



DEŽELNA BANKA SLOVENIJE

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, v povezavi z 41., 48. ter 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 27. 6. 2008) ter skladno z določili 4. do 11. člena Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d. d. z dne 25. 6. 2010 uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom

SKLICUJE

**25. redno skupščino Deželne banke Slovenije d. d.
v četrtek, 16. 6. 2011, ob 10. uri,
na sedežu banke na Kolodvorski 9, Ljubljana.**

DNEVNI RED:

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

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

1.1. Skupščina izvoli:

- a) predsednika skupščine: dr. Konrad Plauštajner,
- b) verifikacijsko komisijo:
 - predsednika: Miroslav Pirc,
 - članico: Betka Tavčer Jurček.

1.2. Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.

2. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2010 in stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

2.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. se je seznanila z Letnim poročilom Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2010 in sprejema Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2010 s pozitivnim stališčem k Poročilu pooblaščenega revizorja revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje d. o. o., Ljubljana, za poslovno leto 2010.

3. Poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju banke za leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

3.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. sprejema Poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju banke za leto 2010 s pozitivnim mnenjem.

4. Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2010 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2010, ki znaša 1.104.471,61 EUR, se razporedi:

- 828.353,71 EUR v druge rezerve iz dobička,
- 276.117,90 EUR v zadržani dobiček.

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2010.

4.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2010.

5. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

5.1. Skupščina se je seznanila s poročilom o pridobivanju lastnih delnic v času od 18. 5. 2010 do 10. 5. 2011.

6. Imenovanje revizorja za revidiranje Letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in Skupine Deželna banka Slovenije d. d. za poslovno leto 2011.

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

6.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d. o. o., Davčna ulica 1, Ljubljana, za revidiranje Letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in Letnega poročila skupine Deželna banka Slovenije d. d. za poslovno leto 2011.

7. Spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d. d.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

7.1. Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d. d., ki so sestavni del tega sklepa.

7.2. Skupščina banke pooblašča prisotnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami iz predhodne točke sklepa.

8. Sprejem odobrenega kapitala v povezavi z izdajo obveznic banke s poroštvom Republike Slovenije (dodatna dopolnitev Statuta Deželne banke Slovenije d. d.).

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

8.1. V Statutu Deželne banke Slovenije d. d. (notarsko potrjen čistopis z dne 27. 6. 2008) se doda nov, 16. člen, ki glasi:

»Odobreni kapital/16. člen:

Uprava banke je pooblaščenca, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta v obdobju petih let od vpisa te spremembe statuta v sodni register poveča osnovni kapital banke največ za 7.893.089,74 EUR, kar predstavlja polovico osnovnega kapitala banke, z izdajo delnic za stvarne vložke (odobreni kapital). Delnice se izdajo le, če delnice vplača Republika Slovenija s stvarnim vložkom – svojo terjatvijo do banke na podlagi unovčenja porošstva iz 86. člena Zakona o javnih financah. Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vložke, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vložke je prednostna pravica obstoječih delničarjev do novih delnic v celoti izključena v korist Republike Slovenije. Povečanje osnovnega kapitala lahko uprava banke izvede v petih letih večkrat, vendar vsi sklepi o povečanju osnovnega kapitala z vložki ne smejo presegati v tej določbi določenega nominalnega zneska.«

8.2. Skupščina banke pooblašča prisotnega notarja, da izdelava čistopis statuta v skladu z dodatno dopolnitvijo iz predhodne točke sklepa.

Pogoji pristopa in glasovanja na 25. skupščini Deželne banke Slovenije d. d.:

Na 25. 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 ter ob smiselni uporabi Statuta 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 12. 6. 2011 (ker je ta dan nedelja, morajo biti transakcije vnesene v centralni register najkasneje v petek, 10. 6. 2011). Delničarji morajo svojo udeležbo na skupščini banke pisno prijaviti tako, da jo banka prejme najkasneje štiri (4) dni pred dnem zasedanja skupščine banke, to je do dne 12. 6. 2011.

Udeležbo je potrebno pisno prijaviti:

- osebno v tajništvo banke, Kolodvorska 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 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 v času od 9. ure do 9.45 prijavi pri predstavniku banke na prijavnem mestu, kjer bo potekala skupščina banke. S podpisom na seznamu prijavljenih delničarjev delničar, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec potrdi svojo prisotnost na skupščini banke. Za udeležbo na skupščini banke se delničarji – fizične osebe, zakoniti zastopniki in pooblaščenca – izkažejo z veljavnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenca pa predložijo tudi veljavno pooblastilo, v kolikor ni bilo predloženo že ob prijavi. Pooblaščenec mora pooblastilo za zastopanje predložiti delavcu banke, ki je pooblaščen za sprejem prijavi delničarjev, v kolikor pooblastilo ni bilo predloženo oz. poslano že ob prijavi. Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec pravne osebe, ki ni vpisana v sodni register v RS, pa se mora izkazati še z izvornikom novega izpiska iz sodnega registra, v kolikor izpisek ni bil predložen oz. poslan že ob prijavi.

Osnovni kapital Deželne banke Slovenije d. d. je razdeljen na 3.783.000 navadnih imenskih delnic. V centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev je na dan objave sklica vpisanih 3.772.235 delnic. Razlika je posledica dejstva, da za 10.765 delnic še ni bila opravljena dematerializacija. Imetniki teh delnic nimajo glasovalne pravice na 25. skupščini, razen če do konca četrtega dne pred skupščino na podlagi dematerializacije ne dosežejo vpisa v centralni register. Glasovalne pravice na 25. skupščini prav tako nima banka, ki je lastnica 28.967 lastnih delnic.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dva desetina 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 sedem (7) dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov (»nasprotni predlogi«). Nasprotni predlog se objavi na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih (7) dneh po objavi sklica skupščine posredoval banki razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja in nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta in revizorja ni potrebno utemeljevati.

Delničarji bodo na skupščini banke lahko uresničevali svojo pravico do obveščeni skladno s pogoji iz 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1).

Letno poročilo Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2010, Poročilo nadzornega sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila, gradivo za delničarje z obrazložitvami predlogov sklepov (vključno s poročilom o razlogih za izključitev prednostne pravice delničarjev po 337. členu ZGD-1 pri 8. točki dnevnega reda), obstoječi Statut Deželne banke Slovenije d. d. ter 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 na sedežu banke v Ljubljani, Kolodvorska 9, Ljubljana, v Službi pravnih poslov, vsak delavnik med 10. in 12. uro, kjer lahko delničarji tudi prevzamejo gradivo za sejo skupščine banke. Na dan sklica skupščine banke bo dana možnost prevzema gradiva na prijavnem mestu.

V Ljubljani, dne 10. 5. 2011

Članica uprave
Mojca Štajner

Predsednik uprave
mag. Štefan Belingar

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk