

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE, d.d.**UPRAVA****Kolodvorska ulica 9****1000 Ljubljana**

V Ljubljani, dne 13.08.2018

Zadeva: Zahteva za sklic skupščine

Spoštovani!

Družba SKUPINA PRVA d.d., Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SKUPINA PRVA d.d.) je imetnica 422.557 delnic družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. z oznako SZBR, kar predstavlja 9,90% delež v osnovnem kapitalu družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.). Ker delež družbe SKUPINA PRVA d.d. dosega zakonsko določeni prag ene dvajsetine osnovnega kapitala družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. je družba SKUPINA PRVA d.d., na podlagi 295. člena ZGD-1 in 4. odstavka, 49. člena Statuta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., upravičena zahtevati sklic skupščine družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. Skladno z navedenim družba SKUPINA PRVA d.d. zahteva, da uprava družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. skliče skupščino družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. in na dnevni red tako sklicane skupščine družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. uvrsti spodaj navedeni točki dnevnega reda skupaj s predlogom sklepov.

Družba SKUPINA PRVA d.d. zahteva, da uprava družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., sklic skupščine s točkama dnevnega reda in s predlogom sklepov, o katerem naj na predlog delničarja družbe SKUPINA PRVA d.d. sklepa skupščina družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., objavi v skladu z določili 296. člena ZGD-1 in določili 3. odstavka, 49. člena Statuta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

Družba SKUPINA PRVA d.d., kot delničar družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., s tem dopisom poziva upravo družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., da skladno z 4 odst. 295 člena ZGD-1, skliče skupščino nemudoma po prejemu te zahteve.

Za vsakega od predlaganih kandidatov za člana nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. (imenovane katerih se predlaga pod točko 2. predlaganeg dnevnega reda skupščine), družba SKUPINA PRVA d.d. tem dopisu prilaga (i) njuno izjavo, iz katere izhaja, da se strinjata z imenovanjem za člana nadzornega sveta in izpolnjujeta predpisane pogoje za imenovanje za člana nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. in (ii) izpolnjen Obrazec KAN.

Izpolnjena Obrazca KAN, družba SKUPINA PRVA d.d. prilaga izključno za namen, da bodo pristojne službe družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., pred glasovanjem o imenovanju predlaganih članov, lahko naredile oceno njune primernosti za člana nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. Priložena Obrazca KAN nista del zahteve družbe SKUPINA PRVA d.d., ki naj bo javno objavljena, saj

vsebuje več osebnih podatkov predlaganih članov, ki niso namenjeni javni objavi. Vezano na zgoraj navedeno, naj družba DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. priložena Obrazca KAN uporabi izključno za namen za katerega sta posredovana.

SKUPINA PRVA d.d.

Predsednica uprave:

Alenka Žnidaršič Kranjc



Priloge:

- Dnevni red;
- Predlogi sklepov, o katerih naj odloča skupščina skupaj z obrazložitvijo;
- Izjava g. Damjana Škofiča in ga. Iris Dežman;
- Izpolnjena Obrazca KAN za g. Damjana Škofiča in ga. Iris Dežman.

Priloga 1: Dnevni red skupščine družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine banke, izvolitev predsednika skupščine in verifikacijske komisije ter ugotovitev prisotnosti notarja
2. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

Ljubljana, dne 13.08.2018

SKUPINA PRVA d.d.

Predsednica uprave:

Alenka Žnidaršič Kranjc




Priloga 2: Predlog sklepov in obrazložitev predlaganih sklepov

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

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli:

- a) Predsednika skupščine: odvetnika g. Tomaža Petroviča
- b) Verifikacijsko komisijo:
 - predsednika: _____ (po predlogu uprave družbe)
 - člana: _____ (po predlogu uprave družbe)
- c) Za preštevanje glasov _____, _____ in _____ (po predlogu uprave družbe).

Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar _____ (po predlogu uprave družbe).

V kolikor uprava družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. ne bo sledila predlogu delničarja družbe SKUPINA PRVA, d.d. in sama v sklicu skupščine podala predlogov za imenovanje verifikacijske komisije, preštevalcev glasov in navedla vabljenega notarja (kot predlagano v zgornjem predlogu sklepa), delničar vlaga tudi naslednji:

Podredni predlog sklepa:

Skupščina izvoli:

- a) Predsednika skupščine: odvetnika g. Tomaža Petroviča
- b) Verifikacijsko komisijo:
 - predsednika: ga. Lucijo Lovšin
 - člana: g. Miha Likarja
- c) Za preštevanje glasov: g. Borka Vrečka, g. Petra Furlana in g. Romana Freliha.

Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar Uroš Kos.

Obrazložitev predloga sklepa:

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

2. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

Predlog sklepa:

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 Lenčeta, to je z dnem 30.06.2020.

- 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.*

Obrazložitev predloga sklepa:

V skladu s statutom ima nadzorni svet družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. do šest članov, ki jih izvoli skupščina z navadno večino za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. Do prostovoljnega prenehanja mandata g. Viktorja Lenčeta, ki mu je z dnem 10.08.2018 prenehal mandat člana nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. je nadzorni svet družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. deloval v sestavi petih članov, po predčasem prenehanju mandata članu nadzornega sveta g. Viktorju Lenčetu, pa je trenutno nadzorni svet družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. sestavljen iz štirih članov. Družba SKUPINA PRVA d.d. s svojim predlogom predlaga imenovanje dodatnih dveh členov, do polne zasedenosti mest članov nadzornega sveta predvidene s Statutom družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. (t.j. da bo nadzorni svet sestavljen iz 6-ih članov) in sicer ga. Iris Dežman, kot članico nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d., ki bo nadomestila g. Viktorja Lenčeta, ki mu je predčasno prenehal mandat člana nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d. in g. Damjana Škofiča, kot dodatnega člana nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

V skladu z določbo 301. člena ZGD-1 volilnega predloga za člana nadzornega sveta ni potrebno utemeljevati, vendar delničar družba SKUPINA PRVA d.d. v nadaljevanju kljub temu predstavlja osnovne podatke o predlaganih članih nadzornega sveta skladno z 297a. členom ZGD-1:

- **G. Damjan Škofič:** 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 pooblašeni družbi za upravljanje investicijskih skladov KBM - Infond d.o.o. pozneje pa v družbi Cap-invest, pooblašeni 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 pooblašene družbe za upravljanje Cap – Invest d.o.o. V preteklosti je bil tudi direktor družbe Center Ljubljana d.d. ter član ali 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 predsednik nadzornega sveta Velo d.d. Ljubljana.
- **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 je s strani Ministrstva za finance pridobila naziv »državni notranji revizor«. Od leta 2004 dalje deluje kot notranji revizor, prvo v okviru

Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije s pripadajočimi sedmimi zavodi in od leta 2007 pa 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.

Glede na zgoraj navedeno družba SKUPINA PRVA d.d. meni, da predlagana kandidata s svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem v nadzornem svetu banke lahko tvorno prispevata k večji kakovosti dela nadzornega sveta banke.

Kot gradivo k tej točki družba SKUPINA PRVA d.d. prilaga njuno izjavo, iz katere izhaja, da se strinjata z imenovanjem za člana nadzornega sveta in izpolnjujeta predpisane pogoje za imenovanje za člana nadzornega sveta družbe DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

Ljubljana, dne 13.08.2018

SKUPINA PRVA d.d.

Predsednica uprave:

Alenka Žnidaršič Kranjc




