



Delavska hranilnica d.d. Ljubljana

Na podlagi 16. člena Statuta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sklicuje uprava Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva 5, Ljubljana

17. skupščino Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, ki bo v sredo, 29.06.2016, ob 10.uri, ki bo v prostorih Hotela Union, na naslovu Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana potrjuje predsednika skupščine, komisijo za štetje glasov in ugotavlja prisotnost notarke za sestavo notarskega zapisnika.

2. Nagovor predsednika uprave

3. Poročilo nadzornega sveta hranilnice o preveritvi in potrditvi revidiranega letnega poročila Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2015 in stališče nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015

Predlog sklepa:

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema poročilo nadzornega sveta preveritvi in o potrditvi in sprejemu revidiranega letnega poročila Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2015 ter sprejema pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe KPMG Slovenija, d.o.o. za poslovno leto 2015.

4. Poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2015 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2015 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

5. Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2015, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015.

Predlogi sklepov:

5.1. Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana ugotavlja, da bilančni dobiček hranilnice na dan 31.12.2015 znaša 1.962.441,08 EUR.

5.2. Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2015 v višini 1.962.441,08 EUR za naslednje namene:

- za statutarne rezerve v višini 234.486,08 EUR,
- za nerazporejeni dobiček v višini 1.727.955,00 EUR.

5.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2015.

6. Predlog plačila nadzornemu svetu za opravljeno delo v letu 2015

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema predlog plačila članom nadzornega sveta za opravljeno delo v letu 2015 v skupni višini: 66.500,00 EUR bruto. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do plačila v višini 10.000,00 EUR bruto, namestnica predsednika nadzornega sveta je upravičena do plačila v višini 7.500,00 EUR bruto, član nadzornega sveta je upravičen do plačila v višini 7.000,00 EUR bruto.

7. Spremembe statuta

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta, ki jih predlaga uprava in nadzorni svet hranilnice, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.

8. Imenovanje članov nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za obdobje 2016 -2020

Predlogi sklepov:

8.1. Skupščina se seznanja, da dosedanjim članom nadzornega sveta hranilnice: Ivan Sotošek, Cvetka Gliha, Bojan Zupančič, Sonja Kos, Drago Ščernjavič, Ladislav Kaluža, Branko Sevcnikar, Boris Frajnkovič, Marjan Gojkovič, dne 30.06.2016 poteče mandat.

8.2. Skupščina delničarjev za članico nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana imenuje Andrejo Bajuk Mušič, katere mandat se začne z dnem 01.07.2016 in traja do zaključka skupščine, na kateri ta odloča o četrtem letnem poročilu hranilnice, šteto po datumu, ko je bila izvoljena, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bila imenovana.

8.3. Skupščina delničarjev za članico nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana imenuje Alenko Čok Pangeršič, katere mandat začne teči z dnem 01.07.2016 in traja do zaključka skupščine, na kateri ta odloča o četrtem letnem poročilu hranilnice, šteto po

datumu, ko je bila izvoljena, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bila imenovana.

8.4. Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana imenuje Borisa Frajnkoviča, katerega mandat se začne z dnem 01.07.2016 in traja do zaključka skupščine, na kateri ta odloča o četrtem letnem poročilu hranilnice, šteto po datumu, ko je bil izvoljen, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bil imenovan.

8.5. Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana imenuje Marjana Gojkoviča, katerega mandat se začne z dnem 01.07.2016 in traja do zaključka skupščine, na kateri ta odloča o četrtem letnem poročilu hranilnice, šteto po datumu, ko je bil izvoljen, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bil imenovan.

8.6. Skupščina delničarjev za članico nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana imenuje Sonjo Kos, katere mandat se začne z dnem 01.07.2016 in traja do zaključka skupščine, na kateri ta odloča o četrtem letnem poročilu hranilnice, šteto po datumu, ko je bila izvoljena, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bila imenovana.

8.7. Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana imenuje Branka Sevnkarja, katerega mandat se začne z dnem 01.07.2016 in traja do zaključka skupščine, na kateri ta odloča o četrtem letnem poročilu hranilnice, šteto po datumu, ko je bil izvoljen, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bil imenovan.

8.8. Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana imenuje Draga Ščernjaviča, katerega mandat se začne z dnem 01.07.2016 in traja do zaključka skupščine, na kateri ta odloča o četrtem letnem poročilu hranilnice, šteto po datumu, ko je bil izvoljen, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bil imenovan.

8.9. Skupščina delničarjev za člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana imenuje Franja Štiblarja, katerega mandat se začne z dnem 01.07.2016 in traja do zaključka skupščine, na kateri ta odloča o četrtem letnem poročilu hranilnice, šteto po datumu, ko je bil izvoljen, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bil imenovan.

8.10. Skupščina delničarjev za članico nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana imenuje Katarino Zajc, katere mandat se začne z dnem 01.07.2016 in traja do zaključka skupščine, na kateri ta odloča o četrtem letnem poročilu hranilnice, šteto po datumu, ko je bila izvoljena, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bila imenovana.

Gradivo za skupščino:

Predloge sklepov predlagata uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, razen pri 8. točki dnevnega reda, kjer je predlagatelj zgolj nadzorni svet.

Na 17. skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda.

Letno poročilo Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2015 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter gradivo (predlogi sklepov z obrazložitvami

ter popolna besedila listin, vključno s spremembami statuta), ki bo obravnavano na skupščini, je delničarjem na vpogled na sedežu hranilnice v Ljubljani, Miklošičeva 5, v tajništvu uprave hranilnice, vsak delovni dan med 8. in 15. uro. Sklic skupščine s predlaganimi sklepi in letno poročilo Delavske hranilnice d. d. Ljubljana so objavljeni tudi na spletni strani hranilnice www.delavska-hranilnica.si.

Predlogi delničarjev in druga obvestila:

Delničarji, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko takoj po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji morajo zahtevo za dodatno točko dnevnega reda poslati banki najpozneje v roku 7 dni po objavi tega sklica.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov v skladu z 300 in 301. členom Zakona o gospodarskih družbah. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih (7) dneh po objavi sklica skupščine poslal banki razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organov vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji bodo na skupščini lahko uresničevali svojo pravico do obveščенosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Navodilo za glasovanje:

Delničarji uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini hranilnice osebno, po pooblaščenцу ali po zastopniku, glede na delež njihovih delnic v osnovnem kapitalu, v skladu s statutom hranilnice.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenци, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Za glasovanje na skupščini so upravičeni delničarji hranilnice, imetniki delnic na ime z glasovalno pravico, ki so vpisani v delniško knjigo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 25.06.2016 in prijavijo svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do vključno 25.06.2016.

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da zaradi točnosti začetka skupščine evidentirajo udeležbo na skupščini pri vходу v sejno dvorano, kjer bo skupščina potekala, najmanj pol ure pred pričetkom seje skupščine, zaradi vzpostavitve evidence o udeležbi in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Če skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih ob 12:00 uri. V tem primeru bo skupščina hranilnice veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vabljeni !

Ljubljana, 26.05.2016

UPRAVA HRANILNICE

Jasna Mesić, članica

Dušan Grlica, član

Jože Stegne, predsednik