

Uprava Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 16. člena Statuta hranilnice sklicuje

## **28. skupščino delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana**

ki bo v četrtek, dne 4. 6. 2026 ob 11. uri, v prostorih City Hotela Ljubljana, na naslovu Dalmatinova ulica 15, 1000 Ljubljana

### **z naslednjim dnevnim redom:**

#### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana**

Predlog sklepa:

*Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se izvolita predstavnika družbe IXTLAN FORUM, d.o.o., Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Barbare Andrič Velkovrh iz Ljubljane, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.*

#### **2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2025, s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2025**

*2.1. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z Letnim poročilom Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2025.*

*2.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2025.*

Točka je seznanitvene narave.

#### **3. Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2025 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta**

*Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2025 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.*

Točka je seznanitvene narave.

#### **4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2025, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2025**

Predlogi sklepov:

*4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2025, ugotovljen na dan 31. 12. 2025, znaša 9.916.302,08 EUR. Del bilančnega dobička v višini 7.199.762,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 12,50 EUR (dvanajst evrov 50/100) bruto na posamezno delnico. Preostali del bilančnega dobička v višini 2.716.539,58 EUR se prenese v statutarne rezerve.*

*Dividende se izplačajo imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 18. 6. 2026 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oz. drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 19. 6. 2026.*

*4.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2025.*

*4.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2025.*

## **5. Sprejem Politike izbora primernih kandidatov za člane nadzornega sveta**

*Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejme Politiko izbora primernih kandidatov za člane nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.*

\*\*\*\*\*

Predlagatelja vseh točk, razen točke 5, katere predlagatelj je nadzorni svet, sta uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 28. skupščini delničarjev družbe Delavska hranilnica d.d. Ljubljana prisostvovala vabljená notarka Barbara Andrič Velkovrh. Na 28. skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda, pri čemer sta točki 2 in 3 seznanitvene narave.

### **Gradivo za skupščino**

Sklic skupščine s predlaganimi sklepi ter predlogi sklepov z obrazložitvami in prilogami je delničarjem na vpogled od dneva objave sklica skupščine na sedežu hranilnice, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, v kabinetu uprave, vsak delovni dan med 9. in 15. uro, ter na spletni strani Delavske hranilnice d.d. Ljubljana: <https://www.dh.si/o-hranilnici/obvestila/sklic-28-skupscine-delavske-hranilnice-dd-ljubljana/>. Sklic skupščine s predlaganimi sklepi je objavljen tudi na spletni strani AJPES ter v javnem sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze: <http://seonet.ljse.si> pod zavihkom SI ENTER.

### **Predlogi delničarjev in druga obvestila**

Delničarji, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko takoj po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji morajo zahtevo za dodatno točko dnevnega reda poslati Delavski hranilnici d.d. Ljubljana najpozneje v roku sedem dni po objavi tega sklica. Uprava Delavske hranilnice d.d. Ljubljana bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali upravi Delavske hranilnice d.d. Ljubljana najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov v skladu s 300. in 301. členom ZGD-1. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na zakonsko določen način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal Delavski hranilnici d.d. Ljubljana razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno delničarju na podlagi 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničarji bodo na skupščini lahko uresničevali svojo pravico do obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1 in zahtevali podatke o zadevah Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

### **Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 28. 5. 2026. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ne končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni imetnik delnic. Na zahtevo delničarja mora posrednik takšno dokazilo izdati brez odlašanja.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je pisna prijava udeležbe, ki mora na sedež Delavske hranilnice d. d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, naslovljena na *Kabinet uprave*, prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 31. 5. 2026. Prijava udeležbe se lahko posreduje tudi v standardizirani obliki prek KDD d.d. po posredniški verigi.

Delničar se lahko skupščine udeleži in na njej uresničuje glasovalno pravico osebno ali po pooblaščenču. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati podatke o pooblastitelju in pooblaščenču

ter obseg pooblastila. Pooblaščenec se mora pred začetkom skupščine izkazati s pooblastilom. Družba si pridržuje pravico preveriti avtentičnost pooblastila. Obrazci za prijavo udeležbe in za podelitev pooblastila so dostopni na spletni strani <https://www.dh.si/o-hranilnici/obvestila/sklic-28-skupscine-delavske-hranilnice-dd-ljubljana/>.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca se morajo na skupščini na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki in pooblaščenca pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega registra. Družba si pridržuje pravico preveriti istovetnost delničarjev, njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščenecv.

Če je v centralnem registru kot imetnik pravic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1. Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen; pooblastilo mora hraniti tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Upoštevana bodo tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki jih bo KDD d.d. prejela in posredovala družbi v skladu z veljavno zakonodajo.

Obdelava osebnih podatkov, posredovanih v okviru prijave udeležbe, podelitve pooblastila in izvedbe skupščine, vključno s podatki iz delniške knjige, je potrebna za izvedbo skupščine in uresničevanje delničarskih pravic. Delavska hranilnica d.d. Ljubljana bo podatke obdelovala skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in jih hranila do poteka zakonskih rokov hrambe. Za tehnično in organizacijsko izvedbo skupščine lahko hranilnica pooblasti zunanje obdelovalce, ki bodo podatke obdelovali izključno po njenih navodilih. Informacije o obdelavi osebnih podatkov in pravicah posameznikov so dostopne na spletni strani <https://www.dh.si/varstvo-osebni-podatkov/>.

#### **Osnovni kapital in število glasovalnih pravic**

Osnovni kapital Delavske hranilnice d.d. Ljubljana znaša 24.035.261,25 EUR in je razdeljen na 575.981 kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico.

#### **Organizirano zbiranje pooblastil v skladu s 310. členom ZGD-1**

Hranilnica bo v obdobju od objave tega sklica do zasedanja skupščine izvedla organizirano zbiranje pooblastil, o čemer bodo vsi delničarji obveščeni po pošti na naslove delničarjev, vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d.

\*\*\*\*\*

**Udeležence skupščine vljudno prosimo, da zaradi točnosti začetka skupščine evidentirajo udeležbo na skupščini pri vходу v dvorano, kjer bo skupščina potekala, najmanj pol ure pred pričetkom seje skupščine, zaradi vzpostavitve evidence o udeležbi in organizacije sistema za glasovanje na skupščini.**

**Če skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana ob napovedani uri ne bo sklepna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih, ob 13. uri. V tem primeru bo skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.**

Vljudno vabljeni!

Ljubljana, 28. 4. 2026

UPRAVA DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA

Matjaž Bernik  
član uprave

Damjana Igljč  
članica uprave

Renato Založnik  
predsednik uprave