



Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 41., 48. ter 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 27. 6. 2008), uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom

## SKLICUJE

### **23. skupščino Deželne banke Slovenije d. d. v četrtek, 18. 6. 2009, ob 10. uri, na sedežu banke na Kolodvorski 9, Ljubljana**

#### DNEVNI RED:

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

Predlog sklepa:

1.1 Skupščina izvoli:

- a) predsednika skupščine: Peter Vrisk
- b) verifikacijsko komisijo:
  - predsednika: Miroslav Pirc
  - člana: Darko Torkar.

1.2 Notarski zapisnik skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.

2. **Seznanitev z Letnim poročilom Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2008 in Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2008 s stališčem nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2008.**

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 2008 in sprejema Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2008 s pozitivnim stališčem k Poročilu pooblaščenega revizorja revizijske družbe UHY, revizija in svetovanje d. o. o., Ljubljana, za poslovno leto 2008.

3. **Poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju banke za leto 2008 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 2008 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

4. **Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2008 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.**

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

- 4.1 Bilančni dobiček za poslovno leto 2008, ki znaša 786.919,09 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.
- 4.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.

5. **Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.**

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

- 5.1 Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. pooblašča upravo, da lahko kupuje lastne delnice, katerih delež ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala, 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. Uprava mora pred pričetkom nakupnih aktivnosti seznaniti nadzorni svet banke.

Pooblastilo velja 36 mesecev, to je do 18. 6. 2012. Nabavna cena delnic ne sme biti nižja od 30 % knjigovodske vrednosti in ne višja od 130 % knjigovodske vrednosti. Prodajna cena delnic, pridobljenih na podlagi tega sklepa, pri njihovi odsvojitvi ne sme biti nižja od njihove nabavne vrednosti in tudi ne nižja od 80 % knjigovodske vrednosti.

6. **Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2009.**

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

- 6.1 Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. imenuje revizijsko družbo UHY, revizija in svetovanje d. o. o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, za revidiranje letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2009.

\* \* \*

Na 23. skupščini Deželne banke Slovenije d. d. bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.

Skladno z določili statuta in poslovnika o delu skupščine banke 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, 5 (pet) dni pred dnevom zasedanja skupščine banke, to je 13. 6. 2009 (ker je ta dan sobota, morajo biti transakcije vnesene v centralni register najkasneje v petek, 12. 6. 2009), in bodo svojo udeležbo na skupščini banke pisno prijavili najkasneje tri (3) dni pred dnevom zasedanja skupščine banke, to je do 15. 6. 2009.

Udeležbo je potrebno pisno prijaviti:

- osebno v tajništvu banke, Kolodvorska 9, Ljubljana, ali
- po faksu številka 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 pooblaščenecu. Udeležence skupščine prosimo, da se v času od 9. ure do 9.45 prijavi 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 pooblaščeneci - izkažejo z veljavnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščeneci pa predložijo tudi veljavno pooblastilo, v kolikor le-to ni bilo predloženo že ob prijavi. Pooblaščenec mora pooblastilo za zastopanje predložiti delavcu banke, pooblaščenemu za sprejem prijav delničarjev, v kolikor pooblastilo ni bilo predloženo oz. poslano že ob prijavi. Zastopnik oz. pooblaščenec pravne osebe, ki ni vpisana v sodni register v RS, pa se mora izkazati še z izvirnikom novega izpiska iz sodnega registra, v kolikor izpisek ni bil predložen oz. poslan že ob prijavi.

Letno poročilo Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2008 in Poročilo nadzornega sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila sta delničarjem na vpogled na spletni strani [www.dbs.si](http://www.dbs.si) (»novice«) ter na sedežu banke v Ljubljani, Kolodvorska 9, Ljubljana (v Službi pravnih in splošnih 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 12. 5. 2009

Članica uprave  
Mojca Štajner

Predsednik uprave  
mag. Štefan Belingar

Predsednik nadzornega sveta  
Peter Vrisk