

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

**GRADIVO ZA 30. REDNO SKUPŠČINO
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D. D.**

V Ljubljani, dne 12. septembra 2014

**Članica uprave
Mojca Štajner**

**Predsednica uprave
Sonja Anadolli**

**Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk**

Na podlagi 242. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 s spremembami in dopolnitvami), v skladu z 2. točko Odredbe Banke Slovenije PBH-24.20-014/14-001 z dne 24. junija 2014, prejete dne 1. julija 2014, dopolnjene s sklepom PBH-24.20-014/14-004 z dne 8. avgusta 2014, prejetim dne 11. avgusta 2014, v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (prečiščeno besedilo z dne 11. junija 2013 in veljavnostjo od 14. junija 2013), skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 24. junija 2010 ter določili Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07 s spremembami in dopolnitvami) uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom

SKLICUJE

30. redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d.

v torek, 14. oktobra 2014, ob 9. uri,

na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.

DNEVNI RED:

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

Predlog sklepov:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklepa:

- 1.1. Skupščina izvoli:

- a) predsednico skupščine: Mašo Grgurevič Alčin,
- b) verifikacijsko komisijo:
 - predsednika: Nikolaja Maverja,
 - članico: Elizabeto Tavčer Jurček.

- 1.2. Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.

Sklepa se sprejemata z večino oddanih glasov.

- 2. Povečanje osnovnega kapitala z vplačili denarnih vložkov.**

Predlog sklepov:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklepe:

- 2.1. Skupščina delničarjev se seznani, da je Deželna banka Slovenije d. d. (v nadaljevanju: banka) dne 1. julija 2014 prejela Odredbo Banke Slovenije PBH-24.20-014/14-001, izdano dne 24. junija 2014 (v nadaljevanju: Odredba), in dne 11. avgusta 2014 sklep Banke Slovenije PBH-24.20-014/14-004, izdan dne 8. avgusta 2014, s katerima je banki odrejeno, da mora najkasneje do 15. oktobra 2014 sklicati skupščino banke in najkasneje do 31. decembra 2014 povečati osnovni kapital.
- 2.2. Osnovni kapital banke, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 15.786.179,49 EUR in je razdeljen na 3.783.000 navadnih imenskih kosovnih delnic (v nadaljevanju: obstoječe delnice), se poveča za največ 4.636.588,28 EUR, tako da po povečanju znaša največ 20.422.767,77 EUR in bo razdeljen na največ 4.894.112 navadnih imenskih kosovnih delnic.
- 2.3. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih kosovnih navadnih imenskih delnic (v nadaljevanju: novoizdane delnice):
 - izdajatelj: Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 5349907;
 - namen izdaje: povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vplačili;
 - datum izdaje: se določi z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register;
 - značilnosti delnic: delnice so navadne imenske kosovne delnice, omejeno prenosljive, izdane v nematerializirani obliki, ISIN SI0021110083, z oznako SZBR, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred;
 - število delnic: največ 1.111.112;
 - pravice iz delnic: delničarji imajo pravico do udeležbe pri upravljanju banke, pravico do dividende in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju;
 - prodajna cena: 9,00 EUR (emisijška cena za eno delnico);
 - pripadajoči znesek ene delnice: 4,17292611419508 EUR;
 - celoten emisijški znesek delnic: največ 10.000.008,00 EUR;
 - končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v osnovnem kapitalu.
- 2.4. Delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom pisne izjave (vpisno potrdilo). Delnice se vplačajo v denarju, v valuti EUR, na poravnalni račun Deželne banke Slovenije d. d. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celoti vplačane.

Delnice se vpisujejo na mestih, navedenih v prospektu za ponudbo delnic javnosti.

- 2.5. Delnice se ob izdaji ponudijo javnosti v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov. Ponudba delnic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Način prodaje delnic v postopku ponudbe javnosti, časovni okvir dejanj v postopku ponudbe javnosti ter vsi drugi pogoji izdaje in druge informacije o ponudbi delnic javnosti bodo razvidni iz prospekta za ponudbo delnic javnosti.
- 2.6. Obstoječi delničarji, tj. delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan potrditve prospekta s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), imajo prednostno pravico do vpisa izdanih delnic. Vsak obstoječi delničar ima pravico vpisati nove delnice v sorazmerju s svojim deležem v osnovnem kapitalu. Število novih delnic, do katerih so upravičeni obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med številom novih

delnic in številom obstoječih delnic (razmerje: 0,29371), upošteva številno obstoječih delnic posameznega upravičenca, pri čemer velja pravilo, da se število novih delnic, do katerih so upravičeni obstoječi delničarji, zaokroži navzgor, vsak imetnik delnic pa je upravičen do vpisa vsaj ene nove delnice. Rok za vpis in vplačilo delnic na podlagi prednostne pravice je 30 dni (prvi krog) od dneva objave prospekta s pričetkom roka 1. delovni dan po objavi.

