

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

**GRADIVO ZA 40. REDNO SKUPŠČINO
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D. D.**

V Ljubljani, dne 26. 4. 2023

**Članica uprave
mag. Barbara Cerovšek Zupančič**

**Predsednik uprave
Jure Kvaternik**

**Predsednik nadzornega sveta
Ivan Lenart**

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 28. 5. 2021 in veljavnostjo od 1. 6. 2021) ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 30. 6. 2020 uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom

S K L I C U J E

40. redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d.

dne 31. 5. 2023 ob 9. uri

v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana, konferenčni center, vhod iz Dalmatinove – glavni vhod.

DNEVNI RED:

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

Predlog sklepa:

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,
 - člana: dr. Matevža Zgago,
- 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 dr. Bojan Podgoršek.

- 2. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2022, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2022, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2022 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2022**

Predlog sklepov:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklepe:

- 2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2022, ki znaša 7.271.206,48 EUR, se v višini 25 % bilančnega dobička oziroma v znesku 1.817.801,62 EUR razporedi za

izplačilo dividend delničarjem za leto 2022, preostanek bilančnega dobička v znesku 5.453.404,86 EUR pa se razporedi v druge rezerve iz dobička. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati dne 8. 6. 2023, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. o. o., Ljubljana, na dan 7. 6. 2023.

- 2.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2022.
- 2.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2022.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklep:

- 3.1. Skupščina banke potrjuje Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2022 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 2023–2025

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina 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 2023–2025 imenuje revizijsko družbo Mazars d. o. o., Ljubljana, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana.

5. Izvolitev članice nadzornega sveta za mandatno obdobje 2023–2027

Predlog sklepov:

Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme sklepe:

- 5.1. Skupščina se je seznanila z oceno primernosti kandidatke za članico nadzornega sveta Nevenke Kržan, ki jo je izdelala komisija za imenovanja.
- 5.2. Za članico nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Nevenka Kržan z začetkom mandata dne 1. 6. 2023 in z iztekom mandata dne 31. 5. 2027.
- 5.3. Sklep iz točke 5.2 učinkuje pod odložnim pogojem, da bo Banka Slovenije kandidatki izdala dovoljenje za opravljanje funkcije članice nadzornega sveta, in pod razveznim pogojem iz člena 56(3)(2) Zakona o bančništvu (ZBan-3).

* * *

Pogoji za pristop in glasovanje na 40. redni skupščini Deželne banke Slovenije d. d.:

Na 40. 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 Centralni klirinško depotni družbi, d. o. o., Ljubljana, konec 7. (sedmega) dne pred dnem zasedanja skupščine banke, to je dne **24. 5. 2023**, ter ki svojo udeležbo na skupščini banke pisno prijavijo najpozneje konec 4. (četrtga) dne pred zasedanjem skupščine banke, tako da mora pisna prijava udeležbe prispeti na sedež banke najkasneje do vključno **27. 5. 2023**. Na skupščino se ni mogoče prijaviti z uporabo elektronskih sredstev.

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 8.30 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. Pooblastilo ostane shranjeno pri družbi.

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 glasovalnih pravic na 40. skupščini, razen če do konca sedmega dne pred skupščino na podlagi dematerializacije dosežejo vpis v centralni register. Glasovalnih pravic na 40. skupščini prav tako nimata banka, ki je lastnica 25.801 lastnih delnic, ter delničar KAD d. d. za delnice, ki jih je pridobil v skladu z 48.a členom ZNVP-1 in katerih število na zadnji dan pred objavo sklica skupščine je 1783 delnic. Če so delnice prenesene na fiduciarni račun in je iz delniške knjige razviden le skrbnik fiduciarnega računa, 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 dosega 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 obveščeniosti skladno s pogoji iz 305. člena ZGD-1.

Letno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2022, 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 dostopno vsak delavnik med 9. in 11. uro na sedežu banke v Ljubljani, Kolodvorska ulica 9, v tajništvu uprave, kjer lahko prevzamejo tudi gradivo za sejo skupščine banke. Na dan sklica skupščine banke bodo delničarji lahko prevzeli gradivo na prijavnem mestu.

V Ljubljani, dne 26. 4. 2023

Članica uprave
mag. Barbara Cerovšek Zupančič

Predsednik uprave
Jure Kvaternik

Predsednik nadzornega sveta
Ivan Lenart