

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

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

V Ljubljani, dne 7. 9. 2018

**Članica uprave
mag. Barbara Cerovšek Zupančič**

**Predsednik uprave
Marko Rozman**

**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. 4. 2015 uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom

SKLICUJE

35. Redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d.

dne 9. 10. 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 predlagatelja Skupina Prva d. d. skupščina banke sprejme sklep:

1.1. Skupščina izvoli:

- a) predsednika skupščine: odvetnika Tomaža Petroviča.

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklep:

Skupščina izvoli:

- b) verifikacijsko komisijo:
 - predsednika: Nikolaja Mavra,
 - članico: Elizabeto Tavčer Jurček,
- c) 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.

2. Izvolitev članov nadzornega sveta družbe Deželna banka Slovenije d. d.

Predlog sklepov:

Na predlog predlagatelja Skupina Prva d. d. skupščina banke sprejme sklepa:

- 2.1. Za člana nadzornega sveta družbe Deželna banka Slovenije d. d., ki bo nadomestil g. Viktorja Lenčeta, ki mu je prostovoljno prenehal mandat člana nadzornega sveta družbe Deželna banka Slovenije d. d., se imenuje ga. Iris Dežman, in sicer za mandat, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa in se izteče s potekom mandata, za katerega je bil imenovan g. Viktor Lenče, to je z dnem 30. 6. 2020.
- 2.2. Za člana nadzornega sveta družbe Deželna banka Slovenije d. d. se imenuje g. Damjan Škofič, in sicer za mandatno obdobje 4-ih let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa.

* * *

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 dnem zasedanja skupščine banke, to je dne **5. 10. 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 5. 10. 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 pooblaščenцу. 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 pooblaščeneci – izkažejo z veljavnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščeneci 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 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 obveščeniosti 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«). Na dan sklica skupščine banke bodo delničarji lahko prevzeli gradivo na prijavnem mestu.

V Ljubljani, dne 7. 9. 2018

Članica uprave
mag. Barbara Cerovšek Zupančič

Predsednik uprave
Marko Rozman

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 delničar Skupina Prva d. d. predlagal odvetnika Tomaža Petroviča.

Za dvočlansko verifikacijsko komisijo uprava banke predlaga, da jo sestavljata predsednik Nikolaj Maver, član nadzornega sveta banke, in članica Elizabeta Tavčer Jurček, delavka banke.

Na predlog uprave banke bo notarski zapis poteka skupščine sestavil notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.

Na predlog uprave banke bo elektronsko glasovanje in preštevanje glasov izvedla družba Ixtlan Forum d. o. o. iz Ljubljane.

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

Na predlog predlagatelja Skupina Prva d. d. skupščina banke sprejme:

S K L E P

1.1. Skupščina izvoli:

a) predsednika skupščine: odvetnika Tomaža Petroviča

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklep:

Skupščina izvoli:

b) verifikacijsko komisijo:

- predsednika: Nikolaja Mavra,
- članico: Elizabeto Tavčer Jurček.

c) 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.

Za točko 1.1 a)

Skupina Prva d. d.

Za točke 1.1 b), c) in izbiro notarja:

Članica uprave
mag. Barbara Cerovšek Zupančič

Predsednik uprave
Marko Rozman

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk

2. TOČKA DNEVNEGA REDA

**IZVOLITEV ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE DEŽELNA BANKA
SLOVENIJE D. D.**

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

IZVOLITEV ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE DEŽELNA BANKA SLOVENIJE D. D.

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 zaradi odstopa člana nadzornega sveta Viktorja Lenčeta deluje s štirimi člani.

Delničar Skupina Prva d. d. je dne 14. 8. 2018 na upravo banke na podlagi 295. člena ZGD-1 naslovil zahtevo za sklic skupščine ter predlagal sprejem sklepov, navedenih v gradivu. Njegova ključna predloga se nanašata na izvolitev članice nadzornega sveta, ki bo nadomestila g. Viktorja Lenčeta, z mandatom do 30. 6. 2020, ter izvolitev še enega, šestega člana nadzornega sveta, za 4-letno mandatno obdobje.

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).

Predlagatelj v predlogu navaja, da je kandidatka ga. Iris Dežman, stara 49 let, univerzitetni diplomirani ekonomist, opravlja poklic notranjega revizorja in je zaposlena kot notranji revizor v Prvi osebni zavarovalnici d. d., Ljubljana.

Prve delovne izkušnje je pridobivala kot referent v računovodstvu pri podjetju Avtotehna Vis d. o. o. Karierna pot jo je usmerila v revizijo, kjer je kot vodja revizijske ekipe delovala v podjetju za revizijo ITEO- Revizija/ITEO Abeceda d. o. o. Leta 2003 je pri Slovenskem inštitutu za revizijo pridobila strokovni naziv »revizor« in leta 2004 s strani Ministrstva za finance pridobila naziv »državni notranji revizor«. Od leta 2004 dalje deluje kot notranji revizor, najprej v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije s pripadajočimi sedmimi zavodi in od leta 2007 v okviru Prve osebne zavarovalnice d. d. Kot imenovani notranji revizor deluje tudi v družbi Slovenian-Kosovo pension fund jsc na Kosovu od leta 2014 dalje.

Od leta 2008 dalje je članica organizacije The Institute of Internal Auditors (IIA) in od leta 2017 Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar.

