

**35. REDNA SKUPŠČINA
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D. D.**

**GRADIVO ZA 35. REDNO SKUPŠČINO
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D. D.**

V Ljubljani, dne 26. aprila 2018

**Članica uprave
mag. Barbara Cerovšek Zupančič**

**Predsednica uprave
Sonja Anadolli**

**Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk**

Na podlagi 3. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z določbami Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 30.3.2018, z veljavnostjo od dne 5.4.2018) ter skladno z določili Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 24. aprila 2015, uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom

SKLICUJE

35. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d.

v sredo, dne 30. 5. 2018 ob 9. uri

na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.

DNEVNI RED:

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

Predlog sklepov:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklep:

1.1. Skupščina izvoli:

- a) predsednico skupščine: Mašo Grgurevič Alčin
- b) verifikacijsko komisijo:
 - predsednika: Nikolaja Mavra,
 - člana: Martina Hočevarja
- c) Za preštevanje glasov Marka Rozmana, Martina Kranjc in Tamaro Muršič.

Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.

2. Izvolitev člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d.d. za mandatno obdobje 2018–2020

Predlog sklepov:

Na predlog predlagateljev KD Kapital d.o.o., KD Group d.d. in Adriatic Slovenica d.d. skupščina sprejme sklep:

- 2.1. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Jure Kvaternik, katerega mandat začne teči z dnem vpisa sprememb Statuta Deželne banke Slovenije d. d. v sodni register in z iztekom mandata dne 30. junija 2020.

* * *

Pogoji za pristop in glasovanje na 35. Redni skupščini Deželne banke Slovenije d. d.:

Na 35. Redni skupščini Deželne banke Slovenije d. d. bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih sklepov k posameznim točkam dnevnega reda.

Skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) ter ob uporabi Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (v nadaljevanju: statut) in Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. se skupščine banke lahko udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji Deželne banke Slovenije d. d., ki bodo kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo (centralni register vrednostnih papirjev) pri Klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana, konec 4. (četrtga) dne pred dnevom zasedanja skupščine banke, to je dne **26. maja 2018**, ter ki svojo udeležbo na skupščini banke pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke, tako da mora pisna prijava udeležbe prispeti na sedež banke najkasneje do vključno 26. 5. 2018.

Udeležbo je treba prijaviti:

- osebno v tajništvu banke, Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, ali
- po faksu številka (+386) 01/472 74 05, s pripisom »za skupščino banke«, ali
- pisno s priporočeno pošiljko, poslano na sedež banke: Kolodvorska ulica 9, Ljubljana, s pripisom »za skupščino banke«.

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščenca. Udeležence skupščine prosimo, da se na dan zasedanja skupščine od 8. ure dalje prijavijo pri predstavniku banke na prijavnem mestu, kjer bo potekala skupščina banke. S podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev delničar, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec potrdijo svojo prisotnost na skupščini banke. Za udeležbo na skupščini banke se delničarji – fizične osebe, zakoniti zastopniki in pooblaščenci – izkažejo z veljavnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa predložijo tudi veljavno pooblastilo, če ni bilo predloženo že ob prijavi.

Osnovni kapital Deželne banke Slovenije d. d. je razdeljen na 4.268.248 navadnih imenskih delnic. V centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev je na dan objave sklica vpisanih 4.257.483 delnic. Razlika je posledica dejstva, da za 10.765 delnic ni bila opravljena dematerializacija. Imetniki teh delnic nimajo glasovalne pravice na 35. skupščini, razen če do konca četrtega dne pred skupščino na podlagi dematerializacije dosežejo vpis v centralni register. Glasovalne pravice na 35. skupščini prav tako nimajo banka, ki je na dan sklica skupščine lastnica 26.486 lastnih delnic, od katerih ima 25.801 delnico v neposredni lasti, 685 pa preko lastništva v Semenarni Ljubljana, d. o. o., in tisti delničarji, ki so delnice pridobili brez dovoljenja uprave ali nadzornega sveta banke, kot to določa 8. člen statuta. Če so delnice prenesene na fiduciarni račun in je iz delniške knjige razviden le njihov skrbnik, ne pa dejanski lastnik delnic, mora delničar v primeru prijave na skupščino predložiti potrdilo o dejanskem lastništvu, veljavno na presečni dan, ki ga je izdal skrbnik. V primeru, da veljavnega potrdila o dejanskem lastništvu ne predloži, na skupščini nima glasovalnih pravic.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati na sedež banke najpozneje 7 (sedem) dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda predlagajo sklepe v pisni obliki (»nasprotni predlogi«). Nasprotni predlog se objavi na zakonsko določen način le, če je delničar v 7

(sedmih) dneh po objavi sklica skupščine posredoval banki razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja in nadzora ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji bodo lahko na skupščini banke uresničevali svojo pravico do obveščenosti skladno s pogoji iz 305. člena ZGD-1.

Gradivo za delničarje z obrazložitvami predlogov sklepov, veljavni statut banke in informacije o pravicah delničarjev po 298., 300., 301. in 305. členu ZGD-1 so delničarjem na vpogled na spletni strani www.dbs.si (»Novice«) ter vsak delavnik med 9. in 11. uro na sedežu banke v Ljubljani, Kolodvorska ulica 9, v Sektorju pravnih poslov, kjer lahko delničarji prevzamejo tudi gradivo za sejo skupščine banke. Na dan sklica skupščine banke bodo delničarji lahko prevzeli gradivo na prijavnem mestu.

V Ljubljani, dne 26. aprila 2018

Članica uprave
mag. Barbara Cerovšek Zupančič

Predsednica uprave
Sonja Anadolli

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk

1. TOČKA DNEVNEGA REDA

**OTVORITEV SKUPŠČINE BANKE,
IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE IN
VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
TER UGOTOVITEV PRISOTNOSTI NOTARJA**

Gradivo k 1. točki dnevnega reda 35. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

OTVORITEV SKUPŠČINE BANKE, IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE IN VERIFIKACIJSKE KOMISIJE TER UGOTOVITEV PRISOTNOSTI NOTARJA

V skladu z 18. členom Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. skupščina najprej izvoli predsednika skupščine in dvočlansko verifikacijsko komisijo ter ugotovi prisotnost notarja.

Za predsednika 35. skupščine je predlagana Maša Grgurevič Alčin.

Za dvočlansko verifikacijsko komisijo se predlaga, da jo sestavljata predsednik Nikolaj Maver, član nadzornega sveta banke, in član Martin Hočevar, delavec banke.

Notarski zapis poteka skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Za preštevanje glasov se določijo delavci banke Marko Rozman, Martina Kranjc in Tamara Muršič.

Sklepa k 1. točki dnevnega reda 35. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Na podlagi 52. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. ter 17. in 18. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. uprava in nadzorni svet predlagata skupščini banke, da sprejme naslednja

SKLEP

1.1. Skupščina izvoli:

- a) predsednico skupščine: Mašo Grgurevič Alčin
- b) verifikacijsko komisijo:
 - predsednika: Nikolaja Mavra,
 - člana: Martina Hočevarja
- c) Za preštevanje glasov Marka Rozmana, Martina Kranjc in Tamaro Muršič.

Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.

Članica uprave
mag. Barbara Cerovšek Zupančič

Predsednica uprave
Sonja Anadolli

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk

2. TOČKA DNEVNEGA REDA

**IZVOLITEV ČLANA NADZORNEGA SVETA DEŽELNE BANKE
SLOVENIJE D. D. ZA MANDATNO OBDOBJE 2018–2020**

Gradivo k 2. točki dnevnega reda 35. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

IZVOLITEV ČLANA NADZORNEGA SVETA DEŽELNE BANKE SLOVENIJE D. D. ZA MANDATNO OBDOBJE 2018–2020

V skladu s statutom ima nadzorni svet Deželne banke Slovenije d. d. do šest članov, ki jih izvoli skupščina z navadno večino za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.

Nadzorni svet Deželne banke Slovenije trenutno deluje s petimi člani, dva od njih sta bila izvoljena na 34. redni skupščini banke dne 30.3.2018. Na isti seji skupščine so bila sprejete tudi spremembe statuta Deželne banke Slovenije d.d., ki je do 34. redne skupščine določal, da ima nadzorni svet 5 članov, na skupščini pa je bila izglasovana sprememba 38. člena statuta, ki sedaj določa, da ima nadzorni svet do šest članov.

Delničarji KD Kapital d.o.o., KD Group d.d. in Adriatic Slovenica d.d. so na 34. redni skupščini podali predlog, da se poleg obeh članov nadzornega sveta, ki ju je v izvolitev predlagal nadzorni svet, izvoli še tretji član nadzornega sveta, ki bi nastopil mandat z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register, njegov mandat pa bi trajal do 30. junija 2020. Predlog delničarjev je priložen zapisniku 34. redne skupščine, ki je javno objavljen v zbirki listin sodnega registra, ki je dostopna preko portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne storitve in evidence.

