

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z 41., 48. in 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 30. marca 2018 in veljavnostjo od 5. aprila 2018) ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 24. aprila 2015, uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom

S K L I C U J E

36. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d.

dne 31. 5. 2019 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,
 - članico: Elizabeto Tavčer Jurček
- c) za izvedbo elektronskega glasovanja in preštevanja glasov predstavnika družbe Ixtlan Forum d. o. o. iz Ljubljane.

Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.

2. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2018, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2018 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2018

Predlog sklepov:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklepe:

- 2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2018, ki znaša 3.569.884,92 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.
- 2.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2018.
- 2.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2018.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2018 z mnenjem nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

- 3.1. Skupščina banke potrjuje Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2018 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. in Skupine Deželna banka Slovenije za poslovna leta 2019-2022

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklep:

- 4.1. Skupščina banke za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d.d. in letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovna leta 2019 – 2022 imenuje revizijsko družbo Mazars d.o.o., Ljubljana, Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.

5. Poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018

6. Poročilo o opravi izredne revizije, izglasovane na 35. redni skupščini

* * *

Pogoji za pristop in glasovanje na 36. Redni skupščini Deželne banke Slovenije d. d.:

Na 36. 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 dnem zasedanja skupščine banke, to je dne **27. maja 2019**, 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 27. 5. 2019.

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 36. skupščini, razen če do konca četrtega dne pred skupščino na podlagi dematerializacije dosežejo vpis v centralni register. Glasovalne pravice na 36. skupščini prav tako nimajo banka, ki je lastnica 26.486 lastnih delnic, od katerih ima 25.801 delnic 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.

Letno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2018, Poročilo nadzornega sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila, veljavni statut banke, informacije o pravicah delničarjev po 298., 300., 301. in 305. členu ZGD-1 ter prijavnica za delničarje so delničarjem na vpogled

na spletni strani www.dbs.si (»Novice«). Gradivo za delničarje z obrazložitvami predlogov sklepov je delničarjem na vpogled vsak delavnik med 9. in 11. uro na sedežu banke v Ljubljani, Kolodvorska ulica 9, v tajništvu uprave, 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 30. aprila 2019

Članica uprave
mag. Barbara Cerovšek Zupančič

Predsednik uprave
Marko Rozman

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk