

Objava sklepov 27. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 27. redne skupščine delničarjev z dne 12. 6. 2012 na sedežu družbe na Kolodvorski 9, Ljubljana. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.644.256 delnic, kar predstavlja 96,33 % osnovnega kapitala družbe, razdeljenega na 3.783.000 delnic, od katerih ima glasovalno pravico 3.742.973 delnic.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 88,96 % glede na vse prisotne delničarje oziroma 86,61 % glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico.

Največji prisotni delničarji:	Delež glede na vse delnice z glasovalno pravico:
1. Kapitalska zadruga, z. b. o, Ljubljana	46,34 %
2. KD Group d. d., Ljubljana	21,07 %
3. KD Kapital d. o. o., Ljubljana,	10,08 %
4. Banca di Cividale, S.p.A., Čedad, Italija	5,62 %
5. Zadrुžna zveza Slovenije z. o. o., Ljubljana	3,50 %

Sprejeti sklepi skupščine

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

Sklepa, ki sta ju predlagala uprava in nadzorni svet:

1.1. Skupščina izvoli:

- a) predsednika skupščine: dr. Konrada Plauštajnerja,
- b) verifikacijsko komisijo:
 - predsednika: Miroslava Pirca,
 - članico: Betko Tavčer Jurček.

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

Sklepa sta bila soglasno sprejeta v predlagani vsebini.

2. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2011 in stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2011.

Sklepi, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet:

2.1. Skupščina banke se je seznanila z Letnim poročilom Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2011 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2011 s pozitivnim stališčem k Poročilu pooblaščenega revizorja revizijske družbe Deloitte revizija d. o. o., Ljubljana, za poslovno leto 2011.

2.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2011.

2.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2011.

Sklep 2.1. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 2.287.759 oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.356.497.

Sklep 2.2. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 2.277.033 oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.367.223.

Sklep 2.3. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 2.287.759 oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.356.497.

3. Poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju banke za leto 2011 z mnenjem nadzornega sveta.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

3.1. Skupščina banke se seznanila s Poročilom Službe notranje revizije o notranjem revidiranju banke za leto 2011 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 2.287.759 oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.356.497.

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

Sklepa, ki sta ju predlagala uprava in nadzorni svet:

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

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

Sklepa sta bila sprejeta v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.644.256 oddanih glasov.

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

Sklepa, ki sta ju predlagala uprava in nadzorni svet:

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

»Odobreni kapital/16. člen:

Uprava banke je pooblaščenca, 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 vloške (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 vloške, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vloške 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 presežati v tej določbi določenega nominalnega zneska.«

- 5.2. Skupščina banke pooblašča prisotnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu z dodatno dopolnitvijo iz predhodne točke sklepa.

Sklepa sta bila sprejeta v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.644.256 oddanih glasov.

6. Volitve članov Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za obdobje od 1. julija 2012 do 30. junija 2016.

Sklepi, ki jih je predlagal nadzorni svet:

- 6.1. Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za obdobje od 1. julija 2012 do 30. junija 2016 se izvoli g. Marjan Janžekovič.
- 6.2. Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za obdobje od 1. julija 2012 do 30. junija 2016 se izvoli g. Ivan Lenart.
- 6.3. Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za obdobje od 1. julija 2012 do 30. junija 2016 se izvoli g. Nikolaj Maver.
- 6.4. Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za obdobje od 1. julija 2012 do 30. junija 2016 se izvoli g. Peter Vrisk.
- 6.5. Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za obdobje od 1. julija 2012 do 30. junija 2016 se izvoli g. Primož Žerjav.

K točki 6. je pooblaščenec delničarjev KD Kapital d. o. o., KD Group d. d., KD Banka d. d., ČZD Kmečki glas d. o. o. in Adriatic Slovenica d. d. podal nasprotni predlog, s katerim je izrazil strinjanje s sklepi od 6.1 do 6.4., k sklepu 6.5. pa je predlagal, da se namesto predlaganega člana nadzornega sveta g. Primoža Žerjava izvoli član g. Damijan Korošec. Predsedujoči skupščine je pojasnil, da se bo pri sklepu 6.5. skladno s 312. členom ZGD-1 najprej glasovalo o nasprotnem predlogu.

Skupščina je o predlaganih sklepih glasovala ločeno.

Sklepi od 6.1. do 6.4. so bili sprejeti v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.644.256 oddanih glasov.

Pri sklepu 6.5. je za nasprotni predlog glasovalo 39,505 % oz. 1.356.497 oddanih glasov, proti pa 60,495 % oz. 2.077.248 oddanih glasov. Nasprotni predlog ni bil sprejet.

Za sklep 6.5., ki ga je predlagal nadzorni svet, je glasovalo 60,495 % oz. 2.077.248 oddanih glasov, proti je bilo 39,505 % oz. 1.356.497 oddanih glasov, kar pomeni, da je bil sklep sprejet.

7. Poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami do aprila 2012 in predlog pooblastila upravi banke za nakup lastnih delnic.

Sklepa, ki sta ju predlagala uprava in nadzorni svet:

- 7.1. Skupščina banke se seznani s poročilom o transakcijah z lastnimi delnicami do 30. aprila 2012.
- 7.2. Skupščina banke pooblašča upravo banke, da lahko kupuje lastne delnice, katerih delež ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala, in sicer za namene iz prve in druge alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah. Uprava mora pred začetkom nakupnih aktivnosti seznaniti nadzorni svet banke.

Pooblastilo velja 36 mesecev. Nabavna cena delnic ne sme biti nižja od 30 % revidirane knjigovodske vrednosti in ne višja od revidirane knjigovodske vrednosti. Prodajna cena vseh pridobljenih lastnih delnic pri njihovi odsvojitvi ne sme biti nižja od njihove povprečne nabavne cene.

Sklepa sta bila sprejeta v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 2.287.759 oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 1.356.497.

8. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2012.

Sklep, ki ga je predlagal nadzorni svet:

- 8.1. Skupščina banke za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2012 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 99.706 % oz. 3.633.530 oddanih glasov, proti pa 0,294 % oz. 10.726 oddanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke