

Objava sklepov 43. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 43. redne skupščine delničarjev z dne 18. 5. 2026, ki je potekala v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.798.512 delnic, kar predstavlja 89,764 % delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine

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

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

1.1. Skupščina izvoli:

- a) *predsednika skupščine: odvetnika Klemna Trdina,*
- b) *verifikacijsko komisijo*
 - *predsednika: Nikolaja Mavra*
 - *člana dr. Matevža Zgago*
 - *člana: Petra Žnidaršiča.*
- 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.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.791.788 oz. 100 % oddanih glasov navzočega osnovnega kapitala.

2. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2025, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2025, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2025 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2025

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

- 2.1. *Bilančni dobiček za poslovno leto 2025 znaša 5.317.719,74 EUR. Del bilančnega dobička v znesku 4.273.998 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 1,01 EUR bruto na posamezno delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 1.043.720,92 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati dne 26.5.2026, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, voden pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, na dan 25.5.2026.*

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.692.394 oz. 100 % oddanih glasov navzočega osnovnega kapitala.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

- 2.2. *Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2025.*

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.776.040 oz. 100 % oddanih glasov navzočega osnovnega kapitala.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

2.3. *Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2025.*

Sklepa sta bila sprejeta v predlagani obliki. Za sprejem obeh sklepov je glasovalo 3.791.354 oz. 100 % oddanih glasov navzočega osnovnega kapitala.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2025 z mnenjem nadzornega sveta

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

3.1. *Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2025 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta*

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.798.512 oz. 100 % oddanih glasov navzočega osnovnega kapitala.

4. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in Skupine Deželna banka Slovenije za poslovna leta 2026–2028

Sklep, ki ga je predlagal nadzorni svet:

4.1. *Skupščina banke za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovna leta 2026–2028 imenuje revizijsko družbo Mazars d. o. o., Ljubljana, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana.*

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.268.240 oz. 100 % oddanih glasov.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

5.1. *V šestem odstavku 4. člena statuta se šifra »K 64.190« nadomesti s šifro »L 64.190.*

5.2. *Črta se drugi odstavek 43. člena statuta.*

Sklepa sta bila sprejeta v predlagani obliki. Za sprejem obeh sklepov je glasovalo 3.571.516 oz. 100 % oddanih glasov navzočega osnovnega kapitala.

6. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe Deželna banka Slovenije d.d.

Sklepi, ki jih je predlagal delničar Skupina Prva d.d.:

6.1. *Skupščina se je seznanila z oceno primernosti kandidata za člana nadzornega sveta Mirana Kovača, ki jo je izdelala komisija za imenovanja.*

6.2. *Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Miran Kovač, in sicer za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa*

- 6.3. Sklep iz točke 6.2. učinkuje pod odložnim pogojem, da bo Banka Slovenije kandidatu izdala dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, in pod razveznim pogojem iz člena 63(3)(2) Zakona o bančništvu (ZBan-4).

Sklepi so bili sprejeti v predlagani obliki. Za sprejem vseh treh sklepov je glasovalo 3.692.394 oz. 100 % oddanih glasov navzočega osnovnega kapitala.

Napovedane izpodbojne tožbe

Zoper sprejete sklepe ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke