
2. TOČKA DNEVNEGA REDA

IZVOLITEV DELOVNIH TELES

IZVOLITEV DELOVNIH TELES

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se izvoli Stojan Zdolšek. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana izvoli dva preštevalca glasov po predlogu uprave in ugotavlja prisotnost notarke za sestavo notarskega zapisnika.

Obrazložitev:

Na skupščini je potrebno izvoliti delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino, in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika.

UPRAVA HRANILNICE

Jasna Mesić
članica uprave



Renato Založnik
predsednik uprave



3. TOČKA DNEVNEGA REDA

SEZNANITEV SKUPŠČINE Z LETNIM POROČILOM O POSLOVANJU HRANILNICE ZA POSLOVNO LETO 2017, S POROČILOM NADZORNEGA SVETA O DELU NADZORNEGA SVETA IN O PREVERITVI TER SPREJEMU LETNEGA POROČILA HRANILNICE ZA POSLOVNO LETO 2017 TER Z VIŠINO PREJEMKOV ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA

SEZNANITEV SKUPŠČINE Z LETNIM POROČILOM O POSLOVANJU HRANILNICE ZA POSLOVNO LETO 2017, S POROČILOM NADZORNEGA SVETA O DELU NADZORNEGA SVETA IN O PREVERITVI TER SPREJEMU LETNEGA POROČILA HRANILNICE ZA POSLOVNO LETO 2017 TER Z VIŠINO PREJEMKOV ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA

Predlogi sklepov:

- 3.1. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2017.*
- 3.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2017.*
- 3.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora.*

Obrazložitev:

Upoštevajoč določilo 2. odstavka 282. člena ZGD-1 in 3. odstavka 294. člena ZGD-1, na podlagi katerega je uprava dolžna skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2017, se skupščina z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2017 ter Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2017, zgolj seznani.

Skupščina se prav tako seznani z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta v Delavski hranilnici d.d. Ljubljana. V skladu s petim odstavkom 294. člena ZGD-1 mora poslovodstvo hranilnice seznani delničarje s prejemki članov organov vodenja in prejemki članov organa nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je razkrita v Letnem poročilu za leto 2017 v točki 3. a) in b). Letno poročilo je priloga skupščinskemu gradivu.

UPRAVA HRANILNICE

Jasna Mesić
članica uprave



Renato Založnik
predsednik uprave



4. TOČKA DNEVNEGA REDA

SEZNANITEV SKUPŠČINE S POROČILOM O NOTRANJEM REVIDIRANJU SLUŽBE NOTRANJEGA REVIDIRANJA V LETU 2017 S POZITIVNIM MNENJEM NADZORNEGA SVETA

**SEZNANITEV SKUPŠČINE S POROČILOM O NOTRANJEM REVIDIRANJU
SLUŽBE NOTRANJEGA REVIDIRANJA V LETU 2017 S POZITIVNIM
MNENJEM NADZORNEGA SVETA**

Predlog sklepa:

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2017 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Obrazložitev:

V skladu s sedmim odstavkom 144. člena ZBan-2 mora uprava hranilnice skupščini hranilnice predložiti letno poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta hkrati s predložitvijo letnega poročila hranilnice in poročila nadzornega sveta. 10. točka prvega odstavka 48. člena ZBan-2 še določa, da nadzorni svet obrazloži skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu službe notranje revizije.

UPRAVA HRANILNICE

Jasna Mesić
članica uprave



Renato Založnik
predsednik uprave



5. TOČKA DNEVNEGA REDA

PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2017, S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO 2017

PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2017, S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO 2017

Predlogi sklepov:

5.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2017, ki na dan 31. 12. 2017 znaša 2.181.857,51 EUR, se uporabi za:

- statutarne rezerve v višini 41.952,51 EUR,
- izplačilo dividend v skupni višini 2.139.905,00 EUR oz. 5,00 EUR bruto na posamezno delnico.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 18. 7. 2018 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oz. drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 19. 7. 2018.

5.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2017.

5.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2017.

