

## Objava sklepov 28. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 28. redne skupščine delničarjev z dne 11. 6. 2013 na sedežu družbe na Kolodvorski 9, Ljubljana. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.619.909 delnic, kar predstavlja 96,71 % 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 81,85 % glede na vse prisotne delničarje oziroma 79,16 % 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	11,78 %
3. KD Kapital d. o. o., Ljubljana,	10,08 %
4. Banca di Cividale, S.p.A., Čedad, Italija	5,62 %
5. ČZD Kmečki glas, d. o. o., Ljubljana	5,34 %

### 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: Nikolaja Maverja,
  - članico: Elizabeto Tavčer Jurček.

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

Sklepa sta bila soglasno sprejeta v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.619.909 oddanih glasov.

#### 2. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2012 in stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2012.

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 2012 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2012 s pozitivnim stališčem k Poročilu pooblaščenega revizorja revizijske družbe Deloitte revizija d. o. o., Ljubljana, za poslovno leto 2012.

##### 2.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2012.

2.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2012.

Sklep 2.1. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.619.909 oddanih glasov.

Sklep 2.2. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.619.909 oddanih glasov.

Sklep 2.3. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.619.909 oddanih glasov.

### **3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2012 z mnenjem nadzornega sveta.**

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

3.1. Skupščina banke se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2012 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.619.909 oddanih glasov.

### **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.

Pooblaščenec delničarjev KD Kapital d. o. o., Ljubljana, KD Group d. d., Ljubljana in Adriatic Slovenica d. d. je predlagal posebno glasovanje o 1., 3., 4., in 5. členu predlaganih sprememb statuta in posebno glasovanje o 2. členu predlaganih sprememb statuta.

Predsednik skupščine je sprejel predlog pooblaščenca in odločil, da bodo udeleženci glasovali najprej o 1., 3., 4. in 5. členu predlaganih sprememb z redno glasovnico, nato pa z rezervno glasovnico, ki je bila vnaprej pripravljena in označena za glasovanje o nasprotnem predlogu, še o 2. členu predlaganih sprememb statuta.

Predsednik skupščine je za glasovanje o 1., 3., 4., in 5. členu predlaganih sprememb statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta predlagal naslednji sklep:

#### **1. člen**

Drugi odstavek 11. člena statuta banke se spremeni in se glasi:

»Podatke in sporočila za delničarje banke ter vsa druga obvestila banke, ki morajo biti objavljeni skladno z zakonom ali tem statutom, bo banka razen na način, določen v prejšnjem odstavku, objavljala na spletni strani AJ PES-a.«

### 3. člen

Spremeni se drugi odstavek 30. člena statuta in se glasi:

»Predsednika uprave imenuje nadzorni svet, in sicer za čas do pet let ter z možnostjo ponovnega imenovanja.«

Spremeni se tretji odstavek 30. člena statuta in se glasi:

»Člane uprave imenuje na predlog predsednika uprave nadzorni svet, in sicer za čas do pet let ter z možnostjo ponovnega imenovanja.«

### 4. člen

Spremenita se naslov in celotna vsebina določbe 36. člena statuta banke in se na novo glasi:

#### »Imenovanje vodilnih delavcev banke

Uprava banke imenuje vodilne delavce banke s posebnim sklepom in so za svoje delo odgovorni upravi banke.

Podrobneje se število, delovna področja, mandatna doba ter drugi pogoji imenovanja vodilnih delavcev banke določijo z vsakokrat veljavnim pravilnikom o organizaciji banke ter drugimi internimi akti banke.«

### 5. člen

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

Za sprejem sklepa o 1., 3., 4., in 5. členu predlaganih sprememb statuta je glasovalo 100 % oz. 2.680.799 oddanih glasov. Vzdržanih glasov je bilo 939.110.

Predsednik skupščine je za glasovanje o 2. členu predlaganih sprememb statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta predlagal naslednji sklep:

### 2. člen

Doda se nov 16. (šestnajsti) a člen statuta banke, ki se glasi:

#### »Odobreni kapital

Uprava banke je pooblaščen, da v roku petih let od sprejetja sprememb in dopolnitev tega statuta, to je do dne 11. 6. 2018, s soglasjem nadzornega sveta banke poveča osnovni kapital banke za največ 5.000.000,00 EUR (pet milijonov evrov). Za znesek povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 1.194.790 novih navadnih kosovnih delnic po vsakokratni emisijski vrednosti, ki jo določi uprava banke. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, ki so določeni v sklepu o povečanju osnovnega kapitala.

Povečanje osnovnega kapitala se lahko ob soglasju nadzornega sveta izvede z izdajo novih delnic za denarne vloške. Dosedanji delničarji banke imajo v sorazmerju s svojimi

deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 15 (petnajst) dni od dneva poziva uprave banke.

Nadzorni svet banke je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut banke tako, da ustreza novi višini osnovnega kapitala in številu izdanih delnic. «

Za sprejem sklepa o 2. členu predlaganih sprememb statuta je glasovalo 2.492.777 oz. 68,86 % oddanih glasov. Število oddanih glasov proti je bilo 1.127.132, kar predstavlja 31,13 % oddanih glasov.

Sklep o 2. členu predlaganih sprememb statuta ni bil sprejet, ker ni bila dosežena tričetrtinska večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

## **5. Poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami do 30. aprila 2013**

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

5.1. Skupščina banke se seznani s poročilom o transakcijah z lastnimi delnicami za čas od 1. maja 2012 do 30. aprila 2013.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 99,70 % oz. 3.609.183 oddanih glasov. Število glasov proti je bilo 10.726 oz. 0,30 %.

## **6. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2013.**

Sklep, ki ga je predlagal nadzorni svet:

6.1. Skupščina banke za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2013 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d. o. o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 100 % oz. 3.619.909 oddanih glasov.

### **Napovedane izpodbojne tožbe**

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Deželna banka Slovenije d. d.  
Uprava banke