

Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d.d. je na svoji 17. redni sejni, dne 14. 06. 2006 sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

**1. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d., Ljubljana in stališče nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2005**

»Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d.d. na podlagi preveritve potrjuje Letno poročilo Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2005 in nanj nima pripomb ter daje pozitivno stališče k poročilu pooblaščenega revizorja revizijske družbe PricewaterhouseCoopers d.d., Ljubljana za poslovno leto 2005.«

**2. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2006**

»Nadzorni svet predlaga Skupščini Deželne banke Slovenije d.d., da za revidiranje poslovanja Deželne banke Slovenije d.d., za poslovno leto 2006 imenuje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana.«

**3. Sklic 20. skupščine Deželne banke Slovenije d.d.**

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah-1 in 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d.d., (prečiščeno besedilo-čistopis: 22. 06. 2005) uprava in nadzorni svet

**SK L I C U J E T A**

**20. SKUPŠČINO DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d.d.  
Kolodvorska 9, LJUBLJANA**

**dne 25. avgusta 2006, ob 12. uri**

**v hotelu GARNI (bivši hotel Austrotel), Miklošičeva c. 9, Ljubljana**

**DNEVNI RED:**

- 1. Otvoritev skupščine banke in predlog dnevnega reda, izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije ter ugotovitev prisotnosti notarja.**

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina izvoli:

- a) predsednika skupščine: Stojan Zdolšek**
- b) verifikacijsko komisijo:**
  - predsednika: Pirc Mirko**
  - članico: Betka Tavčer Jurček**

Notarski zapisnik skupščine bo sestavila notarka Nada Kumar.

2. **Letno poročilo o delu službe notranje revizije Deželne banke Slovenije d.d. v letu 2005, z mnenjem nadzornega sveta.**

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep:

**Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. sprejema Letno poročilo o delu službe notranje revizije Deželne banke Slovenije d.d. v letu 2005, s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.**

3. **Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. in stališče nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2005.**

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep:

**Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. se seznani s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2005 in pozitivnim stališčem k poročilu pooblaščenega revizorja revizorske družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, za poslovno leto 2005.**

4. **Predlog uporabe bilančnega dobička Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2005 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.**

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep:

- 4.1 **Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. sprejema predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2005 v višini 158.213.754,59 SIT za naslednje namene:**

- za izplačilo dividende delničarjem za leto 2005 v višini 98.697.900,00 SIT oziroma 43,00 SIT bruto dividende na redno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v višini 59.515.854,59 SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička banke.

**Banka bo dividende izplačevala od 02. 10. 2006 dalje. Do izplačila dividende so upravičeni delničarji banke – imetniki navadnih delnic na ime, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 30. avgusta 2006.**

- 4.2 **Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2005.**

5. **Predlog uporabe zadržanega (prenesenega) dobička, nastalega zaradi prehoda na Mednarodne standarde računovodskega poročanja (MSRP).**

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep:

**Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. sprejema predlog, da zadržani (preneseni) dobiček v višini 88 milijonov (z besedo: osemnosemdesetmilijonov 00/100) SIT, nastal iz prehoda Slovenskih računovodskih standardov na Mednarodne standarde računovodskega**

poročanja na dan 01. 01. 2006, ne bo predmet razdelitve in bo ostal sestavina temeljnega kapitala, skladno z veljavnim Sklepom o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic.

**6. Predlog uvedbe kosovnih delnic ter spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d.**

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep:

- 6.1 Skupščina banke sprejema sklep o uvedbi kosovnih delnic. Sedanjih 2.295.300 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsaka, se nadomesti z 2.295.300 kosovnimi delnicami.**
- 6.2 Skupščina banke sprejema Spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d. po predlogu, ki je sestavni del tega sklepa.**
- 6.3 Skupščina banke pooblašča nadzorni svet, da izdela čistopis Statuta v skladu s sklepom Skupščine Deželne banke Slovenije d.d.**
- 6.4 Skupščina banke pooblašča nadzorni svet, da z dnem uvedbe EUR-a kot nacionalne valute, opravi preračun v Statutu banke zapisanih zneskov osnovnega kapitala po uradnem tečaju zamenjave, ter v tem smislu izdela in potrdi čistopis Statuta Deželne banke Slovenije d.d.**

