 16. junija 2011, ob 10. uri

na sedežu banke na Kolodvorski 9, Ljubljana

DNEVNI RED:

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

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

1.1. Skupščina izvoli:

- a) predsednika skupščine: dr. Konrad Plauštajner
- b) verifikacijsko komisijo:
 - predsednika: Miroslav Pirc
 - članico: Betka Tavčer Jurček.

1.2. Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.

2. Poročilo Nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2010 in stališče Nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

- ##### 2.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. se je seznanila z Letnim poročilom Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2010 in sprejema Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2010 s pozitivnim stališčem k Poročilu pooblaščenega revizorja revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana, za poslovno leto 2010.

3. Poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju banke za leto 2010 z mnenjem Nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

- 3.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. sprejema Poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju banke za leto 2010 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

4. Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

- 4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010, ki znaša 1.104.471,61 EUR, se razporedi:
- 828.353,71 EUR v druge rezerve iz dobička,
- 276.117,90 EUR v zadržani dobiček.
- 4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2010.
- 4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2010.

5. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

- 5.1. Skupščina se je seznanila s poročilom o pridobivanju lastnih delnic v času od 18. maja 2010 do 10. maja 2011.

6. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. in Skupine Deželna banka Slovenije d.d. za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

- 6.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana, za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. in letnega poročila skupine Deželna banka Slovenije d.d. za poslovno leto 2011.

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

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

7.1. Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d., ki so sestavni del tega sklepa.

7.2. Skupščina banke pooblašča prisotnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami iz predhodne točke sklepa.

8. Sprejem odobrenega kapitala v povezavi z izdajo obveznic banke s poroštvom Republike Slovenije (dodatna dopolnitev Statuta Deželne banke Slovenije d.d.)

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

8.1. V Statutu Deželne banke Slovenije d.d. (notarsko potrjen čistopis z dne 27. 6. 2008) se doda nov, 16. člen, ki glasi:

»Odobreni kapital / 16. člen:

Uprava banke je pooblaščena, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta v obdobju pet let od vpisa te spremembe statuta v sodni register poveča osnovni kapital banke največ za 7.893.089,74 EUR, kar predstavlja polovico osnovnega kapitala banke, z izdajo delnic za stvarne vložke (odobreni kapital).

Delnice se izdajo le, če delnice vplača Republika Slovenija s stvarnim vložkom – svojo terjatvijo do banke na podlagi unovčenja porošstva iz 86. a člena Zakona o javnih financah. Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vložke, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vložke je prednostna pravica obstoječih delničarjev do novih delnic v celoti izključena v korist Republike Slovenije.

Povečanje osnovnega kapitala lahko uprava banke izvede v petih letih večkrat, vendar vsi sklepi o povečanju osnovnega kapitala z vložki ne smejo presegati v tej določbi določenega nominalnega zneska.«

8.2. Skupščina banke pooblašča prisotnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s dodatno dopolnitvijo iz predhodne točke sklepa.

* * *

Pogoji pristopa in glasovanja na 25. skupščini Deželne banke Slovenije d.d. :

Na 25. skupščini Deželne banke Slovenije d.d. bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.

Skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, ter ob smiselni uporabi Statuta in Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d.d., se skupščine banke lahko udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji Deželne banke Slovenije d.d., ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo (centralni register vrednostnih papirjev) pri Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, konec 4. (četrtega) dne pred dnem zasedanja skupščine banke, to je dne 12. 6. 2011 (ker je ta dan nedelja, morajo biti transakcije vnesene v centralni register najkasneje v petek, 10. 6. 2011). Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini banke pisno prijaviti tako, da jo banka prejme najkasneje štiri (4) dni pred dnem zasedanja skupščine banke, to je do dne 12. 6. 2011.

Udeležbo je potrebno pisno prijaviti:

- osebno v tajništvu banke, Kolodvorska 9, Ljubljana ali
- po faksu številka (+386) 01 / 472 74 05, s pripisom »za skupščino banke« ali
- pisno, s priporočeno pošiljko, poslano na sedež banke: Kolodvorska 9, Ljubljana s pripisom »za skupščino banke«.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščenцу. Udeležence skupščine prosimo, da se v času od 9.00 do 9.45 ure prijavijo pri predstavniku banke na prijavnem mestu, kjer bo potekala skupščina banke. S podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev delničar, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec potrdi svojo prisotnost na skupščini banke. Za udeležbo na skupščini banke se delničarji – fizične osebe, zakoniti zastopniki in pooblaščenці izkažejo z veljavnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenці pa predložijo tudi veljavno pooblastilo, v kolikor ni bilo predloženo že ob prijavi. Pooblaščenec mora pooblastilo za zastopanje predložiti delavcu banke, ki je pooblaščen za sprejem prijav delničarjev, v kolikor pooblastilo ni bilo predloženo oz. poslano že ob prijavi. Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec pravne osebe, ki ni vpisana v sodni register v RS, pa se mora izkazati še z izvornikom novega izpiska iz sodnega registra, v kolikor izpisek ni bil predložen oz. poslan že ob prijavi.

Osnovni kapital Deželne banke Slovenije d.d. je razdeljen na 3.783.000 navadnih imenskih delnic. V centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev je na dan objave sklica vpisanih 3.772.235 delnic. Razlika je posledica dejstva, da za 10.765 delnic še ni bila opravljena dematerializacija. Imetniki teh delnic nimajo glasovalne pravice na 25. skupščini, razen če do konca četrtega dne pred skupščino na podlagi dematerializacije ne dosežejo vpisa v centralni register. Glasovalne pravice na 25. skupščini prav tako nima banka, ki je lastnica 28.967 lastnih delnic.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča oziroma obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati na sedež banke najpozneje sedem (7) dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov (»nasprotni predlogi«). Nasprotni predlog se objavi na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih (7) dneh po objavi sklica skupščine posredoval banki razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja in nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega odbora in revizorja ni potrebno utemeljevati.

Delničarji bodo na skupščini banke lahko uresničevali svojo pravico do obveščенosti skladno s pogoji iz 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1).

