

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah v povezavi z 41., 48. in 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 30. marca 2018 in veljavnostjo od 5. aprila 2018) ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 24. aprila 2015, uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom

## **SKLICUJE**

### **37. redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d.**

**dne 30. 6. 2020 ob 9. uri**

**v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana, Konferenčni center, vhod iz Kolodvorske – stranski vhod (med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico)**

Skupščina je sklicana v času, ko je epidemija COVID-19 sicer preklicana, v veljavi pa so ostali določeni omejevalni in previdnostni ukrepi, povezani z epidemijo, ki jih NIJZ sproti posodablja.

Delničarje zato prosimo, da si pred vhomom v prostor, v katerem bo potekala skupščina, razkužijo roke, da si ob vhomu v dvorano nadenejo masko, ki jih bo čakal pri vhomu ter da ob vstopu v prostor, v katerem bo potekala skupščina, vzdržujejo varnostno razdaljo. V dvorani naj sedijo tako, da bo med posameznimi udeleženci vsaj 1,5 metra razdalje.

Delničarje prosimo tudi, da ob prihodu na skupščino upoštevajo navodila delavcev banke, ki bodo na skupščini prisotni in osebja hotela City, ki bodo skladna s takratno epidemiološko situacijo v državi.

V kolikor bi iz kakršnegakoli razloga prišlo do ponovne zaostritve epidemioloških razmer, bo skupščina preklicana in preložena skladno z zakonodajo.

### **DNEVNI RED:**

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

##### Predlog sklepa:

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,
  - 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. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d.d.**

### Predlog sklepov:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklepa:

- 2.1. Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. v besedilu, ki je priloga tega sklepa.
- 2.2. Skupščina banke pooblašča upravo banke za izdelavo čistopisa Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami iz predhodne točke sklepa.

## **3. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2019, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2019**

### Predlog sklepov:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklepe:

- 3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2019, ki znaša 718.468,61 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.
- 3.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2019.
- 3.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2019.
- 3.4. 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 2019.

## **4. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta**

### Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

- 4.3. Skupščina banke potrjuje Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2019 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

## 5. Poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019 in predlog pooblastila upravljalnemu organu za odsvojitve lastnih delnic

### Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

- 5.1. Skupščina banke pooblašča upravo banke, da po lastni presoji ob soglasju nadzornega sveta proda lastne delnice zainteresiranim vlagateljem ali jih v skladu z veljavno zakonodajo s področja prejemkov in politiko prejemkov banke nameni za nagrajevanje zaposlenih s posebno naravo dela po ceni najmanj 9,00 EUR za delnico. Pooblastilo velja do vključno 30. aprila 2022.

## 6. Spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d.

### Predlog sklepov:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina banke sprejme sklepa:

- 6.1. Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d. z naslednjo vsebino:

*V 4. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:*

»Banka opravlja naslednje bančne storitve:

1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev.
2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
  - potrošniške kredite,
  - hipotekarne kredite,
  - odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring),
  - financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting).

Banka opravlja tudi naslednje finančne storitve:

1. plačilne storitve;
2. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke;
3. izdajanje garancij in drugih jamstev;
4. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:
  - s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,
5. trgovanje za svoj račun:
  - z instrumenti denarnega trga,
  - s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,
  - z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti,
  - s prenosljivimi vrednostnimi papirji;
6. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo;
7. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti.

Banka opravlja naslednje dodatne finančne storitve:

1. zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo;
2. posredovanje finančnega zakupa (lizinga).

Banka opravlja tiste storitve iz prvega do tretjega odstavka tega člena, za katere je pridobila dovoljenja in opravila druga dejanja, ki jih za opravljanje storitev predpisuje zakon.

Poleg naštetih storitev banka opravlja tudi pomožne storitve upravljanja premoženja banke, vodenja zbirk podatkov, in opravljanja podobnih poslov, kot jih bankam omogoča zakon.

Glavna dejavnost banke se po Standardni klasifikaciji dejavnosti razvršča v skupino K 64.190 (drugo denarno posredništvo).«

8. člen statuta se v celoti črta.

Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Sporočila, podatke in obvestila delničarjem, ki morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi in pravili borze objavljeni, bo banka objavljala na spletni strani banke. Sporočila, podatke in obvestila, ki morajo biti objavljeni v sistemu za centralno shranjevanje, bo banka objavljala tudi v sistemu za shranjevanje informacij Info Hramba, ki ga vodi Ljubljanska borza d.d.«.

V 16. členu, katerega besedilo je bilo z zadnjo spremembo statuta v letu 2018 črtano, se v celoti doda novo besedilo, ki se glasi:

«Uprava banke je pooblaščen, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta v obdobju petih let od vpisa te spremembe statuta v sodni register, sklene povečati osnovni kapital banke največ za 3.562.216,70 (tri milijone petsto dvainšestdeset tisoč dvesto šestnajst 70/100) EUR, kar predstavlja 20 % osnovnega kapitala banke, z izdajo novih delnic za denarne vložke (odobreni kapital). Emisijsko vrednost nove delnice določi uprava, po predhodnem soglasju nadzornega sveta.

Obstoječi delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice določi uprava in mora biti najmanj 15 dni od objave poziva k vpisu.

Uprava banke lahko osnovni kapital v petih letih poveča večkrat, vendar vsi sklepi o povečanju osnovnega kapitala z vložki ne smejo presežati v tej določbi določenega nominalnega zneska.»

V 20. alineji 41. člena se prva beseda zamenja, tako, da se pravilno glasi »sprejema«.

V prvem odstavku 42a člena se celotno besedilo nadomesti z novim besedilom, tako, da se novo besedilo glasi:

»Nadzorni svet lahko imenuje dve ali več komisij. Periodično in ob vsaki spremembi članstva v nadzornem svetu preuči primernost sestave komisij nadzornega sveta. Delovanje komisij urejajo Poslovnik o delu nadzornega sveta in poslovniki o delu posameznih komisij.«

V petem odstavku 49. člena se obstoječe besedilo v celoti nadomesti z besedilom: »Skupščina mora na zahtevo iz prejšnjega odstavka zasedati najkasneje v roku dveh mesecev od prejema popolne pisne zahteve.«

V 49.a členu se pika nadomesti z vejico, za katero se doda besedilo: »ali na elektronski naslov [skupscina@dbs.si](mailto:skupscina@dbs.si) oziroma drug elektronski naslov, ki ga določi uprava in objavi na vidnem mestu na spletni strani banke.«

64. člen se spremeni tako, da glasi:

»Spremembe in dopolnitve statuta, ki zadevajo uskladitev veljavnega besedila statuta z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine, potrdi notar.«

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

- 6.2. Skupščina banke pooblašča pristojnega notarja, da izdela čistopis Statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami iz predhodne točke sklepa.

## **7. Seznanitev skupščine s Politiko izbora in Politiko ocenjevanja članov upravljalnega organa Deželne banke Slovenije d.d.**

## **8. Izvolitev članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 2020–2024**

Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme sklepe:

- 8.1. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Boštjan Škufca Zaveršek s pričetkom mandata dne 1. julija 2020 in z iztekom mandata dne 30. junija 2024.
- 8.2. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Gregor Sluga s pričetkom mandata dne 1. julija 2020 in z iztekom mandata dne 30. junija 2024.
- 8.3. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Ivan Lenart s pričetkom mandata dne 1. julija 2020 in z iztekom mandata dne 30. junija 2024.
- 8.4. Za članico nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Iris Dežman s pričetkom mandata dne 1. julija 2020 in z iztekom mandata dne 30. junija 2024.
- 8.5. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. se izvoli Nikolaj Maver s pričetkom mandata dne 1. julija 2020 in z iztekom mandata dne 30. junija 2024.

\* \* \*

Pogoji za pristop in glasovanje na 37. redni skupščini Deželne banke Slovenije d. d.:

Na 37. 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 Centralni klirinško depotni družbi d. d., Ljubljana,

konec 4. (četrtga) dne pred dnevom zasedanja skupščine banke, to je dne **26.6.2020**, 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 26.6.2020.

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 pooblaščenці – izkažejo z veljavnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenці 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 glasovalnih pravic na 37. skupščini, razen če do konca četrtega dne pred skupščino na podlagi dematerializacije dosežejo vpis v centralni register. Glasovalnih pravic na 37. skupščini prav tako nimajo banka, ki je lastnica 25.801 lastnih delnic 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. Če se na skupščino prijavi skrbnik, ki vodi fiduciarni račun, mora predložiti potrdilo o dejanskem lastniku.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo 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.

Letno poročilo Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2019, Poročilo nadzornega sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila, veljavni statut banke, informacije o pravicah delničarjev po 298., 300., 301. in 305. členu ZGD-1 ter prijavnica za delničarje so delničarjem na vpogled na spletni strani [www.dbs.si](http://www.dbs.si) (»Novice«). Gradivo za delničarje z obrazložitvami predlogov

sklepov je delničarjem dostopno vsak delavnik med 9. in 11. uro na sedežu banke v Ljubljani, Kolodvorska ulica 9, v tajništvu uprave, kjer lahko prevzamejo tudi gradivo za sejo skupščine banke. Na dan sklica skupščine banke bodo delničarji lahko prevzeli gradivo na prijavnem mestu.

V Ljubljani, dne 28. 5. 2020

Članica uprave  
mag. Barbara Cerovšek Zupančič

Predsednik uprave  
Marko Rozman

Predsednik nadzornega sveta  
Ivan Lenart