**7. Povečanje osnovnega kapitala Deželne banke Slovenije d.d. z izdajo novih delnic.**

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep:

1. Osnovni kapital Deželne banke Slovenije d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: DBS d.d.) v sedanji višini 2.295.300.000,00 (z besedo: dvemilijardidvestopetindevetdesetmilijonovtristotisoč 00/100) SIT se poveča za 387.700.000,00 (z besedo: tristosedeminosemdesetmilijonovsedemstotisoč 00/100) SIT z izdajo 387.700 (z besedo: tristosedeminosemdesettisočsedemsto) navadnih rednih imenskih kosovnih delnic razreda A - 2. izdaje, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu enak delež in enak pripadajoč znesek, ki znaša 1.000,00 (z besedo: entisoč 00/100) SIT, na posamezno kosovno delnico, na skupaj 2.683.000.000,00 (z besedo: dvemilijardišestotriinosemdesetmilijonov 00/100) SIT. Osnovni kapital DBS d.d. je po povečanju razdeljen na 2.683.000 (z besedo: dvamilijonašestotriinosemdesttisoč) navadnih rednih imenskih kosovnih delnic razreda A, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu enak delež in enak pripadajoč znesek, ki znaša 1.000,00 (z besedo: entisoč 00/100) SIT, na posamezno kosovno delnico. Delnice so omejeno prenosljive.

Prodajna cena ene delnice je 3.882,52 (z besedo: tritisočosemstodvainosemdeset 52/100) SIT kar pomeni, da skupna prodajna vrednost celotne izdaje 387.700 (z besedo: tristosedeminosemdesettisočsedemsto) delnic znaša 1.505.253.004,00 (z besedo: enamilijardapetstopenjetmilijonovdvestotriinpedesettisočštiri 00/100) SIT.

Vplačani znesek nad celotnim pripadajočim zneskom novoizdanih delnic v osnovnem kapitalu v celoti povečuje celotni kapital kot vplačani presežek kapitala v višini 1.117.553.004,00 (z besedo: enamilijardastosedemnajstmilijonovpetstotriinpedesettisočštiri 00/100) SIT.

2. V skladu s 4. odst. 12. člena Statuta DBS d.d. se s tem sklepom izključuje prednostna pravica dosedanjih delničarjev DBS d.d. do vpisa in vplačila novih delnic, ki se izdajo na podlagi tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic.
3. Povečanje osnovnega kapitala s tem sklepom se izvede, nove delnice pa izdajo na naslednji način in pod naslednjimi pogoji :

- 3.1 FIRMA IN SEDEŽ IZDAJATELJA:  
Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska 9, 1000 Ljubljana.
- 3.2 VRSTA IN RAZRED NOVIH DELNIC:  
Navadne (upravljavske) imenske kosovne delnice razreda A z glasovalno pravico - 2. izdaje, izdane v nematerializirani obliki.  
Vsaka nova delnica daje imetniku enake pravice kot obstoječe delnice razreda A, določene v statutu banke, in s katerimi nove delnice tvorijo skupaj isti razred. Za prenos delnic te emisije veljajo določila 8. člena Statuta Deželne banke Slovenije d.d. in sicer:
- »Po izdaji novih delnic so delnice prenosljive tako, da mora oseba, ki delnice pridobiva, predhodno pridobiti dovoljenje uprave banke, če bi z nakupom pridobila do 5 % delnic banke, za pridobitev več kot 5 % delnic banke pa mora predhodno pridobiti dovoljenje nadzornega sveta banke.
- Uprava oziroma nadzorni svet banke lahko zavrne izdajo dovoljenja za prenos delnic iz naslednjih utemeljenih razlogov:
- če bi bili ogroženi cilji in poslovne usmeritve banke,
  - če bi bila ogrožena gospodarska samostojnost banke,
  - če je pridobitelj delnic oseba, katere dejavnost je konkurenčna dejavnosti banke,
  - če je za pridobitev delnic po obstoječih predpisih potrebno dovoljenje pristojnih institucij, pa tega dovoljenja oseba ni pridobila«.
- 3.3 ŠTEVILO NOVIH DELNIC:  
Celotna izdaja obsega 387.700 (z besedo: tristosedeminosemdesettisočsedemsto) delnic.
- 3.4 EMISIJSKI ZNESEK DELNIC:  
Emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic znaša 1.505.253.004,00 SIT (z besedo: enamilijardapetstopetmilijonovdvestotriinpedesettisočštiri 00/100) SIT in je enaka zmnožku števila novih delnic 387.700 (z besedo: tristosedeminosemdesettisočsedemsto) delnic in emisijske vrednosti ene nove delnice 3.882,52 (z besedo: tritisočosemstodvainosemdeset 52/100) SIT
- 3.5 NAČIN OZIROMA OBLIKA IZDAJE NOVIH DELNIC:  
Delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom na registrske račune imetnikov pri KDD – Centralni Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD).
- 3.6 NAMEN IZDAJE NOVIH DELNIC:  
Namen izdaje novih delnic je zagotavljanje kapitalske ustreznosti banke in pridobitev dolgoročnih virov financiranja za doseganje razvojnih ciljev, opredeljenih z Razvojno strategijo banke za obdobje 2005 - 2009.
- 3.7 NAČIN IZPLAČILA DIVIDENDE.  
Dividende za nove delnice izdajatelja se izplačujejo pod pogoji in na način, določen s statutom banke in sklepom skupščine o uporabi bilančnega dobička ter v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi; tako nove delnice sodelujejo pri bilančnem dobičku celega poslovnega leta, v katerem je sprejet ta sklep o povečanju osnovnega kapitala.
- 3.8 ČAS VPISA NOVIH DELNIC:  
Nove delnice morajo upravičenci vpisati in vplačati denarna sredstva v tolarjih na račun banke najkasneje v 30 dneh od dneva poziva uprave.
- 3.9 NAČIN VPISA NOVIH DELNIC:  
Nove delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom pisne izjave (vpisno potrdilo) pri Deželni banki Slovenije d.d. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi vplačane.
- 3.10 NAČIN VPLAČILA NOVIH DELNIC:  
Nove delnice se vplačajo z denarnimi vložki, s plačilom na poravnalni račun DBS d.d. odprt pri Banki Slovenije 01000 – 0001910013 s sklicem 00 10001 z oznako namena »**vplačilo**«

**novih delnic**«. Delnice se morajo vplačati ob vpisu.

**3.11 ROK V KATEREM SE BODO VRNILA VPLAČILA ZARADI NEIZDAJE NOVIH DELNIC:**

V primeru, da celotna izdaja delnic do roka iz 3.8. točke tega sklepa ne bi bila vpisana in vplačana, se izdaja šteje kot neuspešna, neobrestovana vplačana sredstva na račun vplačila delnic pa se vrnejo vplačnikom najkasneje v 30 dneh od dneva zaključka roka za vpis in vplačilo delnic.

**3.12 POSTOPEK RAZDELITVE IN IZROČITVE NOVIH DELNIC:**

Nove delnice se izročijo imetnikom, ki bodo vpisali in vplačali nove delnice v skladu s tem Sklepom z vpisom na registrske račune imetnikov pri KDD in sicer v roku, določenem v zakonu o nematerializiranih vrednostnih papirjih.

**3.13 NAČIN OBJAVE IZDAJE NOVIH DELNIC:**

Izdaja novih delnic se skupaj s končno emisijsko vrednostjo novih delnic objavi na način določen z veljavnimi predpisi.

Nove delnice DBS d.d. se izdajo po postopku prodaje vrednostnih papirjev v smislu 2. točke prvega odstavka 18. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev ZTVP-1 (Uradni list RS, št. 28-1127/2006), kjer za prvo prodajo vrednostnih papirjev ni potrebno objaviti prospekta pri ponudbi vrednostnih papirjev, ki so namenjene manj kot stotim vnaprej znanim fizičnim ali pravnim osebam, ki niso dobro poučeni investitorji in imajo stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji oziroma v vsaki posamezni drugi državi članic Evropske unije.

Tako bo nove delnice lahko vpisalo in vplačalo prvih 99 (z besedo: devetindevedeset) delničarjev z največjim številom delnic Deželne banke Slovenije d.d., ki bodo na dan 30. avgusta 2006 vpisani v delniško knjigo DBS d.d. v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: KDD d.d.).

Posamezni delničar iz prejšnjega odstavka bo lahko vpisal in vplačal nove delnice v sorazmerju z njegovim deležem v osnovnem kapitalu banke vseh delničarjev, ki se bodo zavezali vpisati in vplačati delnice po tem sklepu. V kolikor posamezni delničar ne bo izkoristil pravice do vpisa in plačila delnic po tem sklepu, bodo lahko to pravico izkoristili ostali delničarji po prejšnjem odstavku in sicer v sorazmerju z njihovim deležem v osnovnem kapitalu banke vseh delničarjev, ki se bodo zavezali vpisati in vplačati te delnice.

**3.14 NAČIN RAZPOLAGANJA Z NOVIMI DELNICAMI.**

Po izdaji novih delnic so delnice prenosljive v skladu z določili 8. člena Statuta DBS d.d. in sicer:

»Po izdaji novih delnic so delnice prenosljive tako, da mora oseba, ki delnice pridobiva, predhodno pridobiti dovoljenje uprave banke, če bi z nakupom pridobila do 5 % delnic banke, za pridobitev več kot 5 % delnic banke pa mora predhodno pridobiti dovoljenje nadzornega sveta banke.

Uprava oziroma nadzorni svet banke lahko zavrne izdajo dovoljenja za prenos delnic iz naslednjih utemeljenih razlogov:

- če bi bili ogroženi cilji in poslovne usmeritve banke,
- če bi bila ogrožena gospodarska samostojnost banke,
- če je pridobitelj delnic oseba, katere dejavnost je konkurenčna dejavnosti banke,
- če je za pridobitev delnic po obstoječih predpisih potrebno dovoljenje pristojnih institucij, pa tega dovoljenja oseba ni pridobila«.

**3.15 PREDNOSTNA PRAVICA DOSEDANJIH DELNIČARJEV:**

Prednostna pravica dosedanjih delničarjev DBS d.d. do vpisa delnic po tem sklepu se izključuje.

**3.16 PRAVICE IZ NOVIH DELNIC**

Vsaka delnica te izdaje daje delničarju enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj in sicer:

- pravico do udeležbe pri upravljanju banke;

- pravico do dela dobička (dividende);
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju banke.

### 3.17 MOŽNOST PREOBLIKOVANJA NOVIH DELNIC:

Nove delnice se lahko preoblikujejo samo v skladu z veljavnimi predpisi.

### 3.18 DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI Z IZDAJO NOVIH DELNIC.

Nove delnice DBS d.d. se izdajo po postopku prodaje vrednostnih papirjev v smislu 2. točke prvega odstavka 18. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev ZTVP-1 (Uradni list RS, št. 28-1127/2006), kjer za prvo prodajo vrednostnih papirjev ni potrebno objaviti prospekta pri ponudbi vrednostnih papirjev, ki so namenjene manj kot stotim vnaprej znanim fizičnim ali pravnim osebam, ki niso dobro poučeni investitorji in imajo stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji oziroma v vsaki posamezni drugi državi članic Evropske unije.

Za vpisnika delnic šteje samo tista oseba, ki je delnice vpisala in v celoti vplačala.

Nove delnice DBS d.d. po njihovi izdaji ne bodo vključene na organizirani trg, tako kot niso vključene v organizirano trgovanje dosedanje navadne imenske delnice razreda A.

Deželna banka Slovenije d.d. samostojno organizira, pripravlja in izvaja prodajo delnic po tem Sklepu.

- 4.) Povečanje osnovnega kapitala po tem sklepu začne veljati z dnem vpisa v sodni register.
- 5.) Nadzorni svet Deželne banke Slovenije d.d. se pooblašča, da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala, glede višine in števila delnic, uskladi besedilo statuta Deželne banke Slovenije d.d. z novo višino osnovnega kapitala in številom delnic.

## 8. Plačilo za delo, višina sejnine in povračila stroškov članom nadzornega sveta

### Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep:

#### **8.1 Na podlagi 284. člena ZGD-1 se vsem članom nadzornega sveta za njihovo delo v nadzornem svetu DBS d.d. zagotovi plačilo za delo v naslednji višini:**

- predsedniku nadzornega sveta v višini 12.600 EUR bruto letno;
- namestniku predsednika in članom nadzornega sveta v višini 7.200 EUR bruto letno.

**Predsednik, njegov namestnik in drugi člani nadzornega sveta prejemajo plačilo za delo v nadzornem svetu DBS d.d. v mesečnih izplačilih v višini ene dvanajstine zneska, začetek izplačevanja je naslednji mesec od dneva sprejema tega sklepa.**

#### **8.2 Vsi člani nadzornega sveta so upravičeni do sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta DBS d.d. v višini, kot je določena s sklepom 15. redne skupščine banke z dne 21. 06. 2002.**

#### **8.3 Predsednik oziroma člani komisij so upravičeni do sejnine za udeležbo na seji komisije v višini 60% sejnine predsednika oziroma članov nadzornega sveta.**

#### **8.4 Vsi člani nadzornega sveta oziroma komisij so upravičeni do povračila dejanskih stroškov prihoda na sejo nadzornega sveta DBS d.d. oziroma sejo komisije.**

#### **8.5 Do uvedbe eura se izplačila članom nadzornega sveta in članom komisij opravljajo v tolarški protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije.**

## 9. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d.d.

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep :

- 1. Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. z dnem 25. 08. 2006 odpokliče člana nadzornega sveta g. Martina Noseta.**
- 2. Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. imenuje nadomestnega člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d.d. g. Berdnik Jožefa za čas do poteka mandata sedanjim članom nadzornega sveta, to je do dne 30. 06. 2008.**

## 10. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2006

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep :

**Skupščina Deželne banke Slovenije d.d. imenuje za revidiranje poslovanja Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2006 revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.**

\* \* \*

Na 20. skupščini Deželne banke Slovenije d.d. bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih sklepov k posamezni točki dnevnega reda.

Skupščine banke se lahko udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo DBS d.d. v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d. najmanj pet (5) dni pred dnem zasedanja skupščine banke in bodo svojo udeležbo na skupščino banke pisno prijavili najmanj tri (3) dni pred dnem zasedanja skupščine banke.

Glasovalno pravico lahko uresničijo le tisti delničarji, ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo najmanj tri (3) dni pred zasedanjem skupščine banke:

- osebno v tajništvu banke, Kolodvorska 9, Ljubljana ali
- po faksu številka 01/47 27 405 s pripisom »za skupščino banke« ali
- pisno, s priporočeno pošiljko, poslano na sedež banke: Kolodvorska 9, Ljubljana s pripisom »za skupščino banke«

in hkrati deponirali pisna dokazila o zakonitem zastopanju (izpisek iz sodnega registra).

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščenцу. Udeležence skupščine prosimo, da se v času od 11. do 11.45 ure prijavijo pri predstavniku banke na prijavnem mestu, kjer bo potekala skupščina banke. S podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev potrdi delničar, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec 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 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 pa se mora izkazati še z izpiskom iz sodnega registra, v kolikor izpisek ni bil predložen oz. poslan že ob prijavi.

Letno poročilo Deželne banke Slovenije d.d. za poslovno leto 2005, poročilo Nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, Spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d. ter

Sklep o povečanju osnovnega kapitala Deželne banke Slovenije d.d. z izdajo novih delnic, so delničarjem na vpogled na sedežu banke v Ljubljani, Kolodvorska 9, Ljubljana (v Sektorju 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 hotelu GARNI, Ljubljana, Miklošičeva c.9.

Ljubljana, 14. 06. 2006

(Formalni sklic skupščine Deželne banke Slovenije d.d. bo objavljen v skladu s statutom in zakonodajo v predpisanih mestih in rokih.)

Član uprave  
mag. Štefan Belingar

Član uprave  
Bogdan Habjan

Predsednik uprave  
dr. Draško Veselinovič

Predsednik nadzornega sveta  
Martin Nose