Letno poročilo Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2010, Poročilo nadzornega sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila, gradivo za delničarje z obrazložitvami predlogov sklepov (vključno s poročilom o razlogih za izključitev prednostne pravice delničarjev po 337. členu ZGD-1 pri 8. točki dnevnega reda), obstoječi Statut banke ter informacije o pravicah delničarjev po 298., 300., 301. in 305. členu ZGD-1 so delničarjem na vpogled na spletni strani www.dbs.si (»novice«) ter na sedežu banke v Ljubljani, Kolodvorska 9, Ljubljana, v Službi pravnih poslov, vsak delavnik med 10. in 12. uro, kjer lahko delničarji tudi prevzamejo gradivo za sejo skupščine banke. Na dan sklica skupščine banke bo dana možnost prevzema gradiva na prijavnem mestu.

V Ljubljani, dne 10. 5. 2011

Članica uprave
Mojca Štajner

Predsednik uprave
mag. Štefan Belingar

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk

1. TOČKA DNEVNEGA REDA

**OTVORITEV SKUPŠČINE BANKE IN
IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE,
VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
TER UGOTOVITEV PRISOTNOSTI NOTARJA.**

OTVORITEV SKUPŠČINE BANKE IN IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE, VERIFIKACIJSKE KOMISIJE TER UGOTOVITEV PRISOTNOSTI NOTARJA.

Gradivo k 1. točki dnevnega reda 25. skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

V skladu s 18. členom Poslovnika o delu Skupščine Deželne banke Slovenije d.d., skupščina najprej izvoli predsednika skupščine ter dvočlansko verifikacijsko komisijo in ugotovi prisotnost notarja.

Za predsednika 25. skupščine je predlagan dr. Konrad Plauštajner, odvetnik specialist civilnega in gospodarskega prava ter docent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, z bogatimi izkušnjami s področja korporacijskega prava.

Za dvočlansko verifikacijsko komisijo se predlaga, da jo sestavljata predsednik Miroslav Pirc, član nadzornega sveta banke, in članica Betka Tavčer Jurček, delavka banke.

Notarski zapis poteka skupščine bi, enako kot vsa zadnja leta, sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Sklep k 1. točki dnevnega reda 25. skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

Na podlagi 52. člena Statuta Deželne banke Slovenije d.d. (notarski zapis čistopisa z dne 27. 6. 2008) ter 17. in 18. člena Poslovnika o delu Skupščine Deželne banke Slovenije d.d., uprava in nadzorni svet predlagata skupščini banke, da sprejme naslednji

SKLEP

1.1. Skupščina izvoli:

- a) predsednika skupščine: dr. Konrad Plauštajner
- b) verifikacijsko komisijo:
 - predsednika: Miroslav Pirc
 - članico: Betko Tavčer Jurček.

1.2. Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.

Članica uprave
Mojca Štajner

Predsednik uprave
mag. Štefan Belingar

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk

**POROČILO NADZORNEGA SVETA O DELU
TER O PREVERITVI IN POTRDTV
LETNEGA POROČILA DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D.D.
ZA POSLOVNO LETO 2010
IN STALIŠČE NADZORNEGA SVETA K POROČILU
POOBLAŠČENEGA REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2010.**

**POROČILO NADZORNEGA SVETA O DELU,
TER O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA DEŽELNE
BANKE SLOVENIJE D.D.
ZA POSLOVNO LETO 2010
IN STALIŠČE NADZORNEGA SVETA K POROČILU POOBLAŠČENEGA
REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2010.**

I. DELOVANJE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet je v letu 2010 poslovanje Deželne banke Slovenije d.d. nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom banke.

Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d.d. je sestavljen iz štirih članov, predstavnikov delničarjev banke, ki razpolagajo s potrebnim znanjem in izkušnjami za sprejemanje odločitev v najboljšem interesu banke in zagotavljajo samostojno, strokovno, pošteno in celovito delovanje in odločanje pri izvajanju funkcije člana nadzornega sveta. Vse leto 2010 je nadzorni svet deloval v sestavi: g. Peter Vrisk (predsednik), g. Marjan Janžekovič (namestnik predsednika), g. Boris Požar in g. Miroslav Pirc. Posebnih notranjih delitev dela med člani nadzornega sveta ni, pri čemer pa različni člani sodelujejo v dveh komisijah nadzornega sveta, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju.

Nadzorni svet se je v letu 2010 sestal na skupaj 13 rednih sejah. Poleg tega je imel še eno dopisno sejo. Na sejah je nadzorni svet v skladu s svojimi zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi skozi vse leto spremljal in nadziral poslovanje banke. Tekoče je odločal o vseh pomembnih aktualnih in razvojnih vprašanih banke ter dajal mnenja, pobude in soglasja upravi banke za izvedbo posameznih poslovnih odločitev. Nadzorni svet je sproti preverjal uresničevanje sprejetih sklepov.

Vse seje Nadzornega sveta so bile sklepčne, vsem sejam so prisostvovali vsi člani, ki so na sejah aktivno sodelovali. Delo nadzornega sveta je skrbno, kakovostno in v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje nadzornih svetov.

Nadzorni svet ocenjuje sodelovanje z upravo banke in imenovanim revizorjem kot dobro in konstruktivno.

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

- Finančno poslovanje banke: Nadzorni svet je na sejah spremljal finančno poslovanje banke ter redna poročila o poslovanju banke v letu 2010. Potrdil je letno poročilo banke za leto 2009 in se strinjal s predlogom uporabe bilančnega dobička. V drugi polovici leta je na dveh sejah obravnaval osnutek plana poslovanja banke za leto 2011, ki ga je nato potrdil na seji 30. 11. 2010.
- Upravljanje banke. V letu 2010 je nadzorni svet podaljšal mandat dosedanjima članoma uprave, članici ge. Mojci Štajner ter predsedniku mag. Štefanu Belingarju. Mag. Belingar tako opravlja mandat predsednika uprave do 31. 5. 2015, ga. Štajner pa mandat članice uprave do 30. 9. 2015.

