



DEŽELNA BANKA SLOVENIJE

vedno blizu že **20 let**

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in 41., 48. ter 49. člena Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 27. 6. 2008) uprava banke v sodelovanju z nadzornim svetom

SKLICUJE

24. Skupščino Deželne banke Slovenije d. d.

v četrtek, 24. 6. 2010, ob 10. uri, na sedežu banke na Kolodvorski 9, Ljubljana.

DNEVNI RED:

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

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

1.1. Skupščina izvoli:

- a) predsednico skupščine: Branka Neffat.
- b) verifikacijsko komisijo:
 - predsednika: Miroslav Pirc,
 - članico: Betka Tavčer Jurček.

1.2. Notarski zapisnik skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2009 in stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2009.

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 2009 in sprejema Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2009 s pozitivnim stališčem k Poročilu pooblaščenega revizorja revizijske družbe UHY Revizija in svetovanje d. o. o., Ljubljana, za poslovno leto 2009.

3. Poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju banke za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

3.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. sprejme Poročilo Službe notranje revizije o notranjem revidiranju banke za leto 2009 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

4. Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2009 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2009, ki znaša 263.331,05 EUR, se v celoti razporedi v druge rezerve iz dobička.

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.

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 1. 7. 2009 do 18. 5. 2010.

6. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

6.1. Skupščina Deželne banke Slovenije d. d. imenuje revizijsko družbo UHY Revizija in svetovanje d. o. o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, za revidiranje letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2010.

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.

8. Sprejem odobrenega kapitala v povezavi z izdajo obveznic banke s poročtvom 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 pet 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 denarne ali stvarne vloške. Za stvarne vloške se delnice izdajo le, če delnice vplača Republika Slovenija s svojo terjatvijo na podlagi unovčenja poročstva iz 86. a člena Zakona o javnih financah. Revizorji ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vloške, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vloške je prednostna pravica obstoječih delničarjev do novih delnic v celoti izključena v korist Republike Slovenije.«

8.2.Sklep iz prejšnje točke začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

9. Poslovnik o delu Skupščine delničarjev Deželne banke Slovenije d. d.

Predlog sklepa:

Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep:

9.1.Skupščina banke sprejme Poslovnik o delu Skupščine Deželne banke Slovenije d. d., ki je sestavni del tega sklepa.

Na 24. Skupščini Deželne banke Slovenije d. d. bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih sklepov k posameznim točkam dnevnega reda. Sklepi pri točkah 1-6 ter 9 se sprejemajo z navadno večino zastopanega osnovnega kapitala, sklepi pri točkah 7 in 8 pa z večino najmanj treh četrtin zastopanega osnovnega kapitala.

Skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, statuta banke in poslovnika o delu skupščine banke, 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 20. 6. 2010 (ker je ta dan nedelja, morajo biti transakcije vnesene v centralni register najkasneje v petek, 18. 6. 2010), in bodo svojo udeležbo na skupščini banke pisno prijavili tako, da jo banka prejme najkasneje tri (3) dni pred dnem zasedanja skupščine banke, to je do 21. 6. 2010.

Udeležbo je potrebno pisno prijaviti:

- osebno v tajništvo banke, Kolodvorska 9, Ljubljana ali
- po faksu številka 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 9.00 do 9.45 prijavijo 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, pooblaščenemu za sprejem prijav delničarjev, v kolikor pooblastilo ni bilo predloženo oz. poslano že ob prijavi. Izvornik pooblastila se arhivira pri banki. 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.

Letno poročilo Deželne banke Slovenije d. d. za poslovno leto 2009, 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 banke 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.

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 3.771.835 delnic, medtem ko za 11.165 delnic še ni bila opravljena dematerializacija. Imetniki teh delnic nimajo glasovalne pravice na 24. skupščini, razen če do konca četrtega dne pred skupščino na podlagi dematerializacije ne dosežejo vpisa v centralni register. Glasovalne pravice na 24. skupščini prav tako nima banka, ki je lastnica 24.967 lastnih delnic.

Delničarji, katerih skupni deleži dosega 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 dni po objavi sklica skupščine, to je do 28. 5. 2010. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda dajejo predloge sklepov (»nasprotni predlogi«); njihovo objavo lahko prav tako zahtevajo do 28. 5. 2010. Pod pogoji, določenimi v 305. členu Zakona o gospodarskih družbah, lahko delničarji na zasedanju skupščine od uprave zahtevajo zanesljive podatke o zadevah družbe, če so ti podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda.

V Ljubljani, dne 18. 5. 2010

Članica uprave
Mojca Štajner

Predsednik uprave
mag. Štefan Belingar

Predsednik nadzornega sveta
Peter Vrisk