- 2.7. Po izteku roka iz točke 2.6. tega sklepa se delnice, za katere obstoječi delničarji niso izkoristili prednostne pravice do vpisa, ponudijo zainteresiranim obstoječim delničarjem in zunanjim investitorjem (drugi krog). Če bo število v drugem krogu vpisanih in vplačanih delnic preseglo število razpoložljivih delnic, bodo imeli prednost pri dodelitvi delnic obstoječi delničarji iz točke 2.6. tega sklepa. Če bo število vpisanih in vplačanih delnic, ki jih bodo vpisali in vplačali obstoječi delničarji, preseglo število razpoložljivih delnic, se bodo delnice razdelile v sorazmerju glede na delež posameznih delničarjev v osnovnem kapitalu. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni. Če obstoječi delničarji ne bodo vpisali in vplačali vseh razpoložljivih delnic, se bodo preostale razpoložljive delnice razdelile med zunanje investitorje. Zunanjim investitorjem se bodo delnice razdelile sorazmerno glede na njihov delež v vpisanih delnicah, kar se podrobneje določi s prospektom. Rok za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu traja do vključno 31. decembra 2014.
- 2.8. Dokapitalizacija bo uspešna, če bo v postavljenih rokih in na način, opredeljen v točkah 2.3, 2.6 in 2.7 in v prospektu za ponudbo delnic javnosti vpisano in vplačano najmanj 666.667 novoizdanih delnic v višini najmanj 6.000.003,00 EUR. V primeru neuspele dokapitalizacije bodo vplačila vrnjena vpisnikom brez obresti v roku 8 dni po izteku roka za vpis in vplačilo delnic.
- 2.9. Vse novoizdane delnice dajejo imetnikom enaka upravičenja in pravice kot že obstoječe delnice banke. Novoizdane delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in bodo po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register in objavi v poslovnem registru vpisane v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d. d.
- 2.10. V primeru, da najkasneje 31. marca 2015 izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu ni vpisana v sodni register, vpis postane neobvezujoč. V slednjem primeru banka vplačila neobrestovana vrne vplačnikom v roku osmih dni.
- 2.11. Skupščina pooblašča nadzorni svet banke za sprejem sprememb in dopolnitev statuta banke zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe, nadzorni svet in upravo banke pa za vpis sklepov o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.

Sklepi pod točko 2. se sprejemajo z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

* * *

Pogoji za pristop in glasovanje na 30. redni skupščini Deželne banke Slovenije d. d.:

Na 30. 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 banke, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo (centralni register vrednostnih papirjev) pri Klirinško depotni družbi d. d. Ljubljana konec 4. (četrtega) dne pred dnevom zasedanja skupščine banke, to je dne 10. oktobra 2014, ter ki svojo udeležbo na skupščini banke pisno prijavijo najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke.

Udeležbo je potrebno pisno prijaviti, in sicer:

- 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, 1000 Ljubljana, s pripisom »za skupščino banke«.

ZADNI DAN ZA ODDAJO PRIJAVE JE 10. OKTOBER 2014.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščenцу. Udeležence skupščine prosimo, da se v času 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 banke je razdeljen na 3.783.000 navadnih imenskih delnic. V centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev je na dan objave sklica vpisanih 3.772.235 delnic. Razlika je posledica dejstva, da za 10.765 delnic še ni bila opravljena dematerializacija. Imetniki teh delnic nimajo glasovalne pravice na 30. skupščini, razen, če do konca četrtega dne pred skupščino na podlagi dematerializacije dosežejo vpis v centralni register. Glasovalne pravice na 30. skupščini prav tako nima banka, ki je lastnica 28.967 lastnih delnic, in tisti delničarji, ki so delnice pridobili brez dovoljenja uprave ali nadzornega sveta banke, kot to določa 8. člen statuta.