- Racionalizacija stroškov poslovanja: Nadzorni svet je tudi v letu 2010 podrobno spremljal aktivnosti uprave banke za zmanjšanje stroškov poslovanja ter, v okviru tega, število zaposlenih, kjer je v letu 2010 prišlo do bistvene racionalizacije, in zaprtje dveh poslovalnic banke.
- Notranja revizija banke: Spremljanje dela Službe notranje revizije banke je, skladno z Zakonom o bančništvu, ena temeljnih nalog nadzornega sveta vsake banke. Tako je Nadzorni svet dal soglasje k pripravljenemu načrtu dela Službe notranje revizije za leto 2010. Polletno poročilo o delu službe za obdobje 6 – 12 / 2009 je nadzorni svet obravnaval dne 4. 3. 2010, letno poročilo za leto 2009 dne 26. 3. 2010 in polletno poročilo za obdobje 1 – 6 / 2010 dne 24. 8. 2010. Letno poročilo o delu Službe notranje revizije za leto 2010, na katero je Nadzorni svet dal pozitivno mnenje, je bilo predloženo skupščini delničarjev banke.
- Izdaja obveznic s poroštvom RS: Ena osrednjih aktivnosti banke v letu 2010 je bila izdaja obveznic s poroštvom RS, ki so bile uvrščene v trgovanje na borzi v Luksemburgu. Nadzorni svet je bil pravočasno seznanjen z vsemi podrobnostmi izdaje in je upravi banke izdal s statutom predvidena soglasja.
- Poslovanje odvisne družbe: Posebno pozornost v letu 2010, še zlasti v drugi polovici leta, je nadzorni svet namenil podrobni analizi poslovanja odvisne družbe DBS Leasing d.o.o., kjer je bila v poslovnem letu ugotovljena potreba po oblikovanju dodatnih rezervacij. Nadzorni svet je opravil vrsto aktivnosti, tudi z zunanjimi svetovalci, zaradi natančne ugotovitve stanja in ukrepov; med drugim je soglašal s povečanjem kapitalske udeležbe banke v odvisni družbi. Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2011.
- Interni akti banke: Nadzorni svet je dne 9. 11. 2010 podal soglasje k Politiki upravljanja Deželne banke Slovenije d.d. Razen tega je obravnaval in podal soglasje še k več drugim splošnim aktom.
- Druge pomembnejše aktivnosti: Nadzorni svet je tekoče spremljal stanje kapitalske ustreznosti banke. Spremljal je potek denacionalizacijskih postopkov, zlasti glede stavbe na Vodnikovi ulici v Celju. Obravnaval je pisma revizorske družbe UHY ter Banke Slovenije. Poleg naštetega je pregledal stanje v tožbah zoper banko, odločal je o dajanju z zakonom in statutom predvidenih soglasij k odločitvam uprave in opravljal druge predpisane aktivnosti.
- Delovanje komisij: Delujeta Revizijska komisija in Kadrovska komisija Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d.d.
 - Revizijska komisija deluje v sestavi g. Peter Vrisk, predsednik komisije, g. Miroslav Pirc, član, in ga. Sonja Anadolli, članica – neodvisna strokovnjakinja. V letu 2010 se je sešla na 11 sejah in obravnavala zlasti zadeve s področja finančnega poslovanja banke.
 - Kadrovska komisija deluje v sestavi g. Marjan Janžekovič, predsednik komisije, g. Boris Požar in g. Peter Vrisk, člana komisije. V letu 2010 se je sešla na 8 sejah. Poleg imenovanja uprave je tudi v letu 2010 obravnavala kriterije za sklepanje individualnih pogodb o zaposlitvi članov uprave, delitev dela med članoma uprave ter politiko plačevanja in nagrajevanja uprave in delavcev z individualnimi pogodbami o zaposlitvi, kar je vse nato potrdil nadzorni svet. Z upravo se je sproti posvetovala glede imenovanja ključnih vodstvenih delavcev banke. Spremljala je vse pomembne aktivnosti v banki s kadrovskega področja.

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

Revizijska komisija nadzornega sveta je na seji dne 19. 4. 2011 preverila letno poročilo Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2010 in ter je dala pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe UHY, Revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana za poslovno leto 2010. Revizijska komisija je predlagala nadzornemu svetu potrditev letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2010 in izdajo pozitivnega mnenja k poročilu revizijske družbe UHY, Revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana za poslovno leto 2010.

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 2010, ki ga sestavljajo poslovno poročilo, revizorjevo poročilo, računovodski izkazi in pojasnila k računovodskim izkazom. 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 2010 je opravila revizijska družba UHY, revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z dodatnim poročilom neodvisnega revizorja o izpolnjevanju pravil o upravljanju s tveganji v banki in njeni skupini na podlagi 211. člena Zakona o bančništvu in v skladu s Sklepom o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah.

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 2010 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 brez pripomb potrjuje letno poročilo Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2010 in daje pozitivno mnenje k poročilu revizijske družbe UHY, revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana za poslovno leto 2010.

IV. MNENJE NADZORNEGA SVETA K PREDLOGU UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA

Nadzorni svet je obravnaval predlog uprave o uporabi bilančnega dobička poslovnega leta 2010, ki znaša skupaj 1.104.471,61 EUR.

Uprava banke je predlagala, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2010 v višini 1.104.471,61 EUR razporedi:

- 828.353,71 EUR v druge rezerve iz dobička,
- 276.117,90 EUR v zadržani dobiček.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave banke glede uporabe bilančnega dobička poslovnega leta 2010.

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk

Sklep k 2. točki dnevnega reda 25. skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

Na podlagi 2. odstavka 41. člena in 2. odstavka 48. člena Statuta Deželne banke Slovenije d.d. (notarski zapis čistopisa z dne 27. 6. 2008), uprava in nadzorni svet predlagata skupščini banke, da sprejme naslednji

S K L E P

2.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. se je seznanila z Letnim poročilom Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2010 in sprejema Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2010 s pozitivnim stališčem k Poročilu pooblaščenega revizorja revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Ljubljana, za poslovno leto 2010.

Članica uprave
Mojca Štajner

Predsednik uprave
mag. Štefan Belingar

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk

3. TOČKA DNEVNEGA REDA

POROČILO SLUŽBE NOTRANJE REVIZIJE O NOTRANJEM REVIDIRANJU BANKE ZA LETO 2010 Z MNENJEM NADZORNEGA SVETA.

**POROČILO SLUŽBE NOTRANJE REVIZIJE
O NOTRANJEM REVIDIRANJU BANKE ZA LETO 2010
Z MNENJEM NADZORNEGA SVETA**

Poročilo službe notranje revizije lahko delničarji prevzamejo pri banki v okviru celotnega gradiva v papirni obliki, kakor je opisano v sklicu skupščine, oziroma na dan skupščine pred skupščino.

**MNENJE NADZORNEGA SVETA
K POROČILU SLUŽBE NOTRANJE REVIZIJE
O NOTRANJEM REVIDIRANJU BANKE ZA LETO 2010**

Nadzorni svet je na redni seji dne 8. 12. 2009 dal soglasje k načrtu dela Službe notranje revizije za leto 2010. Polletno poročilo o delu Službe notranje revizije za prvo polovico leta 2010 je obravnaval na seji dne 24. 8. 2010, za drugo polovico leta 2010 pa na seji dne 22. 2. 2011. Letno poročilo Službe notranje revizije Deželne banke Slovenije d.d. za leto 2010 je nadzorni svet obravnaval na seji dne 22. 3. 2011 in dal pozitivno mnenje k poročilu.

Predsednik Nadzornega sveta
Peter Vrisk

Sklep k 3. točki dnevnega reda 25. skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

Na podlagi dvanajste alineje 2. odstavka 41. člena in tretje alineje 2. odstavka 48. člena Statuta Deželne banke Slovenije d.d. (notarski zapis čistopisa z dne 27. 6. 2008), uprava in nadzorni svet predlagata skupščini banke, da sprejme naslednji

S K L E P

3.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. sprejema Poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju banke za leto 2010 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Članica uprave
Mojca Štajner

Predsednik uprave
mag. Štefan Belingar

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk

4. TOČKA DNEVNEGA REDA

**PREDLOG UGOTOVITVE IN UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA
ZA POSLOVNO LETO 2010
S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU
ZA POSLOVNO LETO 2010.**

**PREDLOG UGOTOVITVE IN UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA
ZA POSLOVNO LETO 2010
S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA
POSLOVNO LETO 2010**

1. PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2010

O uporabi bilančnega dobička v skladu z 230. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) odloča skupščina družbe, na predlog uprave in nadzornega sveta. Bilančni dobiček banke za poslovno leto 2010 znaša 1.104.471,61 EUR in ga sestavlja čisti poslovni izid poslovnega leta 2010.

V skladu z 272. členom Zakona o gospodarskih družbah in na temelju sprejetega letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. za leto 2010, uprava in nadzorni svet banke predlagata, da se bilančni dobiček v višini 1.104.471,61 EUR razporedi:

- 828.353,71 EUR oz. 75% od ostanka čistega dobička v druge rezerve iz dobička,
- 276.117,90 EUR oz. 25% od ostanka čistega dobička v zadržani dobiček.

Skupščina je seznanjena, da je Deželna banka Slovenije d.d. dne 20.7.2010, v skladu s sklepom 21. skupščine Deželne banke Slovenije d.d. z dne 20.7.2007, prenesla neizplačane dividende za leto 2006 v višini 19.460,17 EUR med druge rezerve iz dobička.

2. PREDLOG PODELITVE RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU BANKE

Na temelju Zakona o gospodarskih družbah delničarji banke, hkrati z odločanjem o bilančnem dobičku, odločajo tudi o potrditvi ter odobritvi dela uprave in nadzornega sveta delniške družbe.

Podatki o prejemkih iz 5. odstavka 294. člena ZGD-1 so sestavni del letnega poročila.

S tem, da je banka v poslovnem letu 2010 izpolnila plansko zastavljene cilje in da sta tako uprava kot nadzorni svet izvedla vse aktivnosti, da je banka delovala v skladu s pričakovanji delničarjev in na temelju veljavne zakonodaje, ocenjujemo, da je primerno, da skupščina delničarjev upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2010.

Sklep k 4. točki dnevnega reda 25. skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

Na podlagi tretje alineje 2. odstavka 41. člena in 2. odstavka 48. člena Statuta Deželne banke Slovenije d.d. (notarski zapis čistopisa z dne 27. 6. 2008), uprava in nadzorni svet predlagata skupščini banke, da sprejme naslednji

SKLEP

- 4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010, ki znaša 1.104.471,61 EUR se razporedi:
 - 828.353,71 EUR v druge rezerve iz dobička,
 - 276.117,90 EUR v zadržani dobiček.
- 4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2010.
- 4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2010.

Članica uprave
Mojca Štajner

Predsednik uprave
mag. Štefan Belingar

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk

5. TOČKA DNEVNEGA REDA

POROČILO O PRIDOBIVANJU LASTNIH DELNIC.

POROČILO O PRIDOBIVANJU LASTNIH DELNIC

Uprava banke je na podlagi sklepa sprejetega na 23. redni skupščini delničarjev dne 18. 6. 2009 in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah ter po predhodni seznanitvi nadzornega sveta v času od 18. 5. 2010 do 10. 5. 2011 enkrat, in sicer 7. 7. 2010, objavila nezavezujoč javni poziv delničarjem k prodaji 4.000 delnic banke s pogojem, da nabavna cena delnic ne sme biti nižja od 30% knjigovodske vrednosti in ne višja od 130% knjigovodske vrednosti. Knjigovodska vrednost delnice na dan 30. 6. 2010 je znašala 21,476 EUR za delnico.

Način izbora ponudb je bil določen z uporabo ameriške metode razdeljevanja, v skladu s katero se prejete veljavne ponudbe realizirajo po različnih cenah od najnižje navzgor, največ do izpolnitve razpisane kvote. Ob enaki ponujeni ceni, v primeru, da je ponujena količina večja od še razpoložljive ponujene kvote, se od vsakega ponudnika odkupi največ sorazmerni delež glede na ponujeno količino.

V razpisanem roku je v banko prispelo 8 ponudb za prodajo 10.241 delnic, od katerih ena ni izpolnjevala razpisnih pogojev zaradi previsoke ponujene cene. Ponujene cene, ki so ustrezale razpisnim pogojem, so se gibale v razponu od 21,476 EUR do 27,918 EUR za delnico.

Banka je odkupila 4.000 delnic od šestih ponudnikov, v skupnem znesku 92.943,54 EUR. Povprečna ponderirana cena za kupljeno delnico je bila 23,236 EUR, najvišja cena 24,00 EUR in najnižja 21,476 EUR.

Banka je delnice odkupovala z namenom oblikovanja sklada lastnih delnic, in sicer zaradi nagrajevanja zaposlenih, obrambe pred sovražnimi prevzemi in za namene iz 1. in 2. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Banka odkupljenih lastnih delnic zaenkrat ni odsvojila.

