

## Objava sklepov 41. redne skupščine Deželne banke Slovenije d.d.

Uprava Deželne banke Slovenije d.d. objavlja sklepe 41. redne skupščine delničarjev z dne 27. 6. 2024, ki je potekala v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana. Na skupščini so bili sprva prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.657.325 delnic, kar predstavlja 86,46 % delnic z glasovalno pravico, kasneje pa delničarji, ki so skupno imetniki 3.689.140 delnic, kar predstavlja 87,22 % delnic z glasovalno pravico.

### Sprejeti sklepi skupščine

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

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

Skupščina izvoli:

- a) predsednika skupščine: odvetnika Klemna Trdina,
- b) verifikacijsko komisijo
  - predsednika: dr. Matevža Zgago
  - člana: Petra Žnidaršiča
- 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 v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.657.325 oz. 100 % oddanih glasov.

#### 2. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2023, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2023, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2023 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2023

Sklep, ki ga je z nasprotnim predlogom predlagal delničar Prva pokojninska družba, d.d.:

- 2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2023, ki znaša 12.144.788,41 EUR, se v znesku 9.500.000,00 EUR razporedi za izplačilo dividend delničarjem za leto 2023, preostanek bilančnega dobička v znesku 2.644.788,41 EUR ostane v zadržanem dobičku in je na razpolago banki za neomejeno in takojšnjo uporabo za kritje tveganj ali izgub, kakor hitro te nastanejo. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati dne 5. 7. 2024, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, na dan 4. 7. 2024.

Sklep je bil sprejet v obliki, predlagani po delničarju. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.631.235 oz. 71,325 % oddanih glasov.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

- 2.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2023.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.689.140 oz. 100 % oddanih glasov.

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

2.3 Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2023.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.689.140 oz. 100 % oddanih glasov.

**3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta**

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

3.3. Skupščina banke se seznanila z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2023 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.689.140 oz. 100 % oddanih glasov.

**4. Sprememba Statuta Deželne banke Slovenije d.d.**

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

4.1. Skupščina sprejme spremembo 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.«

4.2. Skupščina pooblašča pristojnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejeto spremembo iz točke 4.1. pod to točko dnevnega reda.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.657.792 oz. 100 % oddanih glasov.

**5. Določitev višine plačila članom nadzornega sveta DBS d. d.**

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

5.1. Na podlagi 284. člena ZGD-1 in 47. člena Statuta Deželne banke Slovenije se članom nadzornega sveta banke za delo v nadzornem svetu zagotovi plačilo v naslednji višini:

- predsedniku nadzornega sveta v višini 12.600 EUR neto letno,
- podpredsedniku nadzornega sveta v višini 11.500 EUR neto letno,
- članom nadzornega sveta v višini 10.500 EUR neto letno.

Predsednik, podpredsednik in člani nadzornega sveta prejemajo plačilo za delo v nadzornem svetu DBS d. d. v mesečnih izplačilih v višini ene dvanajstine letnega zneska, izplačevanje pa se začne prvi mesec po sprejemu tega sklepa.

Višina sejin članov nadzornega sveta in njegovih komisij ostane nespremenjena.

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.689.098 oz. 100 % oddanih glasov.

## **6. Izvolitev člana nadzornega sveta za mandatno obdobje 2024–2028**

Sklep, ki ga je predlagal nadzorni svet:

- 6.1. Skupščina se je seznanila z oceno primernosti kandidata za člana nadzornega sveta Mladena Jovandića, ki jo je izdelala komisija za imenovanja.
- 6.2. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Mladen Jovandić z začetkom mandata dne 1. 7. 2024 in z iztekom mandata dne 30. 6. 2028.
- 6.3. Sklep iz točke 6.2. 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).

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.684.979 oz. 100 % oddanih glasov.

### **Napovedane izpodbojne tožbe**

Delničarji niso napovedali izpodbojnih tožb.

Deželna banka Slovenije d. d.  
Uprava banke