

Objava sklepov 3. izredne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 3. izredne skupščine delničarjev, ki je bila sklicana na zahtevo delničarja SKUPINA PRVA d.d. in je dne 24. 1. 2024 potekala v hotelu Union Eurostars, Miklošičeva 3, Ljubljana. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.513.639 delnic, kar predstavlja 83,07 % delnic z glasovalno pravico.

Sprejeti sklepi skupščine

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

Sklep, ki ga je predlagal delničar SKUPINA PRVA d.d. (točka a) in uprava ter nadzorni svet (točki b in c):

Skupščina izvoli:

a) *predsednika skupščine: Stojana Zdolška,*

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.

Sklep je bil sprejet. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.513.639 oz. 100 % oddanih glasov.

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

Sklep, ki ga je predlagal delničar SKUPINA PRVA d.d.

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.

Za sprejem predlaganega sklepa je glasovalo 1.106.995 glasov (31,51 %). Proti sprejemu predlaganega sklepa je glasovalo 2.406.602 (68,49) % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 42 glasov. **Sklep ni bil sprejet.**

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

Delničar SKUPINA PRVA d.d. je najprej predlagal v sprejem procesni sklep:

Skupščina družbe Deželna banka Slovenije d.d. o vseh volilnih predlogih za imenovanje članov nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d.d. odloči hkrati.

Za sprejem sklepa je glasovalo 3.513.639 oz. 100 % oddanih glasov. **Procesni sklep je bil sprejet.**

Sklep o izvolitvi, ki ga je kot nasprotni predlog predlagal delničar SKUPINA PRVA d.d.:

- 3.1. *Skupščina se je seznanila z oceno primernosti, ki jo je za predlagane kandidate, Iris Dežman, Gregorja Rovanska, Ivana Lenarta, Nikolaja Mavra, mag. Gregorja Sluga in mag. Matijo Gantarja 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 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 Ivan Lenart, z začetkom mandata dne 1. 7. 2024 in z iztekom mandata dne 30. 6. 2028.*
- 3.5. *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.*
- 3.6. *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.*
- 3.7. *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).*

Za sprejem sklepa je glasovalo 3.513.597 oz. 100 % oddanih glasov. Vzdržanih je bilo 42 glasov. **Sklep je bil sprejet.**

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Deželna banka Slovenije d. d.

Uprava banke