

**42. REDNA SKUPŠČINA  
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D. D.**

**GRADIVO ZA 42. REDNO SKUPŠČINO  
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D. D.**

V Ljubljani, dne 18. 4. 2025

**Član uprave  
dr. Andraž Grum**

**Članica uprave  
mag. Barbara Cerovšek Zupančič**

**Predsednik uprave  
Jure Kvaternik**

**Predsednik nadzornega sveta  
Ivan Lenart**

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z 41., 48. in 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 27. 6. 2024 in veljavnostjo od 28. 6. 2024) ter skladno z določili 4. 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**

### **42. redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d.**

**dne 23. 5. 2025 ob 9. uri**

**v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana, konferenčni center, vhod iz Dalmatinove – glavni vhod.**

#### **DNEVNI RED:**

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

##### Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklep:

##### 1.1. Skupščina izvoli:

- a) predsednico skupščine: Mašo Grgurevič Alčin,
- b) verifikacijsko komisijo:
  - predsednika: Nikolaja Mavra
  - člana: 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.

- 2. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2024, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2024, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2024 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2024**

##### Predlog sklepov:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklepe:

- 2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2024 znaša 14.017.490,20 EUR. Del bilančnega dobička v znesku 9.098.116,30 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša

2,15 EUR (dva evra 15/100) bruto na posamezno delnico. Preostanek bilančnega dobička v znesku 4.919.373,90 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati dne 2. 6. 2025, in sicer po stanju vpisov v delniški knjigi, vodeni pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, na dan 30. 5. 2025.

- 2.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2024.
- 2.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2024.

### **3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2024 z mnenjem nadzornega sveta**

#### Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklep:

- 3.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. se seznanj z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2024 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

\* \* \*

Pogoji za pristop in glasovanje na 42. redni skupščini Deželne banke Slovenije d. d.:

Na 42. redni 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 glasujejo samo tisti delničarji Deželne banke Slovenije d. d., ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo (centralni register vrednostnih papirjev) pri Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, konec 7. (sedmega) dne pred dnem zasedanja skupščine banke, to je dne **16. 5. 2025**, in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo pisno na naslov družbe ali s standardiziranim sporočilom glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, ki ga posreduje KDD preko zaščitenih spletnih strani, najpozneje konec 4. (četrtega) dne pred zasedanjem skupščine, tako da mora pisna prijava udeležbe prispeti na sedež banke najkasneje do vključno **19. 5. 2025**. Če je v KDD – Centralni klirinško depotni družbi kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničar uresničuje glasovalno pravico na podlagi dokazila iz drugega odstavka 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 pooblaščenca. 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 pooblaščeneci – izkažejo z veljavnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščeneci 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 42. redni skupščini, razen če do konca sedmega dne pred skupščino na podlagi dematerializacije dosežejo vpis v centralni register. Glasovalnih pravic na 42. redni skupščini prav tako nima banka, ki je lastnica 25.801 lastnih 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 (16. 5. 2025), 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.

Letno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2024, Poročilo nadzornega sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila, veljavni statut banke, informacije o pravicah delničarjev po 298., 300., 301. in 305. členu ZGD-1 ter prijavnica za delničarje 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 tudi prevzamejo gradivo za sejo skupščine banke. Na dan sklica skupščine banke bodo delničarji lahko prevzeli gradivo na prijavnem mestu.

V Ljubljani, dne 18. 4. 2025

Član uprave  
dr. Andraž Grum

Članica uprave  
mag. Barbara Cerovšek Zupančič

Predsednik uprave  
Jure Kvaternik

Predsednik nadzornega sveta  
Ivan Lenart