

**KD GROUP d.d.**  
Dunajska cesta 63  
1000 Ljubljana

**KD KAPITAL d.o.o.**  
Dunajska cesta 63  
1000 Ljubljana

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

KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana in KD Kapital, finančna družba, d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana vlagata na podlagi določil 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica 36. skupščine delničarjev Deželne banke Slovenija d.d., ki bo dne 31.5.2019

**ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA  
in  
NASPROTNA PREDLOGA  
36. SKUPŠČINE DELNIČARJEV DEŽELNE BANKE SLOVENIJA d.d.**

Ljubljana, dne 7.5.2019

*h h*



KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KD Group) je imetnik 255.941 delnic Deželne banke Slovenija d.d. oznake SZBR, kar predstavlja 6,01% osnovnega kapitala Deželne banke Slovenija d.d. in KD Kapital, finančna družba, d.o.o., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: KD Kapital) je imetnik 377.181 delnic oznake SZBR, kar predstavlja 8,86% osnovnega kapitala, s čimer je izkazan interes zahteve za dopolnitev oziroma razširitev dnevnega reda 36. skupščine delničarjev Deželne banke Slovenija d.d. in nasprotne predloge.

## I.

Predlagatelja zahtevata, da se dnevni red 36. skupščine Deželne banke Slovenija d.d. dopolni z novo dodatno točko 7. dnevnega reda. Nova dodatna točka 7. dnevnega reda skupščine glasi:

### 7. Odpoklic člana nadzornega sveta

*Predlog sklepa:*

»Z dnem zasedanja 36. skupščine delničarjev Deželne banke Slovenija d.d. se s funkcije člana nadzornega sveta odpokliče Petra Vriska.«

*Obrazložitev:*

Glede na ugotovitve posebne revizije, imenovane na 35. skupščini delničarjev Deželne banke Slovenija d.d., vsebovane v poročilu revizorja Ernst&Young ter z namenom preprečitve konflikta interesov ter zavarovanja premoženja Deželne banke Slovenija d.d. se predlaga odpoklic člana nadzornega sveta Petra Vriska, in sicer z dnem zasedanja 36. skupščine delničarjev.

## II.

KD Group in KD Kapital d.o.o. vlagata nasprotna predloga k 2. točki dnevnega reda in 6. točki dnevnega reda 36. skupščine delničarjev Deželne banke Slovenija d.d. in sporočata, da bosta delničarje prepričala, da bodo glasovali za njuna nasprotna predloga, kot sledita:

**Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda:**

**2. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2018, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2018 ter glasovanje o razrešnici posameznemu članu uprave in posameznemu članu nadzornega sveta banke za poslovno leto 2018 ter *informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v družbi in odvisnih družbah.***



### **Predlog sklepa:**

- 2.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2018, ki znaša 3.569.884,92 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.
- 2.2. O razrešnici posameznim članom uprave se glasuje ločeno.
- 2.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico predsedniku uprave Marku Rozmanu za poslovno leto 2018.
- 2.4. Skupščina banke podeljuje razrešnico članici uprave mag. Barbari Cerovšek Zupančič za poslovno leto 2018.
- 2.5. Skupščina banke ne podeljuje razrešnice članici uprave Sonji Anadolli za poslovno leto 2018.
- 2.6. O razrešnici posameznim članom nadzornega sveta se glasuje ločeno.
- 2.7. Skupščina banke ne podeljuje razrešnice predsedniku nadzornega sveta Petru Vrisku za poslovno leto 2018.
- 2.8. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Ivanu Lenartu za poslovno leto 2018.
- 2.9. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Nikolaju Mavru za poslovno leto 2018.
- 2.10. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Tomažu Petroviču za poslovno leto 2018.
- 2.11. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Juretu Kvaterniku za poslovno leto 2018.
- 2.12. Skupščina banke podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta Iris Dežman za poslovno leto 2018.
- 2.13. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Simonu Kolencu za poslovno leto 2018.
- 2.14. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta Viktorju Lenčetu za poslovno leto 2018.
  
- 2.15 Skupščina se seznani z informacijami o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog v družbi in odvisnih družbah v poslovnem letu 2018.