Predsedujoči skupščini je pojasnil, da predlog za izvolitev dodatnega člana nadzornega sveta predstavlja širitev dnevnega reda na sami skupščini, zato ga skupščina ni obravnavala.

Upravljalni organ banke je predlog delničarjev smiselno obravnaval kot predlog za sklic skupščine v skladu s 3. odstavkom 295. člena ZGD-1, na kateri naj se odloča o dodatnem članu nadzornega sveta skladno s predlogom delničarjev.

Zakonske podlage za delovanje članov nadzornih svetov bank so določene zlasti v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 65/09 s spremembami in dopolnitvami) in Zakonu o bančništvu (Uradni list RS št. 25/2015 s spremembami in dopolnitvami) ter na njegovi podlagi sprejetem Sklepu o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS št. 72/2016 s spremembami in dopolnitvami).

Predlagatelji v predlogu navajajo, da je kandidat Jure Kvaternik, rojen 1973, univerzitetni diplomirani ekonomist, Ekonomsko poslovna fakulteta, smer bančništvo in finance, z več kot dvajsetimi leti delovnih izkušenj na računovodsko – finančnem področju. Kandidat ima tudi naziv Preizkušeni računovodja, Slovenski inštitut za revizijo in opravljena standadna znanja za nadzornike.

Med mnogimi odgovornimi funkcijami, ki jih je v preteklosti opravljal, je potrebno omeniti ključne kvalifikacije:

- izvršni direktor za finance in računovodstvo v podjetju Adriatic Slovenica d. d. (od novembra 2016), prej svetovalec uprave;
- izvršni direktor za finance, računovodstvo in kontroling v podjetju KD Group d. d. (od maja 2008 do novembra 2017), prej pomočnik izvršnega direktorja (3 leta) in pomočnik direktorja za računovodstvu v podjetju KD Group d. d. (4 leta);
- glavni računovodja skupine Elan (od januarja 2004 do maja 2008);
- samostojni računovodja v računovodskem servisu (od oktobra 1998 – januarja 2004).

Ima tudi večletne izkušnje s članstvi v nadzornih svetih. Trenutno je član nadzornega sveta KD skladi d.o.o. in Zdravje AS d.o.o.. V preteklosti je opravljal funkcijo predsednika nadzornega sveta KD Življenje d. d. do združitve z Adriatic Slovenico in funkcijo člana nadzornega sveta Adriatic Slovenice d. d..

Predlagatelji menijo, da predlagani kandidat s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem v nadzornem svetu banke lahko tvorno prispeva k zmanjšanju strateškega tveganja banke, njeni nadaljnji finančni in kapitalski stabilizaciji in prestrukturiranju.

Komisija za imenovanja nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se je na podlagi zakonskih kriterijev seznanila s kandidaturo Jureta Kvaternika za člana nadzornega sveta, ter na seji dne 24.4.2018 obravnavala kriterije za izdelavo kandidatove ocene primernosti. Pri obravnavi je upoštevala oceno strokovnih služb banke in podatke, ki so jih predložili predlagatelji, in sicer življenjepis, kopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, kopijo osebnega dokumenta, izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank ter javno dostopne informacije.

Komisija za imenovanja ni mogla celovito preveriti, ali kandidat izpolnjuje vse zahtevane pogoje za člana nadzornega sveta banke, saj ji kandidat oz. predlagatelji niso predložili podatkov, na podlagi katerih bi lahko preverila informacije o splošnih bančnih znanjih in izkušnjah ter kandidatovo strategijo nadziranja poslovanja banke.

Priloga: predlog delničarjev KD Kapital d.o.o., KD Group d.d. in Adriatic Slovenica d.d.

Sklep k 2. točki dnevnega reda 35. Redne skupščine Deželne banke Slovenije d. d.

Delničarji KD Kapital d.o.o., KD Group d.d. in Adriatic Slovenica d.d. predlagajo skupščini banke, da sprejme naslednji

SKLEP

- 2.1. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Jure Kvaternik, katerega mandat začne teči z dnem vpisa sprememb Statuta Deželne banke Slovenije d. d. v sodni register in z iztekom mandata dne 30. junija 2020.

KD Kapital d.o.o

KD Group d.d.

Adriatic Slovenica d.d.