



Redni izpis iz sodnega/poslovnega registra

Pojasnilo: Datumi vpisa posameznega podatka v sodni register so prikazani v zgodovinskem izpisu.

OSNOVNI PODATKI O SUBJEKTU

Status subjekta	vpisan
Datum vpisa subjekta v sodni register	16.04.1990
Matična številka	5349907000
Ident. št. za DDV in davčna številka	SI 18787762
Vložna številka	10623800
Firma	DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
Skrajšana firma	DBS d.d.
Sedež	Ljubljana
Poslovni naslov	Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana
Pravnoorganizacijska oblika	Delniška družba d.d.
Dodatna oblika	banka ali hranilnica
Osnovni kapital	17.811.083,54 EUR
Število delnic	4.268.248
Vrsta organa nadzora	Nadzorni svet

DRUŽBENIKI IN POSLOVNI DELEŽI

DRUŽBENIKI

Ni vpisov

POSLOVNI DELEŽI

Ni vpisov

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE

Zap. št. zastopnika	620107
Vrsta zastopnika	član uprave
Identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
Osebno ime	Cerovšek Zupančič Barbara
Naslov	Rožnik 1A, 3270 Laško
Datum podelitve pooblastila	01.08.2015
Način zastopanja	skupno
Omejitve	Zastopa z enim izmed članov uprave.

Zap. št. zastopnika	698485
Vrsta zastopnika	predsednik uprave
Identifikacijska številka	EMŠO - podatek ni javen
Osebno ime	Rozman Marko
Naslov	Rakovnik 125, 1215 Medvode
Datum podelitve pooblastila	17.07.2018
Način zastopanja	skupno
Omejitve	Zastopa z enim izmed članov uprave.

ČLANI ORGANA NADZORA

zap. št. člana 27815
tip člana ČLAN
identifikacijska številka EMŠO - podatek ni javen
osebno ime **Maver Nikolaj**
Naslov Grant 1B, 5242 Grahovo ob Bači
datum izvolitve ali imenovanja 01.07.2016

zap. št. člana 31450
tip člana ČLAN
identifikacijska številka EMŠO - podatek ni javen
osebno ime **Dežman Iris**
Naslov Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana
datum izvolitve ali imenovanja 09.10.2018

zap. št. člana 31452
tip člana ČLAN
identifikacijska številka EMŠO - podatek ni javen
osebno ime **Petrovič Tomaž**
Naslov Rateče 161B, 4283 Rateče Planica
datum izvolitve ali imenovanja 09.10.2018

zap. št. člana 33495
tip člana PREDSEDNIK
identifikacijska številka EMŠO - podatek ni javen
osebno ime **Lenart Ivan**
Naslov Marjeta na Dravskem polju 108, 2206 Marjeta na Dravskem polju
datum izvolitve ali imenovanja 27.01.2020

zap. št. člana 33496
tip člana PODPREDSEDNIK
identifikacijska številka EMŠO - podatek ni javen
osebno ime **Kvaternik Jure**
Naslov Župančičeva ulica 2, 1241 Kamnik
datum izvolitve ali imenovanja 27.01.2020

SKUPŠČINSKI SKLEPI

datum skupščine	14.10.2014
vsebina sklepa	<p>Osnovni kapital banke, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 15.786.179,49 EUR in je razdeljen na 3.783.000 navadnih imenskih kosovnih delnic, se poveča za največ 4.636.588,28 EUR, tako da po povečanju znaša največ 20.422.767,77 EUR in bo razdeljen na največ 4.894.112 navadnih imenskih kosovnih delnic.</p> <p>Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih kosovnih navadnih imenskih delnic.</p> <p>Celotno besedilo sklepa je razvidno iz notarskega zapisnika notarja Bojana Podgorška, opr. št. SV 1034/14 z dne 14.10.2014.</p>
datum skupščine	12.06.2012
vsebina sklepa	<p>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).</p> <p>Delnice se izdajo le, če delnice vplača Republika Slovenija s stvarnim vložkom ? svojo terjatvijo do banke na podlagi unovčenja poroštva 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.</p> <p>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.</p>
datum skupščine	27.12.2007
vsebina sklepa	Sprememba statuta z dne 19.11.2007.
datum skupščine	09.05.2007
vsebina sklepa	Sprememba statuta z dne 23.04.2007.
datum skupščine	12.04.2007
vsebina sklepa	Sprememba statuta z dne 22.03.2007.
datum skupščine	26.02.2007
vsebina sklepa	<p>Vpiše se sklep skupščine z dne 25.08.2006, ki glasi:</p> <p>I. Osnovni kapital Deželne banke Slovenije d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: DBS d.d.) v sedanji višini 2.295.300.000,00 SIT se poveča za 387.700.000,00 SIT z izdajo 387.700 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 SIT, na posamezno kosovno delnico, na skupaj 2.683.000.000,00 SIT. Osnovni kapital DBS d.d. je po povečanju razdeljen na 2.683.000 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 SIT, na posamezno kosovno delnico. Delnice so omejeno prenosljive.</p> <p>Prodajna cena ene delnice je 3.882,52 SIT kar pomeni, da skupna prodajna vrednost celotne izdaje 387.700 delnic znaša 1.505.253.004,00 SIT.</p> <p>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 SIT.</p> <p>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.</p>

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 (upravljaljske) 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".

datum skupščine 26.02.2007

vsebina sklepa 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:

- pravica 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 vrednostih 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 vrednostih 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 k

datum skupščine	21.07.2005
vsebina sklepa	Vpiše se pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala (odobreni kapital) dano s spremembo statuta z dne 22.06.2005, ki glasi: Uprava banke je pooblaščen, da lahko v roku petih let od sprejetja teh sprememb in dopolnitev statuta do dne 31.05.2010, s soglasjem nadzornega sveta in brez soglasja imetnikov delnic kateregakoli razreda, poveča osnovni kapital za največ 1.100.000.000,00 SIT (odobreni kapital). Za znesek povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 1.100.000 novih navadnih delnic v nominalni vrednosti 1.000,00 SIT vsaka, po vsakokratni emisijski vrednosti, ki jo določi uprava. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, ki je določen v sklepu o povečanju osnovnega kapitala. Povečanje osnovnega kapitala se lahko ob soglasju nadzornega sveta izvede z izdajo novih delnic za denarne vloške. Delnice se lahko izdajo tudi zaposlenim v banki in članom uprave banke. Dotedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 15 dni. Uprava sme obstoječim delničarjem v celoti ali deloma izključiti prednostno pravico do novih delnic le ob soglasju nadzornega sveta. Sprememba statuta z dne 22.06.2005.
datum skupščine	22.06.2004
vsebina sklepa	Sprememba statuta z dne 11.6.2004.
datum skupščine	03.03.2004
vsebina sklepa	Sprememba statuta z dne 29.12.2003.
datum skupščine	16.07.2003
vsebina sklepa	Sprememba statuta z dne 26.06.2003.
datum skupščine	21.09.2001
vsebina sklepa	Sprememba statuta z dne 28.6.2001.
datum skupščine	05.01.2001
vsebina sklepa	Pri pripojitvi družbe HRANILNICA IN POSOJILNICA KMETIJSKO GOZDARSKE PIKRAJINE KOČEVSKO, d.d. Kočevje, Roška c. 8 (vl.št. 1/05324/00), ki je vpisana s sklepom Srg 12664/2000 z dne 29.12.2000, se datum pripojitvene pogodbe 28.6.2000 nadomesti z datumom z dne 7.12.2000.

vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 27.12.2000.

Pripojitev družbe HRANILNICA IN POSOJILNICA KMETIJSKO GOZDARSKE POKRAJINE KOČEVSKÉ, d.d. Kočevje, Roška c. 8 (vl.št. 1/05324/00) na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 28.6.2000.

datum skupščine 23.08.2000

vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 29.06.2000.

datum skupščine 28.07.1998

vsebina sklepa Sprememba statuta z dne 23.06.1997.

RAZNO

vsebina vpisa Vpiše se sklep skupščine z dne 15.12.2003, da se osnovni kapital družbe poveča za 536.148.000,00 SIT z izdajo novih delnic tako, da znaša 2.295.300.000,00 SIT.

SPREMEMBA DRUŽBENE POGODBE / STATUTA

Datum vpisa spremembe v sodni register 05.04.2018

Datum sklepa o spremembi 30.03.2018