Obrazložitev:

Na podlagi 293. člena ZGD-1 skupščina na predlog organov vodenja ali nadzora odloča o uporabi bilančnega dobička. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je vezana na sprejeto letno poročilo. Revidirano letno poročilo 2017 je obravnaval in potrdil nadzorni svet hranilnice. Dividende se izplačajo skladno s poslovnimi cilji in usmeritvami hranilnice.

Na podlagi 294. člena ZGD-1 skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. Predlagano je, da se o razrešnici glasuje z ločenim sklepom za vsak organ.

Dnevi izvedbe posameznih korporacijskih dejanj glede izplačila dobička so naslednji:

Presečni dan	18. 7. 2018
Dan izvedbe plačila	19. 7. 2018

UPRAVA HRANILNICE

Jasna Mesić
članica uprave



Renato Založnik
predsednik uprave



6. TOČKA DNEVNEGA REDA

IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNA LETA 2018, 2019 IN 2020

IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNA LETA 2018, 2019 IN 2020

Predloga sklepa:

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za revizorja letnega poročila Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovna leta 2018, 2019 in 2020 imenuje revizijsko družbo KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev:

KPMG je priznana mednarodna revizijska hiša, katere sestavni del je KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane.

Predlog sklepa temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta hranilnice z dne 23. 4. 2018 nadzornemu svetu, ki je v skladu z 281. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja kandidata za revizorja letnega poročila hranilnice. Revizijska komisija nadzornega sveta hranilnice predlaga imenovanje revizijske družbe, ki je bila predhodno potrjena na skupščini dne 19. 6. 2015, to je družba KPMG Slovenija d.o.o., v skladu z 90. členom ZBan-2 za obdobje, ki ne sme biti krajše od treh poslovnih let. Revizijska komisija in nadzorni svet ocenjujeta, da je revizor svoje storitve v zadnjih treh letih opravil kakovostno in strokovno, zato nadzorni svet predlaga skupščini hranilnice imenovanje družbe je KPMG Slovenija d.o.o. za revizorja hranilnice za naslednja tri leta in sicer za leta 2018, 2019 in 2020.

UPRAVA HRANILNICE

Jasna Mesić
članica uprave



Renato Založnik
predsednik uprave



7. TOČKA DNEVNEGA REDA

**PREDLOG PLAČILA NADZORNEMU SVETU ZA OPRAVLJENO
DELO V LETU 2017**

PREDLOG PLAČILA NADZORNEMU SVETU ZA OPRAVLJENO DELO V LETU 2017

Predloga sklepa:

Za opravljeno delo v letu 2017 se izplača članom nadzornega sveta skupno 54.000,00 EUR bruto. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do plačila v višini 8.000,00 EUR bruto, namestnik predsednika nadzornega sveta je upravičen do plačila v višini 7.500,00 EUR bruto, član nadzornega sveta je upravičen do plačila v višini 7.000,00 EUR bruto.

Član nadzornega sveta prejme plačilo za opravljeno delo v letu 2017 v sorazmerni višini glede na čas opravljanja funkcije člana nadzornega sveta v letu 2017.

Obrazložitev:

Statut hranilnice v 28. členu določa, da članom nadzornega sveta pripada poleg sejnine in nadomestila njihovih materialnih stroškov tudi nagrada za njihovo uspešno delo, ki jo določi skupščina hranilnice. Nagrada za uspešno delo se izplača v skladu z vsakokrat veljavno Politiko prejemkov Delavske hranilnice d.d. Ljubljana in v skladu z zakonodajo.

