

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE, d.d.**UPRAVA BANKE****Kolodvorska ulica 9****1000 Ljubljana**

V Ljubljani, dne 22.11.2023

Zadeva: Zahteva za sklic skupščine

Spoštovani!

Družba SKUPINA PRVA d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SKUPINA PRVA d.d.) je imetnica 422.557 delnic družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. z oznako DBSR, kar predstavlja 9,90% delež v osnovnem kapitalu družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. oz. banka). Ker delež družbe SKUPINA PRVA d.d. dosega zakonsko določeni prag ene dvajsetine osnovnega kapitala družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. je družba SKUPINA PRVA d.d., na podlagi 295. člena ZGD-1 in 4. odstavka, 49. člena Statuta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., upravičena zahtevati sklic skupščine družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. Skladno z navedenim družba SKUPINA PRVA d.d.

zahteva,

da uprava družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. skliče skupščino družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. in na dnevni red tako sklicane skupščine družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. uvrsti točke dnevnega reda skupaj s predlogom sklepov z vsebino, kot izhaja iz Priloge 1 in Priloge 2 te zahteve.

Družba SKUPINA PRVA d.d. zahteva, da uprava družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., sklic skupščine s točkami dnevnega reda in s predlogi sklepov, o katerem naj na predlog delničarja družbe SKUPINA PRVA d.d. sklepa skupščina družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., objavi v skladu z določili 296. člena ZGD-1 in določili 3. odstavka, 49. člena Statuta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

Družba SKUPINA PRVA d.d., kot delničar družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., s tem dopisom poziva upravo družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., da skladno z 4 odst. 295 člena ZGD-1, skliče skupščino čimprej po prejemu te zahteve.

Razlogi za vložitev zahteve za sklic skupščine

Družba je dne 30.08.2023 na družbo DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., naslovila dopis s katerim je banko opozorila, da nadzorni svet banke, kljub temu, da je s statutom banke prevedeno, da je lahko sestavljen iz največ šestih članov, še vedno posluje v sestavi petih članov, pri čemer bo vsem obstoječim petim članom nadzornega sveta v letu 2024 (natančneje z dnem 30.06.2024) potekel njihov mandat. Z omenjenim dopisom je banko pozvala, da čim prej začne z izvajanjem vseh potrebnih postopkov in

aktivnosti za imenovanje članov nadzornega sveta v nov mandat in najkasneje do konca letošnjega leta skliče in izvede skupščino delničarjev banke na kateri bi delničarji odločali o imenovanju članov nadzornega sveta v nov mandat. Glede na to, da SKUPINA PRVA d.d. vse do danes ni prejela odgovora banke na omenjen dopis, se je odločila za vložitev te zahteve za sklic skupščine.

Kot delničar banke družba SKUPINA PRVA d.d., glede na velikost banke in pomembnost vloge nadzornega sveta pri nadziranju poslov banke, upoštevajoč tudi dejstvo, da postaja nadziranje poslov banke, zaradi vse večjega obsega regulative, kot tudi nenehnih sprememb v poslovnem okolju, vse bolj kompleksno, ocenjuje, da bi bilo z vidika zagotavljanja kvalitetnega korporativnega upravljanja banke nujno in edino odgovorno, da se popolnijo vsaj vsa s statutom predvidena mesta na članov nadzornega sveta, po možnosti pa tudi razširi njegova sestava, za kar pa je hkrati potrebna tudi sprememba statuta banke. Navedeno bi pripomoglo tudi k večji stabilnosti poslovanja nadzornega sveta in povečalo raznolikost znanj in kompetenc nadzornega sveta, ki so potrebna za kvalitetno nadziranje poslov banke.

Upoštevati je potrebno, da se je v vmesnem času spremenil tudi Zakon o bančništvu, ki po novem zahteva, da novo imenovani člani nadzornega sveta, pred nastopom funkcije, pridobijo tudi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, pri čemer je postopek za pridobitev dovoljenja Banke Slovenije (skladno z določili 2 odst. 56.člena ZBan-3) za posameznega člana mogoče začeti šele, ko skupščina odloči o njegovem imenovanju.

