

KD Group d.d.  
Dunajska 63  
1000 Ljubljana

KD Kapital d.o.o.  
Dunajska 63  
1000 Ljubljana

Ljubljana, 6.3.2018

Deželna banka Slovenije d.d.  
Kolodvorska ulica 9  
1000 Ljubljana

**Predmet: Nasprotni predlogi k predlogom sklepov 34. Redne skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d.d., ki bo dne 30.3.2018 ob 12. uri, na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.**

KD Kapital d.o.o. in KD Group d.d. (v nadaljevanju: Predlagatelj), kot delničarja Deželna banka Slovenije d.d. (v nadaljevanju: DBS d.d.), ki sva skupaj imetnika 633.122 delnic DBS d.d. (z oznako SZBR), kar predstavlja 14,87 % vseh v KDD vpisanih delnic, skladno z določili ZGD-1 in upoštevajoč zakonsko določene roke, objavo sklica 34. redne skupščine delničarjev družbe DBS d.d., Ljubljana, na spletni strani AJPES in SEONET-u, dne 27.02.2018, sporočava upravi in nadzornemu svetu DBS d.d., da se ne strinjava s predlogi sklepov pod točko 2. in 5. ter da zato vlagava nasprotne predloge, kot bo opredeljeno v nadaljevanju.

Od uprave in nadzornega sveta DBS d.d. zahtevamo, da se nasprotni predlogi z obrazložitvijo v skladu z ZGD-1 javno objavijo.

Na skupščini družbe bova Predlagatelj ugovarjala objavljenim predlaganim sklepom in bova druge delničarje poskušala pripraviti do tega, da bodo glasovali, da se namesto njih sprejmejo predlagani nasprotni predlogi.

## **NASPROTNI PREDLOGI**

**Nasprotni predlogi sklepa k 2. točki dnevnega reda skupščine** – 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 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.

### **Prvi nasprotni predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda:**

#### **Predlog sklepa:**

Druga točka dnevnega reda se dopolni, tako, da se po novem glasi:

»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 za poslovno leto 2017 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v družbi in odvisnih družbah.

### **Drugi nasprotni predlog sklepa k točki 2.1. dnevnega reda:**

#### **Predlog sklepa:**

» 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 1.691.598,00 EUR in razporedi v druge rezerve iz dobička v višini 1.353.393,77 EUR.

Bruto dividenda na eno delnico znaša 0,40 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.«

#### **Obrazložitev:**

Predlagatelja nasprotnega predloga predlagava delitev dividende v višini 1.691.598,00 EUR, kar delničarjem predstavlja 2,90% donos na knjigovodsko vrednost delnice konec leta 2017.

Predlagatelja meniva, da izplačilo dela bilančnega dobička v tej višini, ne vpliva in ne bo vplivalo na razvojne in strateške usmeritve banke kot tudi ne ogroža predpisanih minimalnih količnikov kapitalske ustreznosti Skupine DBS, saj so le-ti, sodeč po rezultatih poslovanja v letu 2017 in po nagovoru uprave v letnem poročilu, preseženi. Tudi upoštevajoč novo zahtevo po kapitalski ustreznosti, ki jo je za leto 2018 Skupini DBS predpisala Banka Slovenije v višini 13,38%, bo le-to banka tudi v primeru izplačila dividend v predlagani višini, še vedno presežala za 0,92 odstotne točke. Tudi zahtevana kapitalska ustreznost Skupine DBS na temeljni kapital, ki jo je Banka Slovenije predpisala za leto 2018 v višini 11,75%, bo v primeru izplačila dividend v predlagani višini še vedno presežena za 0,64 odstotne točke.

Predlagana dividenda predstavlja ustrezno nadomestilo delničarjem banke za neprejete dividende v letu 2017 za poslovno leto 2016 ter dolgoletno odpovedovanje dividendam v obdobju »sanacije« poslovanja banke.

Predlagatelja predlagava, da se o nasprotnem predlogu odloča pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

### **Tretji nasprotni predlog sklepa k točki 2.2. dnevnega reda.:**

#### **Predlog sklepa:**

»2.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2017. Uprava družbe seznanj 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.«

**Obrazložitev:**

Glede dopolnjene točke 2. dnevnega reda in predloga nasprotnega sklepa št. 2.2. dnevnega reda je zakonska zaveza posloводства po 5. odstavku 294. členu Zakona o gospodarskih družbah, da na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička seznani delničarje s prejemi posameznih članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija mora vsebovati prejeme za vsakega člana organa vodenja ali nadzora posebej in mora biti razčlenjena vsaj na fiksne in variabilne prejeme, udeležbo v dobičku, opcije in druge nagrade, povračila stroškov, zavarovalne premije, provizije in druga dodatna plačila. Zakon izrecno določa, da takšna informacija mora vsebovati tudi prejeme, ki so jih člani organov vodenja in nadzora pridobili z opravljanjem nalog v odvisnih družbah. Zakon izrecno določa, da ni dovolj, da je takšna informacija razkrita v letnem poročilu, ampak je določena izrecna zakonska dolžnost posloводства, da poda tudi ustno informacijo delničarjev glede prejemkov članov organov vodenja in nadzora za preteklo poslovno leto. Posebej še poudarjamo, da so družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, od uveljavitve spremembe 70. člena ZGD dolžne oblikovati izjavo o spoštovanju določb Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki v 22.7 členu pravi: Družba razkrije bruto in neto prejeme vsakega posameznega člana uprave in nadzornega sveta.

Predlagatelja meniva, da banka, kot regulirana in nadzorovana finančna institucija, mora vzdrževati transparenten odnos do svojih delničarjev.

Predlagatelja predlagava, da se o nasprotnem predlogu odloča pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

**Četrty nasprotny predlog sklepa k točki 5.1. dnevnega reda** – Spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d.

**Predlog sklepa:**

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve, kot so predstavljene v gradivu k tej točki dnevnega reda s strani uprave in nadzornega sveta DBS d.d., z naslednjo spremembo:

V 38. členu Statuta Deželne banke Slovenije d.d. se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:  
"Nadzorni svet ima šest članov, za katere ne smejo biti podane zakonske omejitve."

**Obrazložitev:**

Predlagatelja meniva, da je predlog utemeljen in omogoča, da tudi Skupina KD, ki razpolaga s 17,71 % delnic banke, pridobi možnost članstva v nadzornem svetu, kot tudi, da manjšinski delničarji, ki razpolagajo z večjimi deleži delnic DBS d.d., dobijo svojega predstavnika v nadzornem svetu banke in odgovorno soodločajo o bistvenih vprašanjih v zvezi z njenim nadaljnjim razvojem in strategijo. Prav tako, trenutna sestava nadzornega sveta ni uravnotežena z lastniško strukturo in ne omogoča vsem delničarjem sodelovati pri nadzoru banke.

Predlagatelja predlagava, da se o nasprotnem predlogu odloča pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Predlagatelja:

**KD Kapital d.o.o.**

Zoran Boškovič  
Direktor



**KD Kapital**<sup>03</sup>

KD Kapital, finančna družba, d.o.o.  
Dunajska cesta 63, SI-1000 Ljubljana

**KD Group d.d.**

Zoran Boškovič  
Izvršni direktor



**KD Group**<sup>03</sup>

KD Group, finančna družba, d.d.  
Dunajska cesta 63, SI-1000 Ljubljana