

KD Group d.d.
Dunajska 63
1000 Ljubljana

KD Kapital d.o.o.
Dunajska 63
1000 Ljubljana

ADRIATIC SLOVENICA d.d.
Ljubljanska cesta 3,
6000 Koper – Capodistria

Ljubljana, 14.3.2017

Deželna banka Slovenije d.d.
Kolodvorska ulica 9
1000 Ljubljana

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., Ljubljana	
Prispelo dne	14 -03- 2017
Številka	

Predmet: Zahteva za dopolnitev dnevnega reda, nasprotni predlogi in volilni predlog k predlogom sklepov 33. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d.d., ki bo dne 10.4.2017, ob 9. uri, na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.

KD Kapital d.o.o., KD Group d.d. in ADRIATIC SLOVENICA d.d. (v nadaljevanju: Predlagatelji), kot delničarji Deželna banka Slovenije d.d. (v nadaljevanju: DBS d.d.), ki so skupaj imetniki 754.000 delnic DBS d.d. (z oznako SZBR), kar predstavlja 17,71% vseh v KDD vpisanih delnic, skladno z določili ZGD-1 in upoštevajoč zakonsko določene roke, objavo sklica 33. redne skupščine delničarjev družbe DBS d.d., Ljubljana na spletni strani AJPES in SEONET-u dne 24.02.2017 in upoštevajoč objavo preklica in ponovnega sklica 33. redne skupščine delničarjev družbe na spletni strani AJPES in SEONET dne 07.03.2017, sporočajo upravi in nadzornemu svetu DBS d.d., da se ne strinjajo s predlogi sklepov pod točko 2., 5. in 6. dnevnega reda in zato vlagajo nasprotno predloge in nov volilni predlog ter zahtevamo razširitev dnevnega reda s točko 7. dnevnega reda.

Od uprave in nadzornega sveta DBS d.d. zahtevamo, da bodo nasprotni predlogi, volilni predlog in razširitev dnevnega reda skupščine z obrazložitvijo v skladu z ZGD-1 javno objavljeni.

Na skupščini družbe bomo Predlagatelji ugovarjali objavljenim predlaganim sklepom in bomo druge delničarje poskušali pripraviti do tega, da bodo glasovali, da se namesto njih sprejmejo naši nasprotni predlogi in volilni predlog navedenih sklepov kot izhaja iz nadaljevanja:

1. NASPROTNI IN VOLILNI PREDLOGI

Nasprotni predlogi sklepa k 2. točki dnevnega reda skupščine – Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi letnega Poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2016, stališče nadzornega sveta

k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2016 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2016.

Prvi nasprotni predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa:

Druga točka dnevnega reda se dopolni tako, da se po novem glasi:

- »2. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2016, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2016 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2016.«

Drugi nasprotni predlog sklepa k točki 2.1. dnevnega reda:

Predlog sklepa:

- »2.1. Skupščina banke se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o delu, z Letnim poročilom Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2016, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2016, s pozitivnim stališčem nadzornega sveta k Poročilu revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana, za poslovno leto 2016 ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah v poslovnem letu 2016.«

Obrazložitev:

Glede dopolnjene točke 2. dnevnega reda in predloga nasprotnega sklepa št. 2.1. dnevnega reda je zakonska zaveza posloводства, da na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička seznanj delničarje s prejemki posameznih članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in v odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu z ustrezno obrazložitvijo povečanja le-teh glede na preteklo poslovno leto. Predlagatelji menimo, da banka, kot regulirana in nadzorovana finančna institucija, mora vzdrževati transparenten odnos do svojih delničarjev.

Predlagatelji predlagamo, da se o nasprotnem predlogu odloča pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Tretji nasprotni predlog sklepa k točki 2.2. dnevnega reda,:

Predlog sklepa:

- » 2.2. Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2016 znaša 1.964.943,40 EUR, se uporabi na naslednji način:
- del bilančnega dobička v znesku : 712.278,11 EUR se uporabi za izplačilo dividend 0,1684 EUR bruto na delnico (lastne delnice niso udeležene),
 - preostanek bilančnega dobička v znesku 1.252.665,29 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Presečni datum za izplačilo dividende je dva delovna dneva po dnevu skupščine. Dividenda bo izplačana delničarjem najkasneje v roku 90 dni po sklepu skupščine.«

Obrazložitev:

Predlagatelji menimo, da je predlog za izplačilo dela bilančnega dobička popolnoma v skladu z dokumentom »Politika izplačevanja dividende DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d.d.«, ki sta ga sprejela Uprava banke na 115. seji dne 7.10.2013 in Nadzorni svet banke na 16. redni seji dne 29.10.2013. Predlagateljem in drugim delničarjem banke ni znano ali je naveden dokument v vmesnem času od sprejema bil kakor koli spremenjen, dopolnjen ali preklican s strani uprave in nadzornega sveta saj o tem nista poročala skupščini delničarjev.

Predlagatelji nasprotnega predloga predlagamo delitev dividende v višini 712.278,11 EUR, kar predstavlja 4 % osnovnega kapitala družbe, kolikor znaša minimalna višina dividende, ki jo določa ZGD-1, delničarji banke bi z izplačilom predlagane dividende imeli 1,30% donos na knjigovodsko vrednost delnice konec leta 2016.

Predlagatelji menimo, da izplačilo dela bilančnega dobička v tej višini, ne vpliva in ne bo vplivalo na razvojne in strateške usmeritve banke kot tudi ne ogroža predpisanih minimalnih količnikov kapitalne ustreznosti Skupine DBS, saj so le-ti, sodeč po nagovoru uprave v letnem poročilu, preseženi.

Predlagatelji predlagamo, da se o nasprotnem predlogu odloča pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Četrti nasprotni predlog sklepa k točki 5.1. dnevnega reda – Spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d.

Predlog sklepa:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve, kot so predstavljene v gradivu k tej točki dnevnega reda s strani uprave in nadzornega sveta DBS d.d., z naslednjo dopolnitvijo:

V 38. Členu Statuta Deželne banke Slovenije d.d. se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Nadzorni svet ima šest članov, za katere ne smejo biti podane zakonske omejitve."

Obrazložitev:

Predlagatelji menimo, da je predlog ulemeljen in omogoča, da tudi manjšinski delničarji, ki razpolagajo z več kot 30% vseh delnic DBS d.d., dobijo svojega predstavnika v nadzornem svetu banke in odgovorno sodelujejo o bistvenih vprašanjih v zvezi z njenim nadaljnjim razvojem in strategijo.

SedANJI 8. člen Gradiva k 5. točki dnevnega reda 33. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d. postane 7. člen, medtem ko se ostali členi ustrezno preštevilčijo (dopolnitev je razvidna v priloženi prilogi gradiva k 5. točki dnevnega reda).

Predlagatelji predlagamo, da se o nasprotnem predlogu odloča pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Peti volilni predlog sklepa k točki 6. dnevnega reda - Izvolitev člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d.d. za mandatno obdobje 2017-2020

Predlog sklepa:

»6.1. Skupščina se seznani z odstopno izjavo mag. Bernarda Babič.

6.2. Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Jože Singar, s pričetkom mandata z dnevom izteka mandata dosedanje članice nadzornega sveta, mag. Bernarda Babič, ter z iztekom mandata dne 30. junija 2020.

6.3. Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Damijan Korošec, s pričetkom mandata z dnevom vpisa sprememb in dopolnitev statuta v sodni register ter z iztekom mandata 30. junija 2020.«

Obrazložitev:

Predlagatelj predlagamo, da se za novega člana nadzornega sveta imenuje Damijan Korošec.

Kandidat Damijan Korošec, rojen 1970, je univerzitetni diplomirani pravnik Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta in magister ekonomije Ekonomska fakulteta z več kot 25 letnimi finančnimi izkušnjami. Med mnogimi odgovornimi funkcijami, ki jih je v preteklosti opravljal je potrebno omeniti ključne kvalifikacije: večletne izkušnje na finančnem področju - upravljanje naložb, korporativno upravljanje, članstva v več nadzornih svetih družb (trenutno predsednik nadzornega sveta družbe Tovarne olja Gea d.d.), od julija 2012 do avgusta 2015 član revizijske komisije DBS d.d., od avgusta 2015 zunanji – strokovni sodelavec revizijske komisije in komisije za tveganja DBS d.d. z dobrim poznavanjem problematike banke.

Predlagatelj menimo, da predlagani kandidat s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem v nadzornem svetu banke lahko tvorno prispeva k zmanjšanju strateškega tveganja banke, njeni nadaljnji finančni in kapitalski stabilizaciji ter prestrukturiranju.

Predlog je v skladu z odločbo Banke Slovenije (Oznaka : PBH-24.20-011/12-002) z dne 19.06.2012, z dopisom največjega delničarja banke Kapitalne zadruge z.b.o. z dne 20.07.2012 družbi KD Group d.d., da bo na prvi naslednji redni skupščini v skladu s stališčem Banke Slovenije podprla predlog drugega največjega kvalificiranega delničarja pri imenovanju v nadzorni svet, kot tudi v skladu s stališčem uprave banke z dne 17.12.2012, ki ga je v pismu takratnemu guvernerju Banke Slovenije g. M. Kranjcu izpostavila in sicer: »Na naslednji skupščini bo poleg predstavnika v revizijski komisiji imel drugi največji lastnik tudi člana v nadzornem svetu banke«.

V zvezi s to točko dnevnega reda predlagatelj pričakujemo pisne odgovore in dokumentacijo od uprave, nadzornega sveta in komisije nadzornega sveta za imenovanja glede vprašanj, ki so bila zastavljena s strani predlagateljev dne 10.3.2017 in glede na odgovor uprave Deželne banke z dne 13.3.2017.

Predlagatelj predlagamo, da se o nasprotnem predlogu odloča pred predlokom sklepa uprave in nadzornega sveta oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

2. RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA - Predlog nove 7. točke dnevnega reda

Na dnevni red sklicane redne skupščine se uvrsti za 6. točko dnevnega reda nova 7. točka dnevnega reda:

7. Seznaniitev delničarjev banke s sprejeto »Razvojno strategijo banke za obdobje 2017-2021«

Predlog sklepa:

7.1. Delničarji banke se seznaniijo s strani nadzornega sveta v letu 2016 sprejeto strategijo banke za obdobje 2017-2021.

Obrazložitev:

Na podlagi poročila nadzornega sveta banke ugotavljamo, da je nadzorni svet v letu 2016 obravnaval in sprejel dolgoročno strategijo banke za obdobje 2017-2021. Glede na to, predlagatelji menimo, da bi delničarji morali na skupščini pridobiti osnovne pisne in ustne informacije o nadaljnjem razvoju banke, da bi presodili kakšna bo dolgoročna vrednost naše naložbe.

Predlagatelji:

KD Kapital d.o.o.

Zoran Bosković

Poslovodja

KD Kapital d.o.o.
Dunajska cesta 63, SI-1000 Ljubljana

KD Group d.d.

Aljoša Tomaž

Glavni izvršni direktor

KD Group d.d.
Dunajska cesta 63, SI-1000 Ljubljana

ADRIATIC SLOVENICA d.d.

Gabrijel ŠKOF

Predsednik uprave

ADRIATIC SLOVENICA
Zavarovalnica, d.d.
ROPEP, Ljubljanska cesta 3a
SI-1000 Ljubljana

Matija Šenk

Član uprave

Priloge :

1. Gradivo k 5. točki dnevnega reda 33. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D. D.
2. Gradivo k 6. točki dnevnega reda – izjava o sprejemu članstva v NS s strani Damijana Korošca