Kot omenjeno zgoraj, bi kot delničar banke, želeli da nazorni svet banke v nov mandat nastopi najmanj v polni zasedbi t.j. z vsemi šestimi člani, v kolikor bi delničarji hkrati potrdili tudi spremembo statuta banke s katero bi se število mest v nadzornem svetu še povečalo, pa še v širši sestavi. Ob upoštevanju dejstva, da vsaj šesti član še nima ustreznega dovoljenja Banke Slovenije za začetek opravljanja funkcije člana nadzornega sveta, ter da lahko postopek pred Banko Slovenije traja tudi do 3 mesece, smo se z namenom, da se čim prej začne z izvajanjem vseh potrebnih postopkov in aktivnosti za imenovanje članov nadzornega sveta v nov mandat, odločili za vložitev zahteve. Le na tak način je po naši oceni mogoče zagotoviti, da bi vseh šest izvoljenih članov nadzornega sveta, nastopilo v mandat z dnem 01.07.2024, ko preneha mandat obstoječim članom nadzornega sveta.

Hkrati družba SKUPINA PRVA d.d. poudarja, da kandidata g. Miha Mušiča predlaga pod pogojem, da bo sprejeta tudi predlagana sprememba statuta banke, s katero bi se največje možno število članov nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. iz dosedanjih šestih članov povečalo na sedem članov. V kolikor predlagana sprememba statua na skupščini banke ne bi bila sprejeta, bo svoj predlog za imenovanje g. Miha Mušiča, za člana nadzornega sveta, tudi pravočasno umaknila.

Zahteva za izvedbo ocene primernosti predlaganih kandidatov

Za vsakega od predlaganih kandidatov za člana nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. (imenovane katerih se predlaga pod točko 3. predlaganega dnevnega reda skupščine), družba SKUPINA PRVA d.d., dokumente ki so, skladno z objavljeno Politiko izbora primernih kandidatov upravljalnega organa banke, potrebni za pripravo njihove ocene primernosti.

Dokumentacijo iz predhodnega odstavka, družba SKUPINA PRVA d.d. prilaga izključno za namen, da bodo pristojne službe družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., pred glasovanjem o imenovanju

predlaganih članov, skladno z določili 2 odst. 56. člena ZBan-3, lahko pripravile oceno njihove primernosti za člana nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. in z njo seznanile skupščino banke. Priložena dokumentacija iz predhodnega odstavka ni del zahteve družbe SKUPINA PRVA d.d., ki naj bo javno objavljena, saj vsebujeta več osebnih podatkov predlaganih članov, ki niso namenjeni javni objavi. Vezano na zgoraj navedeno, naj družba DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. priloženo dokumentacijo uporabi izključno za namen za katerega je posredovana.

Predlog banki

Glede na to, da z dnem 30.06.2024 poteče mandat vsem obstoječim članom nadzornega sveta banke, in glede na to da družba SKUPINA PRVA d.d. s to svojo zahtevo za sklic skupščine predlaga imenovanje le treh članov nadzornega sveta v mandat, ki začne teči z dnem 01.07.2024, družba SKUPINA PRVA d.d. hkrati predlaga banki, da dnevni red in predloge sklepov skupščine, ki bo sklicana na podlagi te zahteve, dopolni s svojim predlogom za imenovanje tudi preostalih članov nadzornega (t.j. poleg kandidatov katerih imenovanje se predlaga s to zahtevo) tako da bi lahko delničarji na isti skupščini odločali o imenovanju vseh članov nadzornega sveta banka v nov mandat in s tem tudi sami ocenili ali ima nadzorni svet banke kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, da lahko poglobljeno razume dejavnosti banke in tveganja, ki jim je izpostavljena in kvalitetno nadzira posle banke.

Lep pozdrav

SKUPINA PRVA d.d.

Predsednik uprave:

Janez Kranjc



Priloge:

- Priloga 1: Dnevni red;
- Priloga 2: Predlogi sklepov, o katerih naj odloča skupščina skupaj z obrazložitvijo;
- Priloga 3: Dokumentacija potrebna za pripravo oceno primernosti za vsakega od predlaganih kandidatov

Priloga 1: Dnevni red skupščine družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine banke, izvolitev predsednika skupščine in verifikacijske komisije ter ugotovitev prisotnosti notarja
2. Spremembe in dopolnitve Statuta DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d.d.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

Ljubljana, dne 22.11.2023

SKUPINA PRVA d.d.

Predsednik uprave:

Janez Kranjc




PRVA GROUP

Priloga 2: Predlog sklepov in obrazložitev predlaganih sklepov

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

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli:

- a) Predsednika skupščine: Stojana Zdolška,
- b) Verifikacijsko komisijo:
 - predsednika: _____ (po predlogu uprave družbe)
 - člana: _____ (po predlogu uprave družbe)
- c) Za preštevanje glasov _____, _____ in _____ (po predlogu uprave družbe).

Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar _____ (po predlogu uprave družbe).

Obrazložitev predloga sklepa:

V skladu s Poslovníkom o delu skupščine Deželne banke Slovenija, d.d.. skupščina najprej izvoli predsednika skupščine in dvočlansko verifikacijsko komisijo ter ugotovi prisotnost notarja.

2. Spremembe in dopolnitve Statuta DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d.d.

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenija 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 prisotnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami iz točke 2.1. pod to točko dnevnega reda.

Obrazložitev predloga sklepa:

Delničar, družba SKUPINA PRVA d.d., s predlagano spremembo Statuta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., predlaga povečanje največjega možnega števila članov nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. iz dosedanjih šestih članov na sedem članov.

Ustreznost nadzora vodenja poslov banke je odvisna od števila in strokovnega znanja, izkušenj, sposobnosti in osebnosti oseb, ki so člani nadzornega sveta. V interesu delničarjev je, da nadzorni svet banke deluje v ustrezni sestavi, ki omogoča izvajanje kvalitetnega nadzora nad vodenjem poslov banke. S predlagano spremembo se daje delničarjem možnost, da v kolikor ocenijo, da bi nadzorni svet (ki trenutno deluje v sestavi petih članov) za izvajanje kvalitetnega nadzora na vodenjem

poslov banke potreboval še dodatna znanja, da imenujejo dodatnega člana, ki bi s takimi znanji razpolagal.

3. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

Predlog sklepa:

- 3.1. Skupščina se je seznanila z oceno primernosti, ki jo je za predlagane kandidate, t.j. za Iris Dežman, za Gregorja Rovanska in za Miha 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 Rovanshek, 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 izda 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 izda dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, in pod razveznim pogojem iz člena 56(3)(2) Zakona o bančništvu (ZBan-3).*

Obrazložitev predloga sklepa:

Glede na to da vsem obstoječim članom nadzornega sveta banke z dnem 30.06.2024 poteče mandat, delničar družba SKUPINA PRVA d.d. s svojim predlogom predlaga imenovanje treh članov nadzornega sveta (t.j. ga. Iris Dežman, g. Gregorja Rovanska in g. Miha Mušič), v 4 letni mandat, ki začne teči z dnem 01.07.2024.

V skladu z določbo 301. člena ZGD-1 volilnega predloga za člana nadzornega sveta ni potrebno utemeljevati, vendar delničar družba SKUPINA PRVA d.d. v nadaljevanju kljub temu predstavlja osnovne podatke o predlaganih članih nadzornega sveta skladno z 297a. členom ZGD-1:

- **Ga. Iris Dežman:** stara 54 let, univerzitetni diplomirani ekonomist, opravlja poklic notranjega revizorja in je zaposlena kot notranji revizor v Prvi osebni zavarovalnici d.d. in na Prvi pokojninski družbi d.d., Ljubljana ter kot pooblaščenec za notranje kontrole na Prva Skladi, d.o.o., Ljubljana.
Prve delovne izkušnje je pridobivala kot referent v računovodstvu pri podjetju Avtotehna VIS d.o.o. Karierna pot jo je usmerila v revizijo, kjer je kot vodja revizijske ekipe delovala v podjetju za revizijo ITEO-Revizija/ITEO-Abeceda d.o.o. Leta 2003 je pri Slovenskem inštitutu za revizijo pridobila strokovni naziv »revizor« in leta 2004 je s strani Ministrstva za finance pridobila naziv »državni notranji revizor«. Od leta 2004 dalje deluje kot notranji revizor, prvo v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije s pripadajočimi sedmimi zavodi in od leta 2007 pa v okviru Prve osebne zavarovalnice d.d. Kot imenovani notranji revizor deluje tudi v družbi Prva pokojninska družba d.d., Ljubljana od leta 2021 dalje.
Od leta 2008 dalje je članica organizacije The Institute of Internal auditors (IIA).

- **g. Gregor Rovnanšek** je magister poslovnih ved Ekonomske fakultete v Ljubljani, z zaključenim programom MBA Ljubljana in preizkušeni notranji revizor. Od leta 2023 dalje je predsednik uprave Prve pokojninske družbe, d.d.

Njegove skoraj dvajsetletne izkušnje izhajajo iz delovanja v večjih poslovnih sistemih, kjer je prvih dvanajst let izkušnje pridobival na delovnih mestih na področju kontrolinga, financ, računovodstva in notranje revizije. V okviru svojega dela in razpršenosti dejavnosti poslovnega sistema ima izkušnje tako s področja finančnih naložb kot z vidika dejavnosti v realnem sektorju. V zadnjih osmih letih je pridobival izkušnje iz vodenja in prestrukturiranja, saj je bil v obdobju 2016–2023 predsednik uprave družbe Sava, d.d., ki je v tem času uspešno zaključila pomembno poslovno in finančno prestrukturiranje Poslovne skupine Sava. Prestrukturiranje je zajemalo obsežno odprodajo finančnih naložb in ob izvedenem dodatnem prevzemu konsolidacijo strateških naložb v turizmu, s čemer se je oblikovala največja turistična skupina v Sloveniji.

Poleg vodstvenih izkušenj ima tudi več kot 10 letne izkušnje kot član treh nadzornih organov, med drugim večje slovenske banke in 5 revizijskih komisij. Od leta 2023 dalje je tudi predsednik upravnega odbora v družbi Prva osebna zavarovalnica, d.d.

- **g. Miha Mušič** je univerzitetni diplomirani pravnik Pravne fakultete v Ljubljani, s pridobljenim dovoljenjem ministrstva za pravosodje za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije. Prav tako ima opravljeno usposabljanje za člana nadzornih svetov in upravnih odborov. Svojo karierno pot je začel v Sektorju investicijskega bančništva pri NLB d.d., nato pa je nadaljeval v poslovnem sistemu Perspektiva, kjer se je specializiral na področju korporativnega upravljanja, podjetniških financ, finančnih trgov in upravljanja s premoženjem. Leta 2010 je postal vodja družbe za pravno svetovanje, kjer se je usmeril v finančno in pravno prestrukturiranje. Od leta 2011 je bil sočasno aktiven kot upravitelj v insolvenčnih postopkih, in sicer kot eden redkih v Sloveniji, specializiranih za izvedbo postopkov upniških prisilnih poravnav. Poleg tega se ukvarja s forenzičnimi preiskavami ter nudi svetovanje in pomoč na področju finančnega, pravnega in organizacijskega prestrukturiranja podjetij. V okviru navedenih dejavnosti je zaključil 279 stečajnih postopkov, od tega cca. 95 gospodarskih subjektov med drugim Finetol d.d., Klasje Storitve d.o.o., Jeklomontaža d.o.o., različne gradbene družbe, trgovine, storitvene dejavnosti... Kot upravitelj ali svetovalec je sodeloval pri prisilnih poravnavaх oziroma prestrukturiranjih več družb, med drugim Meja Šentjur d.d., Delo Prodaja d.d., Valji d.o.o., Kograd IGEM d.o.o., Sava d.d., Istarbenz d.d., HIT Alpinea d.d., Cimos d.d., Lesnina inženiring d.d., SiEVA d.o.o., idr. Z junijem 2022 je prevzel funkcijo globalnega podpredsednika za pravo in »General Counsel-a« pri družbi Interblock d.o.o. Kot član »izvršnega odbora« predmetne družbe sodeluje pri upravljanju z globalnimi vodstvenimi funkcijami celotne družbe oziroma njene skupine, ki je prisotna v trinajstih državah po vsem svetu (od Japonske in Avstralije, do ZDA in latinske Amerike).

Glede na zgoraj navedeno družba SKUPINA PRVA d.d. meni, da predlagani kandidati s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem v nadzornem svetu banke lahko tvorno prispevata k večji kvaliteti dela nadzornega sveta banke. Pri izboru kandidatov je družba SKUPINA PRVA d.d. poskušala tudi upoštevati, da se vsaj en predlagan kandidat (t.j. Miha Mušič), skladno s Smernicami EBA o ocenjevanju

primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij¹, izpolnjuje predpisane pogoje za neodvisnega člana.

Glede na zgoraj opisane reference predlaganih kandidatov, družba SKUPINA PRVA d.d. meni, da bodo predlagani kandidati s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem lahko tvorno prispevali h kvaliteti dela nadzornega sveta banke.

Ljubljana, dne 22.11.2023

SKUPINA PRVA d.d.

Predsednik uprave:

Janez Kranjc

 **PRVA GROUP**
1



¹ Smernice o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (EBA/GL/2021/06; 2. julij 2021)