

Objava sklepov 31. redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 31. redne skupščine delničarjev z dne 24. aprila 2015 na sedežu družbe na Kolodvorski 9, Ljubljana. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.616.531 delnic, kar predstavlja 84,95 % osnovnega kapitala družbe, vpisanega v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, razdeljenega na 4.257.483 delnic, od katerih ima glasovalno pravico 4.227.731 delnic.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 83,19 % glede na vse prisotne delničarje oziroma 71,16 % glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico.

Največji prisotni delničarji:	Delež glede na vse delnice z glasovalno pravico:
KAPITALSKA ZADRUGA, z. b. o.	47,87 %
KD KAPITAL d. o. o.	8,92 %
BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.p.A.	5,40 %
ČZD KMEČKI GLAS, d. o. o.	4,73 %
KD GROUP d. d.	4,24 %

Sprejeti sklepi skupščine

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

Sklepa, ki sta ju predlagala uprava in nadzorni svet:

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 sta bila sprejeta v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.616.336 oz. 99,995 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 195 oz. 0,005 % oddanih glasov.

2. **Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2014 in stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2014, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2014 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2014.**

Sklepi, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet:

2.1. Skupščina banke se je seznanila z Letnim poročilom Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2014 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2014 s pozitivnim stališčem k

Poročilu pooblaščenega revizorja revizijske družbe Deloitte revizija d. o. o., Ljubljana, za poslovno leto 2014.

- 2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2014, ki znaša 1.074.176,44 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.
- 2.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2014.
- 2.4. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2014.

Sklep 2.1. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.616.336 oz. 99,995 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 195 oz. 0,005 % oddanih glasov.

Sklep 2.2. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.616.141 oz. 99,989 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 390 oz. 0,011 % oddanih glasov.

Sklep 2.3. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.616.141 oz. 99,989 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 390 oz. 0,011 % oddanih glasov.

Sklep 2.4. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.616.141 oz. 99,989 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 390 oz. 0,011 % oddanih glasov.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2014 z mnenjem nadzornega sveta.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

- 3.1. Skupščina banke se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2014 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 3.616.336 oz. 100 % oddanih glasov.

4. Strategija prodaje lastnih delnic in določitev cene lastne delnice.

Sklepa, ki sta ju predlagala uprava in nadzorni svet:

- 4.1. Skupščina se seznani s strategijo za odtujevanje lastnih delnic Deželne banke Slovenije d. d.

- 4.2. Skupščina banke pooblašča upravo banke, da odsvoji lastne delnice banke v obdobju 12 mesecev, to je do 24. aprila 2016, po ceni 9,00 EUR za delnico.

Sklepa sta bila sprejeta v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.616.141 oz. 99,995 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 195 oz. 0,005 % oddanih glasov.

5. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Sklepa, ki sta ju predlagala uprava in nadzorni svet:

- 5.1. Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d., ki so sestavni del tega sklepa.

- 5.2. Skupščina banke pooblašča upravo banke za izdelavo čistopisa Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. v skladu s sprejetimi spremembami.

Sklepa sta bila sprejeta v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.616.336 oz. 100 % oddanih glasov.

6. Poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami od 30. aprila 2014 do 17. marca 2015.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

6.1. Skupščina banke se seznani s poročilom o transakcijah z lastnimi delnicami za čas od 30. aprila 2014 do 17. marca 2015.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 3.616.336 oz. 100 % oddanih glasov.

7. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2015.

Sklep, ki ga je predlagal nadzorni svet:

7.1. Skupščina banke za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovno leto 2015 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 165, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 2.938.836 oz. 99,993 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 195 oz. 0,007 % oddanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

Odvetnik Blaž Vrečko, pooblaščenec delničarja Highbury Corporation Ltd / World Metch Ltd s sedežem South Kensington, London, ki ima v lasti 195 delnic banke, je napovedal izpodbijanje sklepov št. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 4.1., 4.2. ter 7.1.

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke