

EPITOM D.O.O.
Benčičeva ulica 3,
6000 Koper

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., Ljubljana	
Prispelo dne	29 -02- 2016
Številka	4317

Koper, 26.2.2016

DBS d.d.
Uprava družbe
Kolodvorska ulica 9
1000 Ljubljana

Spoštovani,

kot delničar Deželne banke Slovenije d.d. vam v roku sedmih dni od sklica skupščine v skladu z ZGD-1 in veljavnim statutom družbe pošiljamo utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda sklicane 32. redne skupščine Deželne banke Slovenije d.d., ki je sklicana za dne 21.03.2016 ob 12.00 uri na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9. Pričakujemo, da bodo nasprotni predlogi z obrazložitvijo v skladu z ZGD-1 javno objavljeni na način kot je bil objavljen sklic skupščine. Na skupščini družbe bomo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 ugovarjali objavljenim predlogom in bomo druge delničarje poskušali pripraviti do tega, da bodo glasovali za nasprotne predloge kot sledi:

I.

Nasprotni predlog k predlogu sklepa pod točko 7.1. dnevnega reda v okviru 7. točke dnevnega reda »Imenovanje članov nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za mandatno obdobje 2016-2020.«, ki glasi »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.«

Nasprotni predlog k točki 7.1. glasi:

Predlog sklepa: »Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata s 1. julijem 2016 se izvoli ga. Larisa Pantelič.«

Utemeljitev: Delničar predlagatelj nasprotnega predloga izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da je za člana nadzornega sveta po predlogu nadzornega sveta predlagan kandidat, ki hkrati opravlja funkcijo direktorja Kmetijske zadruge Ptuj z.o.o.. Zadruga je prezadolžena, v izrazito slabem finančnem položaju in potrebna restrukturiranja. Glede na javno objavljene revidirane in konsolidirane računovodske izkaze KZ Ptuj z.o.o. za leto 2014 je DBS d.d. prevladujoči kreditodajalec Skupine KZ Ptuj. Zato ocenjujemo, da pri s strani NS predlaganem kandidatu obstaja izrazit konflikt interesov in dvom, da s svojim delovanjem v nadzornem svetu ne bo deloval v korist banke pač pa v korist prezadolžene zadruge kjer opravlja funkcijo direktorja. Prav tako menimo, da predlagani član nadzornega sveta nima ustreznih bančnih znanj in izkušenj potrebnih za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke.

Edine bančne izkušnje je predlagani kandidat pridobil v DBS d.d., kjer od julija 2008 opravlja funkcijo člana nadzornega sveta. V obdobju od 31.12.2008 do 31.12.2015 se je kapital banke znižal iz 77,868 mio EUR na 53,570 mio EUR in to kljub dokapitalizacijam v okviru katerih je bilo skupaj izdanih 445 tisoč novih delnic! Znižanje kapitala je posledica velikih izgub iz naslova slabitev kreditov, kar kaže na neustrezno poslovno politiko banke pri kreditiranju in zavarovanju izpostavljenosti v tem obdobju. Nedvomo je k temu prispevalo tudi pomanjkljivo korporativno upravljanje oziroma pomanjkanje bančnih znanj in izkušenj, zato menimo, da funkcije člana nadzornega sveta ne more in sme več opravljati predlagani kandidat.

Za člana nadzornega sveta predlagamo ga. Lariso Pantelić. Predlagana kandidatka ima potreba bančna znanja in izkušnje, predvsem pa ni v konfliktu interesov z banko in zato verjamemo, da bo pri svojih odločitvah sledila interesu banke. Kandidatka ima več kot 15 letne izkušnje v finančnih institucijah s poudarkom na bančništvu, obvladovanju tveganj, kontrolingu in vodenju projektov. Trenutno opravlja funkcijo vodje divizije upravljanja s tveganji.

II.

Nasprotni predlog k predlogu sklepa pod točko 7.4. dnevnega reda v okviru 7. točke dnevnega reda »Imenovanje članov nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za mandatno obdobje 2016-2020.«, ki glasi »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.«

Nasprotni predlog k točki 7.4. glasi:

Utemeljitev: »Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d.d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata s 1. julijem 2016 se izvoli ga. Vesna Janković.«

Obrazložitev: Pri predlaganem kandidatu obstaja konflikt interesov med funkcijami, ki jih opravlja kot predsednik Zadrुžne zveze Slovenije z.o.o. in Kapitalske zadrुge z.o.o. pri čemer obstaja dvom, da je v preteklem mandatu kot predsednik nadzornega sveta banke deloval v korist banke, saj naj bi domnevno izkoristil svoj položaj v banki na način, da je zagotovil premoženjsko korist Kapitalski zadrugi z.o.o.. DBS d.d. je s Kapitalsko zadrugo z.o.o. neupravičeno in neutemeljeno sklenila po našem mnenju škodljivo poravnavo v sodnem sporu, ki se je nanašal na odvzem glasovalnih pravic Kapitalski zadrugi z.o.o. na skupščini DBS d.d.. Predlagani kandidat kot predsednik zadrुge je to vedel, oziroma bi to moral vedeti, pa tega ni preprečil, zato je upravičeno mogoče dvomiti, da bo s svojim delovanjem v nadzornem svetu banke deloval v korist DBS d.d.. Izključni namen poravnave je bil reševanje slabega finančnega položaja Kapitalske zadrुge z.o.o., ki je največja delničarka banke, s tem pa se je poizkušalo prikriti, da zadruga zaradi prezadolženosti in insolventnosti ne izpolnjuje pogoja finančne stabilnosti, ki ga mora po Zakonu o bančništvu izpolnjevati kvalificirani delničar banke.

Peter Vrisk je hkrati predsednik Zadrुžne zveze Slovenije z.o.o. in Kapitalske zadrुge z.o.o., hkrati pa opravlja preštevilne druge funkcije zato obstaja dvom, da bo imel na voljo dovolj časa za vse zadolžitve in obremenitve, ki jih članstvo v nadzornem svetu banke zahteva.

Prav tako menimo, da predlagani član nadzornega sveta nima ustreznih bančnih znanj in izkušenj potrebnih za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke. Edine bančne izkušnje je predlagani

kandidat pridobil v DBS d.d., kjer od julija 2008 opravlja funkcijo člana oziroma predsednika nadzornega sveta. V obdobju od 31.12.2008 do 31.12.2015 se je kapital banke znižal iz 77,868 mio EUR na 53,570 mio EUR in to kljub dokapitalizacijam v okviru katerih je bilo skupaj izdanih 445 tisoč novih delnic! Znižanje kapitala je posledica velikih izgub iz naslova slabitev kreditov, kar kaže na neustrezno poslovno politiko banke pri kreditiranju in zavarovanju izpostavljenosti v tem obdobju. Nedvomo je k temu prispevalo tudi pomanjkljivo korporativno upravljanje oziroma pomanjkanje bančnih znanj in izkušenj, zato menimo, da funkcije člana nadzornega sveta ne more in sme več opravljati predlagani kandidat.

Za člana nadzornega sveta predlagamo ga. Vesna Janković. Predlagana kandidatka ima potreba bančna znanja in izkušnje, predvsem pa ni v konfliktu interesov z banko in zato verjamemo, da bo pri svojih odločitvah sledila interesu banke. Kandidatka ima večletne izkušnje v finančnem sektorju. Delo je opravljala v pokojninski družbi, v družbi za upravljanje, trenutno pa opravlja funkcijo notranjega revizorja v borzno-posredniški družbi.

III.

Nasprotni predlog k predlogu sklepa pod točko 7.5. dnevnega reda v okviru 7. točke dnevnega reda »Imenovanje članov nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za mandatno obdobje 2016-2020.«, ki glasi »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.«

Nasprotni predlog k točki 7.5. glasi:

Predlog sklepa: »Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za štiriletno mandatno obdobje s pričetkom mandata s 1. julijem 2016 se izvoli ga. Sanja Mitrović.«

Utemeljitev: Delničar predlagatelj nasprotnega predloga izraža zaskrbljenost nad dejstvom, da je za člana nadzornega sveta po predlogu nadzornega sveta predlagan kandidat, ki nima nikakršnih bančnih izkušenj oziroma znanj in zato ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke. Hkrati predlagani kandidat opravlja funkcijo direktorja Kapitalske zadruga z.o.o., ki je največja delničarka banke, pa zaradi prezadolženosti in insolventnosti ne izpolnjuje pogoja finančne stabilnosti, ki ga mora po Zakonu o bančništvu izpolnjevati kvalificirani delničar banke. Pri s strani NS predlaganem kandidatu obstaja izrazit konflikt interesov in dvom, da s svojim delovanjem v nadzornem svetu ne bo deloval v korist banke pač pa v korist prezadolžene zadruga (kvalificiranega delničarja), kjer opravlja funkcijo direktorja.

Za člana nadzornega sveta predlagamo ga. Sanjo Mitrović. Predlagana kandidatka ima potreba bančna znanja in izkušnje, predvsem pa ni v konfliktu interesov z banko in zato verjamemo, da bo pri svojih odločitvah sledila interesu banke. Kandidatka ima večletne izkušnje na področju financ in računovodstva. Delo je opravljala tudi na področju revizije in davčnega svetovanja.

S spoštovanjem,

EPITOM d.o.o.
1
epiTom
Epitom d.o.o.