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 v pisni obliki dajejo predloge sklepov (v nadaljevanju: nasprotni predlog). 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 in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

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

Gradivo za delničarje z obrazložitvami predlogov sklepov, statut banke, Odredba Banke Slovenije in informacije o pravicah delničarjev po 298., 300., 301. in 305. členu ZGD-1 so delničarjem na vpogled na spletni strani www.dbs.si (»Novice«) ter na sedežu banke v Ljubljani, Kolodvorska ulica 9, v Sektorju pravnih poslov, vsak delavnik med 10. in 12. uro, 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 12. septembra 2014

Članica uprave
Mojca Štajner

Predsednica uprave
Sonja Anadolli

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk

1. TOČKA DNEVNEGA REDA

**OTVORITEV SKUPŠČINE BANKE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN
IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE,
VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
TER UGOTOVITEV PRISOTNOSTI NOTARJA**

Gradivo k 1. točki dnevnega reda 30. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

OTVORITEV SKUPŠČINE BANKE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE, VERIFIKACIJSKE KOMISIJE TER UGOTOVITEV PRISOTNOSTI NOTARJA.

V skladu z 18. členom Poslovnika o delu Skupščine Deželne banke Slovenije d. d. skupščina najprej izvoli predsednika skupščine ter dvočlansko verifikacijsko komisijo in ugotovi prisotnost notarja.

Za predsednico 30. skupščine je predlagana Maša Grgurevič Alčin.

Za dvočlansko verifikacijsko komisijo se predlaga, da jo sestavljata predsednik Nikolaj Maver, član nadzornega sveta banke, in članica Elizabeta Tavčer Jurček, delavka banke.

Notarski zapis poteka skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Sklep k 1. točki dnevnega reda 30. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Na podlagi 52. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (prečiščeno besedilo z dne 11. junija 2013) ter 17. in 18. člena Poslovnika o delu Skupščine Deželne banke Slovenije d. d. uprava in nadzorni svet predlagata skupščini banke, da sprejme naslednja

S K L E P A

1.1. Skupščina izvoli:

- a) predsednico skupščine: Mašo Grgurevič Alčin,
- b) verifikacijsko komisijo:
 - predsednika: Nikolaja Maverja,
 - članico: Elizabeto Tavčer Jurček.

1.2. Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.

Članica uprave
Mojca Štajner

Predsednica uprave
Sonja Anadolli

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk

2. TOČKA DNEVNEGA REDA

**POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA BANKE Z VPLAČILI DENARNIH
VLOŽKOV**

Gradivo k 2. točki dnevnega reda 30. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA BANKE Z VPLAČILI DENARNIH VLOŽKOV.

Deželna banka Slovenije d. d. je dne 1. julija 2014 prejela Odredbo Banke Slovenije PBH-24.20-014/14-001 z dne 24. junija 2014 (v nadaljevanju: Odredba), s katero je bilo banki odrejeno, da mora najkasneje do 30. septembra 2014 zagotavljati dodatni kapital v taki višini, da bo dosežen količnik skupnega kapitala iz točke (c) člena 92(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijske podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) (v nadaljevanju: Uredba) vsaj v višini 11,4 % oziroma količnik temeljnega kapitala iz točke (b) člena 92(1) Uredbe vsaj v višini 9,1 %.

Zaradi kratkih rokov je banka dne 3. julija 2014 na Banko Slovenije naslovila vlogo za podaljšanje rokov dokapitalizacije iz Odredbe in dne 9. julija 2014 še dopolnitev vloge. Dne 11. avgusta 2014 je banka s strani Banke Slovenije prejela sklep PBH-24.20-014/14-004 z dne 8. avgusta 2014, s katerim jo je regulator obvestil, da je sprejel predlog banke za podaljšanje roka za izvedbo ukrepov za povečanje kapitala. S citiranim sklepom je bil rok za zasedanje skupščine banke podaljšan do 15. oktobra 2014, rok za povečanje osnovnega kapitala banke pa do 31. decembra 2014.

Na podlagi prejete Odredbe uprava banke in nadzorni svet banke predlagata skupščini delničarjev povečanje osnovnega kapitala za največ 4.636.588,28 EUR z izdajo največ 1.111.112 novih delnic po emisijski ceni 9,00 EUR za delnico, tako da bo vplačan emisijski znesek največ 10.000.008,00 EUR.

Delnice se ob izdaji ponudijo javnosti v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov. Ponudba delnic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Ponudba delnic javnosti bo potekala v dveh krogih, pri čemer je prvi krog namenjen obstoječim delničarjem, ki bodo na dan potrditve prospekta s strani ATVP vpisani v delniško knjigo in imajo prednostno pravico do vpisa izdanih delnic. Število novih delnic, do katerih so upravičeni obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstoječih delnic (razmerje: 0,29371), upošteva številu obstoječih delnic posameznega upravičenca, pri čemer velja pravilo, da se število novih delnic, do katerih so upravičeni obstoječi delničarji, zaokroži navzgor, vsak imetnik delnic pa je upravičen do vpisa vsaj ene nove delnice. Prvi krog začne teči naslednji delovni dan po objavi prospekta v sistemu SEOnet in na spletni strani izdajatelja www.dbs.si in traja 30 dni. Po izteku prvega kroga se preostanek delnic, za katere obstoječi delničarji niso izkoristili prednostne pravice, ponudi v drugem krogu zainteresiranim obstoječim delničarjem in zunanjim investitorjem. Če bo število v drugem krogu vpisanih in vplačanih delnic preseglo število razpoložljivih delnic, bodo imeli prednost pri dodelitvi delnic obstoječi delničarji. Če bo število vpisanih in vplačanih delnic, ki jih bodo vpisali in vplačali obstoječi delničarji, preseglo število razpoložljivih delnic, se bodo delnice razdelile v sorazmerju glede na delež posameznih delničarjev v osnovnem kapitalu. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni. Če obstoječi delničarji ne bodo vpisali in vplačali vseh razpoložljivih delnic, se bodo preostale razpoložljive delnice razdelile med zunanje investitorje. Zunanjim investitorjem se bodo delnice razdelile sorazmerno glede na njihov delež v vpisanih delnicah, kar se podrobneje določi s

prospektom. Drugi krog se začne najkasneje 3. delovni dan po poteku prvega kroga in traja do vključno 31. decembra 2014.

Dokapitalizacija bo uspešna, če bo v roku do vključno 31. decembra 2014 vpisanih in vplačanih najmanj 666.667 novih delnic v skupni emisijski vrednosti 6.000.003,00 EUR.

Če banka ne bo zagotovila povečanja osnovnega kapitala v skladu z odredbo, ker skupščina banke ne bo sprejela sklepa o povečanju osnovnega kapitala v skladu z odredbo, ali če povečanje osnovnega kapitala na podlagi sprejetega sklepa ne bo uspešno, bo Banka Slovenije ukrepala v skladu z Zakonom o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 s spremembami), da se bo zagotovila stabilnost bančnega sistema.

Sklepi k 2. točki dnevnega reda 30. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Na podlagi 9., 20. in 21. alineje 2. odstavka 41. člena ter 6. in 7. alineje 2. odstavka 48. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. uprava in nadzorni svet na podlagi Odredbe Banke Slovenije PBH-24.20-014/14-001 z dne 24. junija 2014, prejete dne 1. julija 2014 in dopolnjene s sklepom PBH-24.20-014/14-004 z dne 8. avgusta 2014, prejetim dne 11. avgusta 2014, predlagata skupščini banke, da sprejme naslednje

SKLEPE

o povečanju osnovnega kapitala z vplačili denarnih vložkov

- 2.1. Skupščina delničarjev se seznani, da je Deželna banka Slovenije d. d. (v nadaljevanju: banka) dne 1. julija 2014 prejela Odredbo Banke Slovenije PBH-24.20-014/14-001, izdano dne 24. junija 2014 (v nadaljevanju: Odredba), in dne 11. avgusta 2014 sklep Banke Slovenije PBH-24.20-014/14-004, izdan dne 8. avgusta 2014, s katerima je banki odrejeno, da mora najkasneje do 15. oktobra 2014 sklicati skupščino banke in najkasneje do 31. decembra 2014 povečati osnovni kapital.
- 2.2. Osnovni kapital banke, ki na dan sprejema tega sklepa znaša 15.786.179,49 EUR in je razdeljen na 3.783.000 navadnih imenskih kosovnih delnic (v nadaljevanju: obstoječe delnice), se poveča za največ 4.636.588,28 EUR, tako da po povečanju znaša največ 20.422.767,77 EUR in bo razdeljen na največ 4.894.112 navadnih imenskih kosovnih delnic.
- 2.3. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo novih kosovnih navadnih imenskih delnic (v nadaljevanju: novoizdane delnice):
 - izdajatelj: Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 5349907;
 - namen izdaje: povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vplačili;
 - datum izdaje: se določi z dnem vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register;
 - značilnosti delnic: delnice so navadne imenske kosovne delnice, omejeno prenosljive, izdane v nematerializirani obliki, ISIN SI0021110083, z oznako SZBR, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred;
 - število delnic: največ 1.111.112;
 - pravice iz delnic: delničarji imajo pravico do udeležbe pri upravljanju banke, pravico do dividende in pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju;
 - prodajna cena: 9,00 EUR (emisijnska cena za eno delnico);
 - pripadajoči znesek ene delnice: 4,17292611419508 EUR;
 - celoten emisijski znesek delnic: največ 10.000.008,00 EUR;
 - končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v osnovnem kapitalu.
- 2.4. Delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom pisne izjave (vpisno potrdilo). Delnice se vplačajo v denarju, v valuti EUR, na poravnalni račun Deželne banke Slovenije d. d. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celoti vplačane.

Delnice se vpisujejo na mestih, navedenih v prospektu za ponudbo delnic javnosti.

- 2.5. Delnice se ob izdaji ponudijo javnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo trg finančnih instrumentov. Ponudba delnic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Način prodaje delnic v postopku ponudbe javnosti, časovni okvir dejanj v postopku ponudbe javnosti ter vsi drugi pogoji izdaje in druge informacije o ponudbi delnic javnosti bodo razvidni iz prospekta za ponudbo delnic javnosti.
- 2.6. Obstoječi delničarji, tj. delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan potrditve prospekta s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), imajo prednostno pravico do vpisa izdanih delnic. Vsak obstoječi delničar ima pravico vpisati nove delnice v sorazmerju s svojim deležem v osnovnem kapitalu. Število novih delnic, do katerih so upravičeni obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstoječih delnic (razmerje: 0,29371), upošteva se število obstoječih delnic posameznega upravičenca, pri čemer velja pravilo, da se število novih delnic, do katerih so upravičeni obstoječi delničarji, zaokroži navzgor, vsak imetnik delnic pa je upravičen do vpisa vsaj ene nove delnice. Rok za vpis in vplačilo delnic na podlagi prednostne pravice je 30 dni (prvi krog) od dneva objave prospekta, s pričetkom roka 1. delovni dan po objavi.
- 2.7. Po izteku roka iz točke 2.6. tega sklepa se delnice, za katere obstoječi delničarji niso izkoristili prednostne pravice do vpisa, ponudijo zainteresiranim obstoječim delničarjem in zunanjim investitorjem (drugi krog). Če bo število v drugem krogu vpisanih in vplačanih delnic preseglo število razpoložljivih delnic, bodo imeli prednost pri dodelitvi delnic obstoječi delničarji iz točke 2.6. tega sklepa. Če bo število vpisanih in vplačanih delnic, ki jih bodo vpisali in vplačali obstoječi delničarji, preseglo število razpoložljivih delnic, se bodo delnice razdelile v sorazmerju glede na delež posameznih delničarjev v osnovnem kapitalu. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni. Če obstoječi delničarji ne bodo vpisali in vplačali vseh razpoložljivih delnic, se bodo preostale razpoložljive delnice razdelile med zunanje investitorje. Zunanjim investitorjem se bodo delnice razdelile sorazmerno glede na njihov delež v vpisanih delnicah, kar se podrobneje določi s prospektom. Rok za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu traja do vključno 31. decembra 2014.
- 2.8. Dokapitalizacija bo uspešna, če bo v postavljenih rokih in na način, opredeljen v točkah 2.3, 2.6 in 2.7 in v prospektu za ponudbo delnic javnosti, vpisano in vplačano najmanj 666.667 novoizdanih delnic v višini najmanj 6.000.003,00 EUR. V primeru neuspele dokapitalizacije bodo vplačila vrnjena vpisnikom brez obresti v roku 8 dni po izteku roka za vpis in vplačilo delnic.
- 2.9. Vse novoizdane delnice dajejo imetnikom enaka upravičenja in pravice kot že obstoječe delnice banke. Novoizdane delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in bodo po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register in objavi v poslovnem registru vpisane v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d. d.
- 2.10. V primeru, da najkasneje 31. marca 2015 izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu ni vpisana v sodni register, vpis postane neobvezujoč. V slednjem primeru banka vplačila neobrestovana vrne vplačnikom v roku osmih dni.

- 2.11. Skupščina pooblašča nadzorni svet banke za sprejem sprememb in dopolnitev statuta banke zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe, nadzorni svet in upravo banke pa za vpis sklepov o povečanju osnovnega kapitala v sodni register.

Sklepi pod točko 2. se sprejemajo z večino najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Članica uprave
Mojca Štajner

Predsednica uprave
Sonja Anadolli

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk