

Obvestilo o sprejetih sklepih 28. skupščine delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

Na podlagi veljavne zakonodaje in pravil Ljubljanske borze uprava hranilnice objavlja sklepe 28. skupščine delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, ki je bila 4. 6. 2026 v Ljubljani.

Skupščine se je udeležilo 447.007 delnic z glasovalno pravico od skupno 575.932 delnic, kar predstavlja 77,615 % vseh glasovalnih pravic, zato je bila skupščina sklepčna. V nadaljevanju zasedanja se je prisotnost povečala na 447.207 delnic z glasovalno pravico (77,649 % vseh glasovalnih pravic).

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

Sklep:

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

| ZA | PROTI | VZDRŽANI |
|---------|-------|----------|
| 447.007 | 0 | 0 |

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

Sklepa:

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 in se o njej ni glasovalo.)

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

Sklep:

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 in se o njej ni glasovalo.)

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

Sklepi:

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.

| ZA | PROTI | VZDRŽANI |
|---------|-------|----------|
| 447.207 | 0 | 0 |

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

| ZA | PROTI | VZDRŽANI |
|---------|-------|----------|
| 447.207 | 0 | 0 |

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

| ZA | PROTI | VZDRŽANI |
|---------|-------|----------|
| 447.207 | 0 | 0 |

5. Sprejem Politike izbora primernih kandidatov za člane nadzornega sveta

Sklep:

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

| ZA | PROTI | VZDRŽANI |
|---------|-------|----------|
| 447.207 | 0 | 0 |

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Ljubljana, 4. 6. 2026
Uprava Delavske hranilnice d.d. Ljubljana