Skupno število lastnih delnic na dan 10. 5. 2011 je 28.967.

Sklep k 5. točki dnevnega reda 25. skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

Na podlagi 2. odstavka 48. člena Statuta Deželne banke Slovenije d.d. (notarski zapis čistopisa z dne 27. 6. 2008) ter 257. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava in nadzorni svet predlagata skupščini banke, da sprejme naslednji

S K L E P

- 5.1. Skupščina se je seznanila s poročilom o pridobivanju lastnih delnic v času od 18. maja 2010 do 10. maja 2011.

Članica uprave
Mojca Štajner

Predsednik uprave
mag. Štefan Belingar

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk

6. TOČKA DNEVNEGA REDA

**IMENOVANJE REVIZORJA ZA REVIDIRANJE LETNEGA POROČILA
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D.D. IN
LETNEGA POROČILA SKUPINE DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D.
ZA POSLOVNO LETO 2011.**

IMENOVANJE REVIZORJA ZA REVIDIRANJE LETNEGA POROČILA DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D.D. IN LETNEGA POROČILA SKUPINE DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D.D. ZA POSLOVNO LETO 2011

V skladu z 293. členom Zakona o gospodarskih družbah in statutom banke je v pristojnosti skupščine delničarjev imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila.

Nadzorni svet je sprejel sklep, da skupščini delničarjev banke predlaga, da za revidiranje banke za poslovno leto 2011 imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana. Ponudba te revizijske družbe je ustrezna.

Družba je bila ustanovljena leta 1993 kot ena prvih revizijskih družb v Sloveniji. Danes sodi med vodilne revizijske družbe v državi.

»Deloitte« je blagovna znamka, v okviru katere vrsta neodvisnih družb po vsem svetu sodeluje pri opravljanju storitev revizije, poslovnega svetovanja, finančnega svetovanja, obvladovanja tveganj in davčnih storitev. Te družbe so članice švicarskega združenja Deloitte Touche Tohmatsu (»DTT«). Vsaka družba članica opravlja storitve na določenem geografskem območju. Družba Deloitte Revizija d.o.o.

Omenjena revizijska družba za Deželno banko Slovenije d.d. v zadnjih petih letih ni opravljala drugih storitev. Revidiranje letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije d.d. bo za poslovno leto 2011 potemtakem opravljala prvič.

Sklep k 6. točki dnevnega reda 25. skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

Na podlagi enajste alineje 2. odstavka 41. člena in devete alineje 2. odstavka 48. člena Statuta Deželne banke Slovenije d.d. (notarski zapis čistopisa z dne 27. 6. 2008), nadzorni svet predlaga skupščini banke, da sprejme naslednji

SKLEP

- 6.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana, za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. in letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije d.d. za poslovno leto 2011.

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk

7. TOČKA DNEVNEGA REDA

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D.D.**

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D.D.

Uprava in nadzorni svet DBS d.d. sta že 24. redni skupščini (2010) predlagala sprejem sprememb in dopolnitev statuta banke. Skupščina jih ni sprejela, saj pri glasovanju ni bila dosežena $\frac{3}{4}$ večina navzočega osnovnega kapitala.

Glavni razlog za predlagane spremembe je bila uskladitev z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C), ki je v pravo gospodarskih družb prinesla nekaj novosti, zlasti na področju upravljanja delniških družb. V skladu s prehodnimi določbami zakona so morale družbe svoje statute uskladiti do 1. septembra 2010; skupščine delniških družb v letu 2010 so tako po večini še potekale po starih predpisih.

Novela ZGD-1C je v pretežni meri prenesla v slovenski pravni red Direktivo 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 7. 2007 o uveljavljanju določenih pravic v javnih delniških družbah. Direktiva, poleg ostalega, delničarjem vseh delniških družb s sedežem v EU daje določene nove pravice pri izvrševanju njihovih korporacijskih pravic, ter bolj detajlno ureja sklic in potek skupščine (med drugim je zdaj enotno po vsej EU določen tkim. »presečni dan«, ko velja, da so vpisani delničarji upravičeni do glasovanja na skupščini).

DBS je z izdajo obveznic s poroštvom RS, ki so bile uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu v Luksemburgu, postala javna družba. Glede na to so spremembe in dopolnitve Statuta DBS temu prilagojene. Statut Deželne banke Slovenije d.d. v trenutnem besedilu ni usklajen z ZGD-1, kar je posledica zavrnitve predloga sprememb in dopolnitev statuta na 24. skupščini delničarjev banke. Takšno stanje ni primerno, zato uprava in nadzorni svet delničarjem predlagata, naj na 25. skupščini glasujejo za predlagane spremembe.

Osnutek sprememb in dopolnitev je pripravljen v »amandmajski« obliki, pri čemer je pri vsakem členu posebej tudi obrazložitev. Večina sprememb je posledica uskladitve z ZGD-1C, ZBan-1D in ZBan-1E, v manjši meri pa gre tudi za nekatere druge popravke obstoječega besedila, ki v korporacijska razmerja dejansko ne vnašajo posebnih vsebinskih novosti.

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
S T A T U T A
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d.d.
(na notarsko potrjen čistopis z dne 27. 6. 2008)**

1. člen

Točka B.4. 4. člena statuta se nadomesti z novim besedilom, ki glasi: »plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja,«.

Točka B.5. 4. člena statuta se nadomesti z novim besedilom, ki glasi: »izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (na primer kreditnih kartic in potovalnih čekov), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke,«.

Točka B.13 4. člena statuta se nadomesti z novim besedilom, ki glasi: »kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti,«

V točki C.2. 4. člena statuta se izraz »ZPlaP« nadomesti z izrazom »Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih«.

V točki C.6 4. člena statuta se številka 5 nadomesti s številko 4.

Obrazložitev:

1. 11. 2009 je pričel veljati Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, ki je nadomestil dotlej veljavni Zakon o plačilnem prometu. Zakon je prinesel nekoliko spremenjeno izrazoslovje, ki je bilo povzeto tudi v Zakon o bančništvu (ZBan-1D). Novela ZBan-1E je prav tako nekoliko spremenila opredelitev ene pomožne in ene dodatne bančne storitve. Te terminološke spremembe dejansko ne pomenijo vsebinskih sprememb statuta banke.

2. člen

V 3. alineji 2. odstavka 23. člena statuta se črta besedilo »članom nadzornega sveta in«.

3. člen

V 1. odstavku 24. člena statuta se črta besedilo »nadzornemu svetu in«.

V 3. odstavku 24. člena se črta besedilo »nadzornega sveta in upravi banke« in nadomesti z besedilom »uprave banke.«

Obrazložitev k obema členoma:

Po dosedanji ureditvi se je lahko članom nadzornega sveta alternativno zagotovilo plačilo ali udeležbo pri dobičku. Po novelirani ureditvi (Zakon o gospodarskih družbah-1C) se lahko članom nadzornega sveta za njihovo delo zagotovi le plačilo, ni pa več dovoljeno, da bi bili udeleženi pri dobičku.

4. člen

V 3. odstavku 36. člena statuta se beseda »določa« nadomesti z besedo »določajo«, za besedilom »pravilnik o organizaciji banke« pa se vstavita vejica in besedna zveza »limitni sistem banke«.

5. člen

V 2. odstavku 37. člena statuta se beseda »določa« nadomesti z besedo »določata«, za besedno zvezo »pravilnik o organizaciji banke« pa se doda besedna zveza »ter limitni sistem banke.«

Obrazložitev k obema členoma:

Gre za uskladitev aktov banke; limitni sistem je nov interni akt, ki prav tako ureja to materijo.

6. člen

2. točka 1. odstavka 40. člena statuta se spremeni tako, da se glasi: »da ni bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja iz 2. točke prvega odstavka 63. člena Zakona o bančništvu.«

3. in 4. odstavek 40. člena statuta se nadomestita z besedilom: »Funkcije člana nadzornega sveta banke ne more opravljati oseba, ki je v razmerju tesne povezanosti s pravno osebo, v kateri ima banka več kot 5-odstotni delež glasovalnih pravic ali v kapitalu in ki nima položaja podrejene družbe znotraj skupine iz 14. točke 2. člena Zakona o finančnih konglomeratih.«

Obrazložitev:

Z navedenimi spremembami se statut usklajuje s poglavjem 2.5.3. Zakona o bančništvu.

7. člen

Za deseto alinejo 41. člena statuta se dodajo nove enajsta do štirinajsta alineja, ki glasijo:

- »spremlja in ocenjuje profil tveganosti banke,
- spremlja in ocenjuje ustreznost strategij in politik prevzemanja in upravljanja s tveganji,
- spremlja in ocenjuje primernost organizacijskega ustroja banke skladno z veljavnimi predpisi o upravljanju s tveganji,
- spremlja in ocenjuje ustreznost poročanja banke skladno z veljavnimi predpisi o upravljanju s tveganji,«.

Dosedanje enajsta do osemnajsta alineja postanejo petnajsta do dvaindvajseta alineja.

Obrazložitev:

Gre za razširitev člena statuta, ki določa izrecne pristojnosti nadzornega sveta, skladno z Zakonom o bančništvu ter Sklepom o skrbnosti članov uprav in nadzornega sveta bank in hranilnic.

8. člen

Spremeni se 10. alineja 42. člena statuta, tako da glasi:

- »posameznemu pravnemu poslu, zaradi katerega bi nastala velika izpostavljenost banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb ali se velika izpostavljenost banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb poveča tako da, doseže oz. preseže 15 (petnajst) % oziroma 20 (dvajset) % kapitala banke in vsakih nadaljnjih 5 (pet) % njenega kapitala«;

Spremeni se 11. alineja 42. člena statuta, tako da glasi:

- »sklenitvi posameznega pravnega posla, ki je temelj nastanka izpostavljenosti banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb, ki ima položaj osebe v posebnem razmerju z banko, če izpostavljenost banke do te osebe ali skupine povezanih oseb presega ali bo na podlagi tega posla presegla 100.000 (sto tisoč) EUR«;

Obrazložitev:

Predlagana je uskladitev s spremenjenim 167. členom Zakona o bančništvu.

9. člen

Črta se 2. odstavek 47. člena statuta.

Obrazložitev:

Gre za uskladitev z ZGD-1C, ki prepoveduje, da bi bili člani nadzornih svetov udeleženi pri dobičku.

10. člen

Za prvo povedjo 1. odstavka 49. člena statuta se doda nova poved, ki se glasi: »Skupščina se praviloma opravi na sedežu banke, lahko pa tudi na drugi ustrezni lokaciji v kraju sedeža.«

Spremeni se 3. odstavek 49. člena statuta, ki se glasi: »Sklic skupščine se objavi vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine. Objava sklica skupščine mora biti v skladu z zakonom. Skupščino lahko sklicatelj prekliče najkasneje do formalne otvoritve zasedanja na smiselno enak način, kot je bila sklicana. Odlog sklica skupščine za določen čas se obravnava kot preklic skupščine s hkratnim novim sklicem skupščine.«

Druga poved 4. odstavka 49. člena statuta se spremeni in se po novem glasi: »Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

V drugi povedi 6. odstavka 49. člena statuta se za besedilom »iz pristojnosti skupščine banke« vstavi vejica in doda besedilo »ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda,«

Obrazložitev:

Z dopolnitvijo 1. odstavka obravnavanega člena se v skladu z zakonsko ureditvijo dopušča možnost, da se skupščina veljavno opravi ne le na sedežu banke, ampak tudi na drugi lokaciji v kraju sedeža banke. Nova ureditev namreč določa, da je skupščina zunaj sedeža družbe lahko le, če statut to dopušča.

Novela ZGD-1C določa nov minimalni sklicni rok, ki znaša vsaj trideset dni pred skupščino. Ta rok se nanaša na objavo sklica skupščine, ne pa na sam sklic, kot je bilo doslej, kar pomeni, da rok začne teči od objave sklica v skladu z zakonom, ne pa od dejanskega sklica. V izogib nejasnostim je predlagano črtanje določbe o odlogu skupščine. Sedaj veljavni statut predvideva, da je možno sklicano skupščino odložiti za 15 dni. Omenjena določba je, upošteva novo zakonodajo, problematična. V izogib kakršnimkoli dvomom novi predlog statuta predvideva izenačitev odloga skupščine s preklicem in hkratnim sklicem nove skupščine, kar pomeni, da mora od objave preklica do dneva nove skupščine znova miniti vsaj 30 dni.

11. člen

Doda se 49a. člen statuta, ki se glasi:

»(Uporaba elektronskih sredstev)

49 (devetinštirideseti) a. člen

Delničarji lahko, razen po pošti, pošiljajo dodatne točke dnevnega reda iz 298. člena ZGD-1, nasprotne predloge iz 300. člena ZGD-1 ter imenujejo svojega pooblaščenca na skupščini tudi na faks tajništva uprave banke, katerega vsakokrat veljavna številka se redno objavi na spletni strani banke.«

Obrazložitev:

Novela ZGD-1C je na podlagi direktive o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi, določila, da morajo javne delniške družbe delničarjem ponuditi vsaj en način za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda, posredovanje predlogov k sklepom skupščine ter imenovanje pooblaščenca delničarjev z uporabo elektronskih sredstev. Avtonomna odločitev družbe je, katero izmed možnih elektronskih sredstev bo izbrala, zato predlagamo, da se delničarjem ponudi uporaba faksa, saj gre za sredstvo, ki je široko dostopno, poleg tega pa predvideno tudi s Poslovníkom o delu Skupščine delničarjev DBS d.d.

12. člen

1. odstavek 51. člena statuta se spremeni in se po novem glasi: »Za udeležbo in glasovanje na skupščini banke so upravičeni delničarji banke, ki so kot imetniki rednih delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so svojo udeležbo na skupščino banke pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.«

Obrazložitev:

Gre za uskladitev z ZGD-1C, ki je enotno določil tako imenovani »presečni dan«.

13. člen

K 4. odstavku 52. člena statuta se doda nov stavek, ki se glasi: »Sprejeti sklepi se objavijo skladno z zakonom.«

Obrazložitev:

Gre za tako imenovano »pedagoško določbo«. ZGD-1C razmeroma podrobno določa vsebino te objave.

14. člen

Naslov X. poglavja statuta se spremeni tako, da glasi »NOTRANJE REVIDIRANJE BANKE«.

V 1. odstavku 60. člena statuta se izraz »notranjo revizijo« nadomesti z izrazom »organizirano službo notranje revizije«.

V 2. odstavku 60. člena statuta se izraz »Notranja revizija« nadomesti z izrazom »Služba notranje revizije«, izraz »odgovorna« pa z izrazom »podrejena«.

15. člen

61. člen statuta banke se spremeni tako, da glasi:

»Naloge službe notranje revizije

61. (enainšestdeseti) člen

Temeljne naloge službe notranje revizije so naslednje:

- spremljanje in vrednotenje učinkovitosti sistemov upravljanja s tveganji ter pomoč pri upravljanju s tveganji,
- pregledovanje, vrednotenje in preizkušanje učinkovitosti sistemov notranjih kontrol,
- presoja procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala glede na lastno oceno tveganj banke,
- presojanje zanesljivosti in verodostojnosti informacijskega sistema, vključno z elektronskim informacijskim sistemom in elektronskimi bančnimi storitvami,
- presojanje zanesljivosti in verodostojnosti računovodskih evidenc in finančnih poročil,
- preverjanje popolnosti, zanesljivosti in pravočasnosti poročanja v skladu s predpisi,
- preverjanje skladnosti ravnanja banke s predpisi, internimi akti in ukrepi, sprejetimi na njihovi podlagi,
- izvajanje posebnih preiskav.

Služba notranje revizije opravlja notranje revidiranje poslovanja skladno s strokovnimi načeli, standardi notranjega revidiranja, kodeksom poklicne etike in pravili delovanja notranje revizije.

Služba notranje revizije deluje po letnem programu dela, ki ga sprejme uprava banke v soglasju z nadzornim svetom banke.

Služba notranje revizije mora o ugotovljenih nepravilnostih pisno obveščati upravo banke ter predlagati ukrepe za njihovo odpravo in za izboljšanje poslovanja.

Služba notranje revizije je dolžna polletno in letno o notranjem revidiranju pisno poročati upravi banke in nadzornemu svetu.«

Obrazložitev k obema členoma:

Staro poimenovanje »notranja revizija« naj se nadomesti s poimenovanjem »služba notranje revizije«, kar ustreza organizaciji banke in dejstvu, da je notranja revizija urejena kot samostojna služba. Zaradi več sprememb v zakonodaji (ZBan-1) ter podzakonskih aktov je v nadaljevanju predlagano besedilo člena, ki opredeljuje temeljne naloge službe notranje revizije tako, da v bistvenem sledi novemu izrazoslovju zadevnih predpisov.

16. člen

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

Sklep k 7. točki dnevnega reda 25. skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

Na podlagi 2. odstavka 41. člena ter 2. odstavka 48. in 57. člena Statuta Deželne banke Slovenije d.d. uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji

S K L E P

7.1. Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d., ki so sestavni del tega sklepa.

7.2. Skupščina banke pooblašča prisotnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami iz predhodne točke sklepa.

Članica uprave
Mojca Štajner

Predsednik uprave
mag. Štefan Belingar

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk

8. TOČKA DNEVNEGA REDA

**SPREJEM ODOBRENEGA KAPITALA
V POVEZAVI Z IZDAJO OBVEZNIC BANKE
S POROŠTVOM REPUBLIKE SLOVENIJE.**

**(DODATNA DOPOLNITEV
STATUTA DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D.D.)**

SPREJEM ODOBRENEGA KAPITALA V POVEZAVI Z IZDAJO OBVEZNIC BANKE S POROŠTVOM REPUBLIKE SLOVENIJE

(DODATNA DOPOLNITEV STATUTA DBS D.D.)

To gradivo vključuje pojasnilo uprave banke o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice delničarjev pri morebitnem povečanju osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala – člen 337 ZGD-1.

Razmere na finančnih trgih v letu 2010, zaradi finančne krize in splošnega nezaupanja med finančnimi subjekti, Deželni banki Slovenije d.d. in primerljivim bankam niso omogočale pridobivanja finančnih virov na mednarodnem denarnem trgu. Razmere za relativno majhne banke, kot je Deželna banka Slovenije d.d., so bile in ostajajo na mednarodnih trgih izrazito neugodne.

Poslovni načrti banke za leto 2010 in za naslednje srednjeročno obdobje so predvidevali rast bilančne vsote banke in povečanje njene dobičkonosnosti. Banka je lahko to rast zagotovila samo s pridobitvijo novih, dodatnih finančnih virov. Z izdajo obveznic petletne ročnosti je banka imela možnost pridobitve primerjalno poceni in predvsem dolgoročnega vira.

Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d.d. je na podlagi 6. alineje 42. člena Statuta Deželne banke Slovenije d.d. na 14. redni seji dne 26. 1. 2010 sprejel sklep o soglasju k izdaji obveznic banke z jamstvom Republike Slovenije v višini 100 milijonov EUR in zapadlostjo pet (5) let od izdaje.

Pridobljena finančna sredstva so banki omogočila bolj odločno podaljšanje ročnosti kreditiranja gospodarstva, ter pridobitev visokega zneska virov z dolgoročno dospelostjo z enkratno izdajo. To je banki v kombinaciji z državnim poroštvom zagotavljalo in zagotavlja najnižje možne obrestne odhodke in znižanje ostalih spremljajočih, enkratnih stroškov zadolžitve z izdajo obveznic.

Banka se je poleg tega z izdajo obveznic uvrstila na mednarodni finančni trg (Borza v Luksemburgu) in si s tem zagotovila mednarodno prepoznavnost. Izdaja obveznic na mednarodnem trgu je bila pomemben razvojni korak banke. Uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da se je v prvih 11 mesecih dni po izdaji obveznic odločitev o tovrstnem zadolževanju izkazala za pravilno in je imela pozitivne učinke na poslovanje banke.

Vlada RS je na seji dne 18. 3. 2010 sklenila, da se Deželni banki Slovenije d.d. izda poroštvo za obveznosti iz obveznic do 100.000.000,00 EUR. V skladu z Uredbo o merilih in pogojih za izdajanje poroštev po 86a. členu Zakona o javnih financah (Ur. l. RS 115/2008) je ena od zahtev Republike Slovenije kot poroka, da ji mora banka omogočiti konverzijo terjatve v kapital, če pride do unovčenja poroštva. Sklep Vlade RS z dne 18. 3. 2010 tako določa, da mora Uprava Deželne banke Slovenije d.d. podati izjavo, da bo na naslednji redni skupščini delničarjev predlagala sprejem sklepa, ki bo poroku, v primeru unovčenja poroštva, omogočil vplačilo delnic banke s stvarnim vložkom – regresno terjatvijo poroka do banke. To izjavo je Uprava dne 12. 4. 2010 tudi podala.

O povečanju osnovnega kapitala načeloma odloča skupščina delničarjev gospodarske družbe in ne uprava ali nadzorni svet. Vendar Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) omogoča, da

skupščina delniške družbe pooblasti upravo za povečanje osnovnega kapitala – tako imenovani „odobreni kapital“. Pooblastilo velja do 5 let od vpisa sklepa skupščine v sodni register. Odobreni kapital je omejen največ na ½ obstoječega osnovnega kapitala banke v času odločanja skupščine (353. člen ZGD-1). Odobreni kapital Deželne banke Slovenije d.d. bo tako lahko znašal največ 7.893.089,74 EUR.

V skladu s 43. členom Zakona o bančništvu so delnice banke lahko vplačane le v denarju. Vendar lahko Banka Slovenije po 262a. členu ZBan-1 izjemoma odredi tudi povečanje kapitala s stvarnimi vložki – terjatvami upnikov do banke. Če bi RS na podlagi prevzetega poročstva plačala obveznosti banke iz izdanih finančnih instrumentov, bi torej pridobila regresni zahtevek do banke, ki ga pod omenjenimi, restriktivnimi pogoji lahko s soglasjem Banke Slovenije konvertira v kapital. Razumljivo je, da bo uprava banke storila vse, da ne bo nastopil položaj, v katerem bi bilo izplačilo terjatev imetnikov obveznic s strani banke kadarkoli ogroženo.

Odločitev o sprejemu odobrenega kapitala je, tehnično vzeto, prav tako dopolnitev obstoječega statuta banke. Uprava, ob soglasju nadzornega sveta, predlaga, naj o tem skupščina glasuje ločeno od ostalih sprememb statuta, potrebnih zlasti zaradi uskladitve z ZGD-1C.

Uprava in nadzorni svet sta sprejem takšnega sklepa predlagala že 24. redni skupščini banke, vendar sklep žal ni bil sprejet, saj za njegov sprejem ni glasovala zakonsko predvidena tričetrtinska večina zastopanega osnovnega kapitala. Takšna odločitev delničarjev je bila na strani poroka sprejeta z velikim nezadovoljstvom. Uprava in nadzorni svet menita, da ni nobenega racionalnega razloga za glasovanje proti predlagani spremembi statuta banke, zato delničarje pozivata, naj ravnajo odgovorno in glasujejo za predlagani sklep.

Članica uprave
Mojca Štajner

Predsednik uprave
mag. Štefan Belingar

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk

Sklep k 8. točki dnevnega reda 25. skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

Na podlagi 2. odstavka 41. člena ter 2. odstavka 48. in 57. člena Statuta Deželne banke Slovenije d.d. uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji

S K L E P

8.1. V Statutu Deželne banke Slovenije d.d. (notarsko potrjen čistopis z dne 27. 6. 2008) se doda nov, 16. člen, ki glasi:

»Odobreni kapital / 16. člen:

Uprava banke je pooblaščen, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta v obdobju pet let od vpisa te spremembe statuta v sodni register poveča osnovni kapital banke največ za 7.893.089,74 EUR, kar predstavlja polovico osnovnega kapitala banke, z izdajo delnic za stvarne vložke (odobreni kapital).

Delnice se izdajo le, če delnice vplača Republika Slovenija s stvarnim vložkom – svojo terjatvijo do banke na podlagi unovčenja poročstva iz 86. a člena Zakona o javnih financah. Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vložke, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vložke je prednostna pravica obstoječih delničarjev do novih delnic v celoti izključena v korist Republike Slovenije.

Povečanje osnovnega kapitala lahko uprava banke izvede v petih letih večkrat, vendar vsi sklepi o povečanju osnovnega kapitala z vložki ne smejo presegati v tej določbi določenega nominalnega zneska.«

8.2. Skupščina banke pooblašča prisotnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s dodatno dopolnitvijo iz predhodne točke sklepa.

Članica uprave
Mojca Štajner

Predsednik uprave
mag. Štefan Belingar

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk