

**3. IZREDNA SKUPŠČINA  
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D. D.**

**GRADIVO ZA 3. IZREDNO SKUPŠČINO  
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D. D.**

V Ljubljani, dne 22. 12. 2023

**Članica uprave  
mag. Barbara Cerovšek Zupančič**

**Predsednik uprave  
Jure Kvaternik**

**Predsednik nadzornega sveta  
Ivan Lenart**

Na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z določbami 41., 48. in 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 28. 5. 2021 in veljavnostjo od 1. 6. 2021) ter skladno z določili 5. 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**

### **3. izredno skupščino Deželne banke Slovenije d. d.**

**dne 24. 1. 2024 ob 9. uri**

**v hotelu Union Eurostars, Mikološičeva cesta 3, Ljubljana, vhod pri fontani, dvorana Orhideja.**

#### **DNEVNI RED:**

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

Predlog sklepa:

Na predlog predlagatelja Skupine Prva skupščina banke sprejme sklep:

1.1. Skupščina izvoli:

a) predsednika skupščine: Stojana Zdolška,

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklep:

Skupščina izvoli:

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

Predlog sklepov:

Na predlog predlagatelja Skupine Prva skupščina banke sprejme sklepa:

- 2.1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d. z naslednjo vsebino:

V 38. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Nadzorni svet ima do sedem članov, za katere ne smejo biti podane zakonske omejitve«.

- 2.2. Skupščina pooblašča pristojnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami iz točke 2.1. pod to točko dnevnega reda.

### **3. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Deželna banka Slovenije d.d.**

#### Predlog sklepov:

Na predlog predlagatelja Skupine Prva skupščina banke sprejme sklepe:

- 3.1. Skupščina se je seznanila z oceno primernosti, ki jo je za predlagane kandidate, t.j. za Iris Dežman, za Gregorja Rovanška in za Miho Mušiča izdelala komisija za imenovanja.
- 3.2. Za članico nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Iris Dežman, z začetkom mandata dne 1. 7. 2024 in z iztekom mandata dne 30. 6. 2028.
- 3.3. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Gregor Rovanšek, z začetkom mandata dne 1. 7. 2024 in z iztekom mandata dne 30. 6. 2028. Sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo Banka Slovenije kandidatu izdala dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, in pod razveznim pogojem iz člena 56(3)(2) Zakona o bančništvu (ZBan-3).
- 3.4. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Miha Mušič, z začetkom mandata dne 1. 7. 2024 in z iztekom mandata dne 30. 6. 2028. Sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo Banka Slovenije kandidatu izdala dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, in pod razveznim pogojem iz člena 56(3)(2) Zakona o bančništvu (ZBan-3).

Na predlog nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklepe:

- 3.5. Skupščina se je seznanila z ocenami primernosti, ki jih je za predlagane kandidate, Ivana Lenarta, Nikolaja Mavra, mag. Gregorja Slugo in mag. Matijo Gantarja izdelala komisija za imenovanja.
- 3.6. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Ivan Lenart, z začetkom mandata dne 1. 7. 2024 in z iztekom mandata dne 30. 6. 2028.
- 3.7. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Nikolaj Maver, z začetkom mandata dne 1. 7. 2024 in z iztekom mandata dne 30. 6. 2028.
- 3.8. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli mag. Gregor Sluga, z začetkom mandata dne 1. 7. 2024 in z iztekom mandata dne 30. 6. 2028.
- 3.9. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli mag. Matija Gantar, z začetkom mandata dne 1. 7. 2024 in z iztekom mandata dne 30. 6. 2028. Sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo Banka Slovenije kandidatu izdala

dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, in pod razveznim pogojem iz člena 56(3)(2) Zakona o bančništvu (ZBan-3).

\* \* \*

Pogoji za pristop in glasovanje na 3. izredni skupščini Deželne banke Slovenije d. d.:

Na 3. izredni 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 uresničujejo svoje glasovalne pravice tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana konec 7. dne pred zasedanjem skupščine, to je dne **17. 1. 2024**, in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov družbe ali preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD preko zaščitene spletne strani, najkasneje konec 4. dne pred zasedanjem skupščine, tako da mora pisna prijava udeležbe prispeti na sedež banke najkasneje do vključno **20. 1. 2024**. Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničuje glasovalno pravico delničar na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo. 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 3. izredni skupščini, razen če do konca sedmega dne pred skupščino na podlagi dematerializacije dosežejo vpis v centralni register. Glasovalnih pravic na 3. izredni 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 1.783 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 (17. 1. 2024), ki ga je izdal skrbnik. V primeru, da veljavnega potrdila o dejanskem lastništvu ne predloži, na skupščini nima glasovalnih pravic.

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 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 obveščenosti skladno s pogoji iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za delničarje z obrazložitvami predlogov sklepov, veljavni statut banke in informacije o pravicah delničarjev po 298., 300., 301. in 305. členu ZGD-1 so delničarjem na vpogled na spletni strani [www.dbs.si](http://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 22. 12. 2023

Članica uprave  
mag. Barbara Cerovšek Zupančič

Predsednik uprave  
Jure Kvaternik

Predsednik nadzornega sveta  
Ivan Lenart