

**35. REDNA SKUPŠČINA  
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D. D.**

**GRADIVO ZA 35. REDNO SKUPŠČINO  
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D. D.**

**V Ljubljani, dne 26. aprila 2018**

**Članica uprave  
mag. Barbara Cerovšek Zupančič**

**Predsednica uprave  
Sonja Anadolli**

**Predsednik nadzornega sveta  
Peter Vrisk**

Na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z določbami Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 30.3.2018, z veljavnostjo od dne 5.4.2018) ter skladno z določili Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 24. aprila 2015, uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom

## **SK L I C U J E**

### **35. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d.**

**v sredo, dne 30. 5. 2018 ob 9. uri**

**na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.**

#### **DNEVNI RED:**

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

##### Predlog sklepov:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklep:

##### **1.1. Skupščina izvoli:**

- a) predsednico skupščine: Mašo Grgurevič Alčin
- b) verifikacijsko komisijo:
  - predsednika: Nikolaja Mavra,
  - člana: Martina Hočevarja
- c) Za preštevane glasov Marka Rozmana, Martina Kranjc in Tamaro Muršič.

Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.

#### **2. Izvolitev člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d.d. za mandatno obdobje 2018–2020**

##### Predlog sklepov:

Na predlog predlagateljev KD Kapital d.o.o., KD Group d.d. in Adriatic Slovenica d.d. skupščina sprejme sklep:

- 2.1. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Jure Kvaternik, katerega mandat začne teči z dnem vpisa sprememb Statuta Deželne banke Slovenije d. d. v sodni register in z iztekom mandata dne 30. junija 2020.

\* \* \*

Pogoji za pristop in glasovanje na 35. Redni skupščini Deželne banke Slovenije d. d.:

Na 35. Redni skupščini Deželne banke Slovenije d. d. bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.

Skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) ter ob uporabi Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (v nadaljevanju: statut) in Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. 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, konec 4. (četrtga) dne pred dnevom zasedanja skupščine banke, to je dne **26. maja 2018**, ter ki svojo udeležbo na skupščini banke pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke, tako da mora pisna prijava udeležbe prispeti na sedež banke najkasneje do vključno 26. 5. 2018.

Udeležbo je treba prijaviti:

- osebno v tajništvu banke, Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, ali
- po faksu številka (+386) 01/472 74 05, s pripisom »za skupščino banke«, ali
- pisno s priporočeno pošiljko, poslano na sedež banke: Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, s pripisom »za skupščino banke«.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščenцу. Udeležence skupščine prosimo, da se na dan zasedanja skupščine od 8. ure dalje prijavijo pri predstavniku banke na prijavnem mestu, kjer bo potekala skupščina banke. S podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev delničar, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec potrdijo svojo prisotnost na skupščini banke. Za udeležbo na skupščini banke se delničarji – fizične osebe, zakoniti zastopniki in pooblaščenці – izkažejo z veljavnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenці pa predložijo tudi veljavno pooblastilo, če ni bilo predloženo že ob prijavi.

Osnovni kapital Deželne banke Slovenije d. d. je razdeljen na 4.268.248 navadnih imenskih delnic. V centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev je na dan objave sklica vpisanih 4.257.483 delnic. Razlika je posledica dejstva, da za 10.765 delnic ni bila opravljena dematerializacija. Imetniki teh delnic nimajo glasovalne pravice na 35. skupščini, razen če do konca četrtega dne pred skupščino na podlagi dematerializacije dosežejo vpis v centralni register. Glasovalne pravice na 35. skupščini prav tako nimajo banka, ki je na dan sklica skupščine lastnica 26.486 lastnih delnic, od katerih ima 25.801 delnico v neposredni lasti, 685 pa preko lastništva v Semenarni Ljubljana, d. o. o., in tisti delničarji, ki so delnice pridobili brez dovoljenja uprave ali nadzornega sveta banke, kot to določa 8. člen statuta. Če so delnice prenesene na fiduciarni račun in je iz delniške knjige razviden le njihov skrbnik, ne pa dejanski lastnik delnic, mora delničar v primeru prijave na skupščino predložiti potrdilo o dejanskem lastništvu, veljavno na presečni dan, ki ga je izdal skrbnik. V primeru, da veljavnega potrdila o dejanskem lastništvu ne predloži, na skupščini nima glasovalnih pravic.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati na sedež banke najpozneje 7 (sedem) dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda predlagajo sklepe v pisni obliki (»nasprotni predlogi«). Nasprotni predlog se objavi na zakonsko določen način le, če je delničar v 7

(sedmih) dneh po objavi sklica skupščine posredoval banki razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja in nadzora ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji bodo lahko na skupščini banke uresničevali svojo pravico do obveščenosti skladno s pogoji iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za delničarje z obrazložitvami predlogov sklepov, veljavni statut banke in informacije o pravicah delničarjev po 298., 300., 301. in 305. členu ZGD-1 so delničarjem na vpogled na spletni strani [www.dbs.si](http://www.dbs.si) (»Novice«) ter vsak delavnik med 9. in 11. uro na sedežu banke v Ljubljani, Kolodvorska ulica 9, v Sektorju pravnih poslov, kjer lahko delničarji prevzamejo tudi gradivo za sejo skupščine banke. Na dan sklica skupščine banke bodo delničarji lahko prevzeli gradivo na prijavnem mestu.

V Ljubljani, dne 26. aprila 2018

Članica uprave  
mag. Barbara Cerovšek Zupančič

Predsednica uprave  
Sonja Anadolli

Predsednik nadzornega sveta  
Peter Vrisk