



DEŽELNA BANKA SLOVENIJE

Na podlagi določb veljavnega Zakona o gospodarskih družbah, v povezavi z 48. in 49. členom Statuta Deželne banke Slovenije d. d. (notarski zapis čistopisa z dne 27. 6. 2008 z veljavnostjo 8. 7. 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 na zahtevo delničarja KD Group d. d., Celovška cesta 206, Ljubljana, z dne 19. 10. 2011

SKLICUJE

26. skupščino Deželne banke Slovenije d. d.

v četrtek, 15. decembra 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 delničarja KD Group d. d. skupščina sprejme sklep:

- 1.1. Skupščina izvoli:
 - a) predsednika skupščine: dr. Konrada Plauštajnerja,
 - b) verifikacijsko komisijo:
 - predsednika: Miroslava Pirca,
 - članico: Betko Tavčer Jurček.
- 1.2. Notarski zapisnik o poteku skupščine bo sestavil notar Bojan Podgoršek.

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

Predlog sklepa:

Na predlog uprave banke skupščina sprejme sklep:

- 2.1. Skupščina banke sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d. d., ki so sestavni del tega sklepa.
- 2.2. Skupščina banke pooblašča prisotnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami iz predhodne točke sklepa.

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

Predlog sklepa:

Na predlog uprave banke skupščina sprejme sklep:

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

»Odobreni kapital/16. člen:

Uprava banke je pooblaščen, 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 (odobreni kapital).

Za stvarne vloške se delnice izdajo le, če delnice vplača Republika Slovenija s svojo terjatvijo do banke na podlagi unovčenja poročila iz 86. a člena Zakona o javnih financah. Revizorju 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.

Povečanje osnovnega kapitala lahko uprava banke izvede v petih letih večkrat, vendar vsi sklepi o povečanju osnovnega kapitala z vloži ne smejo presegati v tej določbi določenega nominalnega zneska.»

- 3.2. Skupščina banke pooblašča prisotnega notarja, da izdela čistopis statuta v skladu z dopolnitvijo iz predhodne točke sklepa.

4. Volitve člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za obdobje od imenovanja do 30. 6. 2012.

Predlog sklepa:

Na predlog delničarja KD Group d. d. skupščina sprejme sklep:

- 4.1. Za člana nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d. d. za obdobje od dne imenovanja na skupščini, to je od dne 15. 12. 2011, do dne 30. 6. 2012 se izvoli g. Gregor Sluga.

Pogoji pristopa in glasovanja na 26. skupščini Deželne banke Slovenije d. d.:

Na 26. 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 Kliniško depozitni družbi d. d. Ljubljana, konec 4. (četrtga) dne pred dnem zasedanja skupščine banke, to je dne 11. 12. 2011 (ker je ta dan nedelja, morajo biti transakcije vnesene v centralni register najkasneje v petek, 9. 12. 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 11. 12. 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 pooblaščenju. Udeležence skupščine prosimo, da se v času od 9. ure 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 pooblaščenici izkažejo z veljavnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenici 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.

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 26. skupščini, razen če do konca četrtega dne pred skupščino na podlagi dematerializacije ne dosežejo vpisa v centralni register. Glasovalne pravice na 26. skupščini prav tako nima banka, ki je lastnica 28.967 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 odloči, 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 da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega odbora ni potrebno utemeljevati.

Gradivo za delničarje z obrazložitvami predlogov sklepov 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, 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 8. 11. 2011

Članica uprave
Mojca Stajner

Predsednica uprave
Sonja Anadolli