Predlagatelj meni, da predlagana kandidatka s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem v nadzornem svetu banke lahko tvorno prispeva k večji kvaliteti dela nadzornega sveta banke.

Komisija za imenovanja nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se je na podlagi zakonskih kriterijev seznanila s kandidaturo Iris Dežman za članico nadzornega sveta ter za kandidatko izdelala oceno primernosti. Pri izdelavi ocene primernosti je upoštevala oceno strokovnih služb banke in podatke, ki jih je predložil predlagatelj, in sicer življenjepis, vprašalnik KAN za ocenjevanje primernosti za opravljanje funkcije člana upravljalnega organa banke ali hranilnice, 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 je na podlagi razpoložljive dokumentacije ocenila, da ima predlagana kandidatka za članico nadzornega sveta potrebna znanja in izkušnje za sprejemanje odločitev v najboljšem interesu banke ter bi z delom v nadzornem svetu zagotavljala samostojno, strokovno, pošteno in celovito delovanje in odločanje pri opravljanju funkcije člana nadzornega sveta banke. Različna specialna znanja in izkušnje kandidatke bi prispevali k raznolikosti kompetenc ter s tem k še učinkovitejšemu spremljanju in nadziranju delovanja banke. Iz predloženih dokazil izhaja, da ni nikakršnega dvoma o ugledu in profesionalni skrbnosti kandidatke.

Komisija za imenovanja oziroma nadzorni svet zato priporoča kandidatko Iris Dežman skupščini Deželne banke Slovenije d. d. v imenovanje za članico nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za mandatno obdobje od dne izvolitve na skupščini do dne 30. 6. 2020.

Predlagatelj v predlogu navaja, da je kandidat g. Damjan Škofic, star 49 let, univerzitetni diplomirani pravnik, opravlja poklic odvetnika in je zaposlen kot odvetnik in direktor v odvetniški družbi Pirnat-Kovačič-Škofič o. p, d. o. o. V preteklosti najprej zaposlen kot pravnik v pooblaščen družbi za upravljanje investicijskih skladov KBM – Infond d. o. o., pozneje pa v družbi Cap-invest, pooblaščen družbi za upravljanje investicijskih skladov, Ljubljana. Leta 1999 je pri Agenciji Republike Slovenije za trg vrednostnih papirjev opravil strokovni izpit in pridobil dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje investicijskih skladov in bil od marca leta 2000 do marca 2004 član uprave pooblaščen družbe za upravljanje Cap-invest d. o. o. V preteklosti je bil tudi direktor družbe Center Ljubljana d. d. ter član in predsednik več nadzornih svetov, in sicer IMKO d. d. Ljubljana, Drogerija d. d. Ljubljana, Koloniale d. d. Maribor, Tabor Ljubljana d. d., Projekt Hotel d. d. Ljubljana Liko d. d. Vrhnika, GPG d. d., Steklarna Hrastnik d. d. Trenutno je predsednik nadzornega sveta Velo d. d. Ljubljana.

Predlagatelj meni, da predlagani kandidat s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem v nadzornem svetu banke lahko tvorno prispeva k večji kvaliteti dela nadzornega sveta banke.

Komisija za imenovanja nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se je na podlagi zakonskih kriterijev seznanila s kandidaturo Damjana Škofica za člana nadzornega sveta ter za kandidata izdelala oceno primernosti. Pri izdelavi ocene primernosti je upoštevala oceno strokovnih služb banke in podatke, ki jih je predložil predlagatelj, in sicer življenjepis, vprašalnik KAN za ocenjevanje primernosti za opravljanje funkcije člana upravljalnega organa banke ali hranilnice, 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 je na podlagi razpoložljive dokumentacije ocenila, da predlagani kandidat za člana nadzornega sveta sicer ima potrebna znanja in izkušnje za sprejemanje odločitev v najboljšem interesu banke, vendar je pri njem Komisija za imenovanja ugotovila obstoj pomembnega nasprotja interesov ter predlagala ukrepe za njihovo obvladovanje kot pogoj za njegovo imenovanje. Različna specialna znanja in izkušnje kandidata bi prispevali k raznolikosti kompetenc ter s tem k še učinkovitejšemu spremljanju in nadziranju delovanja banke. Iz predloženih dokazil izhaja, da ni nikakršnega dvoma o ugledu in profesionalni skrbnosti kandidata.

Komisija za imenovanja oziroma nadzorni svet zato priporoča kandidata Damjana Škofica skupščini Deželne banke Slovenije d. d. v imenovanje za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za 4-letno mandatno obdobje od dne izvolitve na skupščini le pod pogojem, da kandidat izpolni pogoje za obvladovanje okoliščin nasprotja interesov.

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

Delničar Skupina Prva d. d. predlaga skupščini banke, da sprejme naslednja

SKLEPA

- 2.1. Za člana nadzornega sveta družbe Deželna banka Slovenije d. d., ki bo nadomestil g. Viktorja Lenčeta, ki mu je prostovoljno prenehal mandat člana nadzornega sveta družbe Deželna banka Slovenije d. d., se imenuje ga. Iris Dežman, in sicer za mandat, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa in se izteče s potekom mandata, za katerega je bil imenovan g. Viktor Lenče, to je z dnem 30. 6. 2020.
- 2.2. Za člana nadzornega sveta družbe Deželna banka Slovenije d. d. se imenuje g. Damjan Škofič, in sicer za mandatno obdobje 4-ih let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa.

Skupina Prva d. d.