UPRAVA HRANILNICE

Jasna Mesić
članica uprave



Renato Založnik
predsednik uprave



8. TOČKA DNEVNEGA REDA

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA**

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV

S T A T U T A

DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA

I. BESEDILO ČLENOV STATUTA

1. člen

Spremeni se besedilo 3. člena statuta, tako da se v čistopisu glasi:

»(1) Dejavnost hranilnice je opravljanje storitev, kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo, in sicer bančnih storitev (vključno s pomožnimi storitvami), finančnih storitev in dodatnih finančnih storitev, kakor tudi drugih poslov, ki jih hranilnica lahko opravlja v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

(2) Če je za opravljanje posameznih storitev v skladu z veljavnimi predpisi potrebno pridobiti dovoljenje ali opraviti določena dejanja, potem hranilnica opravlja tiste storitve, za katere je pridobila dovoljenja oziroma je izvedla takšna dejanja.«

2. člen

Spremeni se besedilo 23. člena statuta, tako da se v čistopisu glasi:

»(1) Člani nadzornega sveta izmed sebe imenujejo predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta.

(2) Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta od imenovanja.«

3. člen

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

II. OBRAZLOŽITEV K SPREMEMBAM

K 1. členu

Skladno z določili Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/2015, 44/2016 - ZRPPB, 77/2016 - ZCKR, 41/2017, v nadaljevanju: »ZBan-2«), banka oziroma hranilnica lahko opravlja bančne storitve, finančne storitve in dodatne finančne storitve, pa tudi pomožne storitve, med katere spadajo upravljanje premoženja banke, vodenje zbirk podatkov, vključno z osebnimi podatki, ali opravljanje podobnih poslov, ki se izvajajo kot podpora opravljanju storitev kreditne institucije.

Nabor storitev hranilnice se skozi čas spreminja oziroma širi, zato ni smiselno taksativno naštevanje posameznih storitev, pač pa se predlaga, da hranilnica lahko opravlja vse storitve, ki jih kot kreditna institucija lahko opravlja v skladu z veljavnimi predpisi in za katere je pridobila potrebna soglasja.

K 2. členu

S predlagano spremembo besedila 23. člena se uskladi neskladje med zakonskimi predpisi in statutom. V skladu z določili 293. člena ZGD-1 je skupščina pristojna za sprejetje letnega poročila samo, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil. Ker letno poročilo hranilnice v skladu z 282. členom ZGD-1, potrjuje nadzorni svet, se skupščina z letnim poročilom le seznani in o njem ne odloča. V skladu z navedenim je predlagano, da traja mandat članov nadzornega sveta štiri leta od imenovanja.

Nadalje ZGD-1 v prvem odstavku 255. člena določa, da so člani organov vodenja ali nadzora imenovani za obdobje, ki je določeno v statutu. Prav tako je v prvem odstavku 183. člena ZGD-1 kot obvezna sestavina statuta določena tudi mandatna doba članov organov vodenja in nadzora. Iz navedenih določb izhaja, da mora biti mandat članov nadzornega sveta natančno določen s statutom, kar pomeni, da o mandatu ne more odločati skupščina.

K 3. členu

Določi se pričetek veljavnosti sprememb statuta.

III. BESEDILO PREJŠNJIH ČLENOV, KI SO PREDMET VSEBINSKIH SPREMEMB

3. člen

Hranilnica skladno z Zakonom o bančništvu in na podlagi dovoljenja Banke Slovenije opravlja bančne in finančne storitve.

Bančne storitve so storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.

Finančne storitve so:

1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev;
 - 1.1. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
 - potrošniške kredite,

- hipotekarne kredite;
 - financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting);
 - odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring),
- 1.2. plačilne storitve;
- 1.3. izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic);
- 1.4. izdajanje garancij in drugih jamstev;
- 1.5. trgovanje za svoj račun ali za račun strank:
- s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli;
- 1.6. trgovanje za svoj račun:
- z instrumenti denarnega trga;
 - s prenosljivimi vrednostnimi papirji.

23. člen

- (1) Člani nadzornega sveta izmed sebe imenujejo predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta.
- (2) Mandat članov nadzornega sveta traja do zaključka skupščine, na kateri ta odloča o četrtem letnem poročilu hranilnice, šteto po datumu, ko je bil nadzorni svet izvoljen, če skupščina ne določi drugače.

UPRAVA HRANILNICE

Jasna Mesić
članica uprave



Renato Založnik
predsednik uprave

