

## Objava sklepov 34. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Uprava Deželne banke Slovenije d. d. objavlja sklepe 34. Redne skupščine delničarjev z dne 30. 3. 2018, ki je potekala na sedežu družbe na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana. Na skupščini so bili prisotni delničarji, ki so skupno imetniki 3.705.324 delnic, kar predstavlja 86,81 % 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 64,03 % glede na vse prisotne delničarje oziroma 56,10 % glede na vse delnice družbe z glasovalno pravico.

Največji prisotni delničarji: pravico:	Delež glede na vse delnice z glasovalno
KAPITALSKA ZADRUGA, Z. B. O.	21,14 %
KRITNI SKLAD PRVA + ZAJAMČENI	9,99 %
SKUPINA PRVA D. D.	9,99 %
KD KAPITAL D. O. O.	8,92 %
KD GROUP D. D.	6,05 %

### Sprejeti sklepi skupščine

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

Sklep, ki ga je predlagala uprava in nadzorni svet:

##### 1.1. Skupščina izvoli:

- predsednika skupščine: odvetnika Bojana Šporarja,*
- verifikacijsko komisijo:*
  - predsednika: Nikolaja Mavra,*
  - članico: Elizabeto Tavčer Jurček.*
- za izvedbo elektronskega glasovanja in preštevanja glasov predstavnika družbe Ixtlan forum d. o. o. iz Ljubljane.*

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

Sklep je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.705.324 oz. 100,00 % oddanih glasov.

#### 2. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2017, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017, poročilo o izplačilu dividend za poslovno leto 2015, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2017, predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2017 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v družbi in odvisnih družbah.

Sklepi, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet:

- 2.1. *Bilančni dobiček za poslovno leto 2017, ki znaša 3.044.991,77 EUR, se uporabi za izplačilo dividend delničarjem za leto 2017 v višini 845.799,00 EUR in razporedi v druge rezerve iz dobička v višini 2.199.192,77 EUR.*

*Bruto dividenda na eno delnico znaša 0,20 EUR. Dividende se delničarjem začnejo izplačevati 10. 4. 2018, in sicer imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem do dividend, ki so na presečni dan 9. 4. 2018 vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana. V delitvi dobička niso udeležene lastne delnice in delnice odvisne družbe. Banka bo na dan 10. 4. 2018 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralne klirinško depotne družbe, ta pa bo prek svojih članov dividende nakazala na račune upravičencev do dividende še isti dan, pod pogojem, da bodo pri članih KDD na razpolago vsi podatki delničarjev oziroma drugih upravičencev do dividend, ki so potrebni za izplačilo.*

- 2.2. *Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2017.*
- 2.3. *Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2017.*

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

Nasprotni predlog ni bil sprejet. Za sprejem nasprotnega predloga je glasovalo 1.205.676 oz. 32,539 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 2.499.648 oddanih glasov.

Sklep 2.1. je bil sprejet po predlogu uprave in nadzornega sveta. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.685.275 oz. 87,406 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 386.927 oddanih glasov.

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

- 2.2. *Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2017.*

*Uprava družbe seznanila skupščino z informacijami o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah v poslovnem letu 2017.*

Nasprotni predlog je bil sprejet. Za sprejem nasprotnega predloga je glasovalo 2.301.653 oz. 62,117 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 1.403.671 oddanih glasov.

Sklep 2.3. je bil sprejet po predlogu uprave in nadzornega sveta. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.564.439 oz. 69,21 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 1.140.885 oddanih glasov.

### **3. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2017 z mnenjem nadzornega sveta.**

Sklep, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet:

- 3.1. *Skupščina banke potrjuje Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2017 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.*

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.197.561 oz. 100 % oddanih glasov.

#### 4. Poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017.

Sklep, ki ga je predlagala uprava in nadzorni svet:

4.1. Skupščina banke pooblašča upravo banke, da po lastni presoji ob soglasju nadzornega sveta proda lastne delnice zainteresiranim vlagateljem ali jih v skladu z veljavno zakonodajo s področja prejemkov in politiko prejemkov banke nameni za nagrajevanje zaposlenih s posebno naravo dela po ceni 9,00 EUR za delnico. Pooblastilo velja do vključno 30. aprila 2020.

Sklep 4.1. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.705.324 oz. 100 % oddanih glasov.

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

Sklepi, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet:

5.1. Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d. d. z naslednjo vsebino, ki predstavlja uskladiitev statutarnih določb z zakonskimi zahtevami:

V 24. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Dividenda se izplača delničarjem banke, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register, ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba d. d., 5 (pet) delovnih dni po dnevu zasedanja skupščine banke.«

V 29. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Za člana uprave je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih za člana uprave določa zakon, ki ureja bančništvo, in ki je pridobila dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave po zakonu, ki ureja bančništvo.«

V 30. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Člane uprave imenuje nadzorni svet. Kandidate za člane uprave opredeli in priporoči nadzornemu svetu komisija za imenovanja nadzornega sveta po predhodnem predlogu predsednika uprave banke za čas do pet let ter z možnostjo ponovnega imenovanja.«

V 33. členu se v drugem odstavku doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»– o okoliščinah, zaradi katerih obstaja nasprotje interesov pri izvajanju funkcije člana uprave banke, in o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za imenovanje za člana uprave banke v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, vključno z vsako pomembno spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na oceno banke glede njegove primernosti kot člana uprave;«

Sedanja tretja alineja postane četrta alineja.

V 40. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih za člana nadzornega sveta določa zakon, ki ureja bančništvo, in za katero niso podane omejitve iz zakona, ki ureja bančništvo, zakona, ki ureja gospodarske družbe, in drugih predpisov.«

Drugi in tretji odstavek se brišeta.

V drugem odstavku 41. člena se 15. alineja spremeni tako, da se glasi:

»– je odgovoren za sprejemanje in vzdrževanje politike prejemkov zaposlenih s posebno naravo dela ter za nadzor nad njenim uresničevanjem;«

*Doda se nova 23. alineja, ki se glasi:*

*»– obravnava ugotovitve Banke Slovenije ali Evropske centralne banke, kadar ta izvaja pooblastila in naloge nadzora nad banko, ugotovitve drugih organov, kadar se te nanašajo na banko, ugotovitve davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko;«*

*Sedanja 23. alineja postane 24. alineja.*

*V prvem odstavku 42. člena se doda nova 18. alineja, ki se glasi:*

*»– razrešitvi vodje Sektorja uravnavanja tveganj ter imenovanju in razrešitvi vodje Službe notranje revizije;«*

*Sedanja 18. alineja postane 19. alineja.*

*V 44. členu se doda nova tretja alineja, ki se glasi:*

*»– okoliščinah, zaradi katerih obstaja nasprotje interesov pri opravljanju funkcije člana nadzornega sveta banke, in o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za člana nadzornega sveta banke v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, vključno z vsako pomembno spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na oceno banke glede njegove primernosti kot člana nadzornega sveta banke;«*

*Sedanja tretja alineja postane četrta alineja.*

*V 49. členu se v petem odstavku briše besedilo:*

*»ter lahko ob tem sklene, da morajo predlagatelji vnaprej založiti sredstva za kritje stroškov sklica in izvedbe skupščine.«*

*Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.*

*5.2. Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d. d. z naslednjo vsebino:*

*V 3. členu se v tretjem odstavku za besedo »Kolodvorska« doda beseda »ulica«.*

*16. člen se v celoti briše.*

*21. člen se v celoti briše.*

*V 30. členu se na koncu petega odstavka doda stavek:*

*»Odpovedni rok je lahko tudi krajši, če tako v pisni odpovedi predlaga član uprave in s tem soglašata nadzorni svet.«*

*V 38. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:*

*»Nadzorni svet ima do šest članov, za katere ne smejo biti podane zakonske omejitve.«*

*V prvem odstavku 42. člena se 9. alineja spremeni tako, da se glasi:*

*»– nakupu nepremičnin za pogodbene zneske, ki presegajo 1.000.000,00 (en milijon 00/100) EUR, ter prodaji in obremenitvi nepremičnin, če njihova knjigovodska vrednost presega 1.000.000,00 (en milijon 00/100) EUR;«*

*V prvem odstavku 42. člena se 17. alineja spremeni tako, da se glasi:*

*»– odpisu posameznih terjatev nad 300.000,00 (tristotisoč 00/100) EUR;«*

*V 43. členu se na koncu prvega odstavka doda stavek:*

»Odpovedni rok je lahko tudi krajši, če tako v pisni odpovedi predlaga član nadzornega sveta in s tem soglašata nadzorni svet.«

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

5.3. Skupščina banke pooblašča prisotnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami iz predhodnih točk sklepa.

Sklep 5.1. je bil sprejet po predlogu uprave in nadzornega sveta. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.705.324 oz. 100 % oddanih glasov.

Skupščina je nato najprej glasovala o nasprotnem predlogu k točki 5.2., delničarjev KD Group d. d. in KD Kapital d. o. o..

Nasprotni predlog ni bil sprejet. Za sprejem nasprotnega predloga je glasovalo 1.162.520 oz. 31,374 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 2.542.804 oddanih glasov.

Sklep 5.2. je bil sprejet po predlogu uprave in nadzornega sveta. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.564.439 oz. 100 % oddanih glasov.

Sklep 5.3. je bil sprejet po predlogu uprave in nadzornega sveta. Za sprejem sklepa je glasovalo 3.705.324 oz. 100 % oddanih glasov.

## 6. Izvolitev članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 2018 – 2020.

Sklepi, ki jih je predlagal nadzorni svet:

6.1. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Simon Kolenc s pričetkom mandata dne 30. marca 2018 in z iztekom mandata dne 30. junija 2020.

6.2. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Viktor Lenče s pričetkom mandata dne 30. marca 2018 in z iztekom mandata dne 30. junija 2020.

Sklep 6.1. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.557.361 oz. 69,151 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 1.140.885 oddanih glasov.

Sklep 6.2. je bil sprejet v predlagani obliki. Za sprejem sklepa je glasovalo 2.557.361 oz. 69,151 % oddanih glasov. Proti je glasovalo 1.140.885 oddanih glasov.

### Napovedane izpodbojne tožbe

Andrejka Pihler v imenu delničarja Adriatic Slovenica d.d., Zoran Bošković pa v imenu delničarjev KD Group d. d. in KD Kapital d. o. o., sta napovedala vložitev tožbe za izpodbijanje sklepov številka 6.1 in 6.2., ki sta bila sprejeta po predlogu nadzornega sveta.

Deželna banka Slovenije d. d.  
Uprava banke