

## Objava sklepov 32. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 32. Redne skupščine delničarjev z dne 21. 3. 2016 na sedežu družbe na Kolodvorski 9, Ljubljana. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.844.342 delnic, kar predstavlja 90,068 % osnovnega kapitala družbe, razdeljenega na 4.268.248 delnic, od katerih ima glasovalno pravico 4.228.995 delnic.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 80,25 % glede na vse prisotne delničarje oziroma 72,95 % glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico.

Največji prisotni delničarji:	Delež glede na vse delnice z glasovalno pravico:
KAPITALSKA ZADRUGA, z. b. o.	47,85 %
KD KAPITAL d. o. o.	8,92 %
KD GROUP d. d.	6,05 %
BANCA POPOLARE DI CIVIDALE S.C.p.A.	5,40 %
ČZD KMEČKI GLAS, d. o. o.	4,73 %

### Sprejeti sklepi skupščine

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

Sklepa, ki sta ju predlagala uprava in nadzorni svet:

##### 1.1. Skupščina izvoli:

a) *predsednika skupščine: Grega Peljhana,*

b) *verifikacijsko komisijo:*

- *predsednika: Nikolaja Mavra,*

- *članico: Elizabeto Tavčer Jurček.*

##### 1.2. *Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.*

Sklepa sta bila sprejeta v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.844.242 oz. 100,00 % oddanih glasov.

#### 2. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2015 in stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2015 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2015.

Sklepi, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet:

2.1. *Skupščina banke se je seznanila z Letnim poročilom Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2015 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2015 s pozitivnim stališčem k Poročilu pooblaščenega revizorja revizijske družbe Deloitte revizija d. o. o., Ljubljana, za poslovno leto 2015.*

2.2. *Bilančni dobiček za poslovno leto 2015, ki znaša 1.611.495,56 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.*

2.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2015.

2.4. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2015.

Sklep 2.1. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.844.342 oz. 100,00 % oddanih glasov.

K točki 2.2. je zastopnik delničarjev KD Group d. d. in KD Kapital d. o. o. g. Zoran Boškovič izročil predsedniku skupščine nasprotni predlog.

Nasprotni predlog ni bil sprejet. Za sprejem sklepa je glasovalo 1.188.298 oz. 30,914 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 2.655.622 oz. 69,086 % oddanih glasov.

Sklep 2.2. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.663.080 oz. 69,275 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 1.181.162 oz. 30,725 % oddanih glasov.

Sklep 2.3. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.843.820 oz. 100,00 % oddanih glasov.

Sklep 2.4. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.663.190 oz. 69,276 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 1.181.152 oz. 30,724 % oddanih glasov.

### **3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta.**

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

3.1. Skupščina banke se seznani z Letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2015 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 3.844.342 oz. 100 % oddanih glasov.

### **4. Poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami od 18. marca 2015 do 31. decembra 2015.**

Sklepa, ki sta ju predlagala uprava in nadzorni svet:

4.1. Skupščina banke se seznani s poročilom o transakcijah z lastnimi delnicami za čas od 18. marca 2015 do 31. decembra 2015.

4.2. Skupščina banke pooblašča upravo banke, da odsvoji lastne delnice banke v obdobju 12 mesecev, to je do 18. marca 2017, po ceni 9,00 EUR za delnico.

Sklep 4.1. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.844.242 oz. 100,00 % oddanih glasov.

Sklep 4.2. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.844.242 oz. 100,00 % oddanih glasov.

### **5. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in Skupine Deželna banka Slovenije za poslovna leta 2016-2018.**

Sklep, ki ga je predlagal nadzorni svet:

*5.1. Skupščina banke za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za poslovna leta 2016-2018 imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 165, Ljubljana.*

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem je glasovalo 3.844.342 oz. 100 % oddanih glasov.

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

Sklepa, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet:

*6.1 Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d., ki so sestavni del tega sklepa.*

*6.2 Skupščina banke pooblašča prisotnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami iz predhodne točke sklepa.*

Skupščina je o sklepu 6.1 glasovala ločeno, in sicer pod točko 6.1.1 o prvem členu predlaganega sklepa, pod točko 6.1.2 pa o 2. in 3. členu predlaganega sklepa 6.1.

Sklep 6.1.1 ni bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je bilo potrebnih 75% glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.663.180 oz. 69.275 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 1.181.162 oz. 30,725 % oddanih glasov.

Sklep 6.1.2 je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.844.342 oz. 100,00 % oddanih glasov.

Sklep 6.2. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.844.342 oz. 100,00 % oddanih glasov.

## **7. Imenovanje članov nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za mandatno obdobje 2016-2020.**

Sklepi, ki jih je predlagal nadzorni svet:

*7.1 Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata s 1. julijem 2016 se izvoli Marjan Janžekovič.*

*7.2 Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata s 1. julijem 2016 se izvoli Ivan Lenart.*

*7.3 Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata s 1. julijem 2016 se izvoli Nikolaj Maver.*

*7.4 Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata s 1. julijem 2016 se izvoli Peter Vrisk.*

*7.5 Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata s 1. julijem 2016 se izvoli Bogdan Štepec.*

K točki 7.1. je zastopnik delničarjev KD Group d. d. in KD Kapital d. o. o. g. Zoran Boškovič izročil predsedniku skupščine nasprotni predlog.

Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata s 1. julijem 2016 se izvoli Bogomir Kos.

Nasprotni predlog ni bil sprejet. Za sprejem sklepa je glasovalo 1.181.162 oz. 30,725 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 2.663.180 oz. 69,275 % oddanih glasov.

Sklep 7.1 je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.663.180 oz. 69,275 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 1.181.162 oz. 30,725 % oddanih glasov.

Sklep 7.2 je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.430.933 oz. 89,247 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 413.399 oz. 10,753 % oddanih glasov.

Sklep 7.3 je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.663.190 oz. 100,00 % oddanih glasov.

Sklep 7.4 je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.663.190 oz. 100,00 % oddanih glasov.

Sklep 7.5: Predlagani kandidat g. Bogdan Štepec je umaknil soglasje za izvolitev za članstvo v nadzornem svetu.

Delničar Kapitalska zadruga z. b. o. je k točki 7.5 podal nasprotni predlog:

Za članico nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata s 1. julijem 2016 se izvoli Bernarda Babič.

Nasprotni predlog je bil sprejet. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.663.190 oz. 100 % oddanih glasov.

#### **Napovedane izpodbojne tožbe**

Zoran Boškovič je v imenu delničarjev KD Group d. d. in KD Kapital d. o. o. napovedal izpodbijanje sklepa številka 2.2., ki je bil sprejet po predlogu uprave in nadzornega sveta.

Deželna banka Slovenije d. d.  
Uprava banke