

Objava sklepov 33. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 33. Redne skupščine delničarjev z dne 10. 4. 2017 na sedežu družbe na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.836.585 delnic, kar predstavlja 89,89 % 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 79,36 % glede na vse prisotne delničarje oziroma 72,00 % 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 %
ČZD KMEČKI GLAS, d. o. o.	4,73 %
SRC d.o.o.	4,45 %

Sprejeti sklepi skupščine

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

Sklepa, ki sta ju predlagala uprava in nadzorni svet:

1.1. Skupščina izvoli:

- a) *predsednika skupščine: odvetnika Grego Peljhana,*
- b) *verifikacijsko komisijo:*
 - *predsednika: Nikolaja Mavra,*
 - *članico: Maša Grgurevič Alčin.*

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

Sklepa sta bila sprejeta v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.835.056 oz. 100,00 % oddanih glasov.

2. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2016, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2016 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2016.

Sklepi, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet:

2.1. *Skupščina banke se je seznanila s Poročilom nadzornega sveta o delu, z Letnim poročilom Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2016, Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2016 ter s pozitivnim stališčem nadzornega sveta k Poročilu revizijske družbe Deloitte revizija d. o. o., Ljubljana, za poslovno leto 2016.*

2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2016, ki znaša 1.964.943,40 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

2.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2016.

2.4. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2016.

Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu k točki 2.1., delničarjev KD Group d. d., KD Kapital d. o. o. in Adriatic Slovenica d. d.

Nasprotni predlog ni bil sprejet. Za sprejem nasprotnega predloga je glasovalo 1.211.291 oz. 32,470 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 2.519.176 oz. 67,530 % oddanih glasov.

Sklep 2.1. je bil sprejet po predlogu uprave in nadzornega sveta. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.695.676 oz. 70,263 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 1.140.885 oz. 29,737 % oddanih glasov.

Skupščina je glasovala o nasprotnem predlogu k točki 2.2., delničarjev KD Group d. d., KD Kapital d. o. o. in Adriatic Slovenica d. d.

Nasprotni predlog ni bil sprejet. Za sprejem nasprotnega predloga je glasovalo 1.141.009 oz. 29,740 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 2.695.576 oz. 70,260 % oddanih glasov.

Sklep 2.2. je bil sprejet po predlogu uprave in nadzornega sveta. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.695.576 oz. 70,260 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 1.140.985 oz. 29,740 % oddanih glasov.

Sklep 2.3. je bil sprejet po predlogu uprave in nadzornega sveta. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.695.700 oz. 70,263 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 1.140.885 oz. 29,737 % oddanih glasov.

Sklep 2.4. je bil sprejet po predlogu uprave in nadzornega sveta. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.695.700 oz. 70,263 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 1.140.885 oz. 29,737 % oddanih glasov.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2016 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 2016 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.695.700 oz. 100 % oddanih glasov.

4. Poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016.

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 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016.

4.2. Skupščina banke pooblašča upravo banke, da odsvoji lastne delnice banke v obdobju 12 mesecev, to je do 18. marca 2018, po ceni 9,00 EUR za delnico.

Sklep 4.1. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.695.600 oz. 100 % oddanih glasov.

Sklep 4.2. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.695.676 oz. 100 % oddanih glasov.

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

Sklepa, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet:

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

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

Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem predlogu delničarjev KD Group d. d., KD Kapital d. o. o. in Adriatic Slovenica d. d.

Nasprotni predlog ni bil sprejet. Za sprejem nasprotnega predloga je glasovalo 1.141.009 oz. 29,740 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 2.695.576 oz. 70,260 % oddanih glasov.

Sklepa 5.1 in 5.2 po predlogu uprave in nadzornega sveta nista bila sprejeta. Za sprejem sklepa je bilo potrebnih 75% glasov. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.695.676 oz. 70.263 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 1.140.885 oz. 29.737 % oddanih glasov.

6. Izvolitev člana nadzornega sveta za mandatno obdobje 2017 – 2020.

Sklepi, ki jih je predlagal nadzorni svet:

6.1. Za člana Nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Jože Strgar, s pričetkom mandata z dnevom izteka mandata dosedanje članice nadzornega sveta, mag. Bernarda Babič, ter z iztekom mandata dne 30. junija 2020.

Skupščina je najprej glasovala o nasprotnem volilnem predlogu, delničarjev KD Group d. d., KD Kapital d. o. o. in Adriatic Slovenica d. d.

Nasprotni volilni predlog ni bil sprejet. Za sprejem nasprotnega volilnega predloga je glasovalo 1.141.009 oz. 29,887 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 2.676.769 oz. 70,113 % oddanih glasov.

Sklep 6.1. je bil sprejet po predlogu nadzornega sveta. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.695.600 oz. 70,260 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 1.140.985 oz. 29,740 % oddanih glasov.

7. Seznanitev delničarjev banke s sprejeto »Razvojno strategijo banke za obdobje 2017-2021«.

Na predlog delničarjev KD Group d. d., KD Kapital d. o. o. in Adriatic Slovenica d. d. je bil dnevni red razširjen z dodatno sedmo točko. Na predlog delničarjev se je glasovalo o sklepu:

7.1. Delničarje banke se seznanijo s strani nadzornega sveta v letu 2016 sprejeto strategijo banke za obdobje 2017-2021

Sklep 7.1. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.811.666 oz. 99.351 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 24.895 oz. 0,649 % oddanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

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

Deželna banka Slovenije d. d.
Uprava banke