### **Obrazložitev:**

Glede dopolnjene točke 2. dnevnega reda in predloga nasprotnega sklepa št. 2.2. dnevnega reda je zakonska zaveza poslovodstva po 5. odstavku 294. členu Zakona o gospodarskih družbah, da na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička seznanj delničarje s prejemki posameznih članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija mora vsebovati prejemke za vsakega člana organa vodenja ali nadzora posebej in mora biti razčlenjena vsaj na fiksne in variabilne prejemke, 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 prejemke, 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 poslovodstva, da poda tudi ustno informacijo delničarjem 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 prejemke vsakega posameznega člana uprave in nadzornega sveta.

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



Glede na ugotovitve Poročilo revizorja o posebni reviziji, ki je bila imenovana na 35. skupščini delničarjev Deželne banke Slovenija d.d. je predlagano ločeno glasovanje o podelitvi oziroma nepodelitvi razrešnice posameznemu članu uprave in nadzornega sveta. Predloženi povzetek ugotovitve posebne revizije izkazuje nepravilnosti pri opravljanju funkcije v skupini Deželne banke Slovenija d.d., in sicer članice uprave Sonje Anadolli in predsednika nadzornega sveta banke Petra Vriska, zaradi česar je predlagano, da se ne podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2018.

**Nasprotni predlog k 6. točki dnevnega reda:**

**6. Poročilo o opravi posebne revizije, izglasovane na 35. skupščini delničarjev ter zagotovitev ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti v poročilu posebne revizije**

**Predlog sklepa:**

- 6.1. Skupščina se seznani s poročilom posebne revizije, izglasovane na 35. skupščini delničarjev.
- 6.2. Uprava in nadzorni svet sta dolžna zagotoviti in izvesti vse ukrepe in aktivnosti za odpravo nepravilnosti in kršitev ter za plačilo nadomestila Deželni banki Slovenija d.d. iz naslova prikrajšanja, ugotovljenih s poročilom o posebni reviziji, izglasovani na 35. skupščini delničarjev Deželne banke Slovenije ter pisno poročilo o izvedenih ukrepih in aktivnostih predložiti v seznanitev na naslednjo skupščino delničarjev Deželne banke Slovenije d.d.

**Obrazložitev:**

Z namenom odprave kršitev in ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju povezanih oseb z Deželno banko Slovenije d.d., ugotovljenih v Poročilo o posebni reviziji, ki jo je v skladu s sklepom 35. skupščine Deželne banke Slovenija d.d. opravil revizor Ernst&Young, je potrebno pričeti takojšnje aktivnosti, saj ima morebitna opustitev le-teh posledice tudi na premoženje delničarjev Deželne banke Slovenija d.d. Glede na navedeno je potrebno upravo in nadzorni svet, vsakega v okviru svojih pristojnosti, zadolžiti za izvedbo in nadzor nad izvajanjem aktivnosti za odpravo nepravilnosti in kršitev, ugotovljenih s posebno revizijo. Hkrati so delničarji upravičeni do prejema poročila o izvedbi aktivnosti in se z namenom spoštovanja določbe 305. člena ZGD predlaga poročanje o izvedenih aktivnostih na naslednji skupščini delničarjev Deželne banke Slovenije d.d.

### III.

KD Group in KD Kapital kot delničarja, katerih imetništvo presega desetino osnovnega kapitala Deželne banke Slovenija d.d. zahtevata, da se o sklepu pod točko 2. dnevnega reda kot je predlagan v sklicu 36. skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d.d., t.j. glasovanje o razrešnici posameznemu članu uprave in nadzornega sveta glasuje ločeno.

\*\*\*\*\*

Predlagatelja predlagata, da se o nasprotnih predlogih odloča pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta oziroma pred nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.



Upravo in nadzorni svet družbe pozivamo, da skladno z 298. členom in 300. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda 36. skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d.d. in nasprotna predloga v predpisanih rokih objavi na enak način kot je objavila sklic skupščine, ki bo 31.5.2019.

KD Kapital d.o.o.  
Po pooblastilu direktorja  
Aljoša Tomaž

 **KD Kapital** <sup>02</sup>  
KD Kapital, finančna družba, d.o.o.  
Dunajska cesta 63, SI-1000 Ljubljana

KD Group d.d.  
Aljoša Tomaž  
glavni izvršni direktor



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

V vednost:

- Nadzornemu svetu DBS d.d.