

Uprava Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 16. člena statuta hranilnice sklicuje

23. skupščino delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

ki bo v četrtek, dne 25. 11. 2021 ob 10. uri, v prostorih Hotela Union, v Beli dvorani, na naslovu Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov po predlogu uprave.

2. Sprememba sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2020

Predlog sklepa:

Z dnem sprejetja tega sklepa se spremeni sklep št. 4.1, sprejet na 22. seji skupščine dne 10. 6. 2021 v delu, ki se nanaša na nerazporejeni bilančni dobiček tako, da se nerazporejeni del bilančnega dobička za poslovno leto 2020 v višini 4.318.304,01 EUR uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 8,21 EUR bruto na posamezno delnico.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 9. 12. 2021 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oz. drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 10. 12. 2021.

Predlagatelja vseh točk sta uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.

Gradivo za skupščino

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 23. skupščini delničarjev družbe Delavska hranilnica d.d. Ljubljana prisostvovala notarka Barbara Andrič Velkovrh. Na 23. skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda.

Sklic skupščine s predlaganimi sklepi ter predlogi sklepov z obrazložitvami so delničarjem na vpogled od dneva objave sklica skupščine na sedežu hranilnice, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, v tajništvu uprave, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ter na spletni strani Delavske hranilnice d.d. Ljubljana: <https://www.delavska-hranilnica.si/sklic-23-skupscine-delavske-hranilnice-dd-ljubljana>. Sklic skupščine s predlaganimi sklepi je objavljen tudi na spletni strani AJPES. Delničarji, ki bodo želeli vpogledati sklepe z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino na sedežu hranilnice, se morajo zaradi ukrepov za omejevanje nalezljive bolezni COVID-19 za obisk predhodno najaviti na telefonsko številko 01 3000-201 ali na elektronski naslov skupscina@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 Delavski hranilnici d.d. Ljubljana najpozneje v roku sedem dni po objavi tega sklica. Uprava Delavske hranilnice d.d. Ljubljana bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-

1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali upravi Delavske hranilnice d.d. Ljubljana najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov v skladu s 300. in 301. členom ZGD-1. Predlog delničarjev se objavi in sporoči na zakonsko določen način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal Delavski hranilnici d.d. Ljubljana 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 obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1 in zahtevali podatke o zadevah Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda skupščine.

Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 18. 11. 2021.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, ki mora na sedež hranilnice prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež hranilnice (na naslovu Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana), naslovljene na »Tajništvo uprave«, prispejo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 21. 11. 2021. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od treh dni.

Obrazec prijavnice delničarja na skupščino je dostopen na spletni strani <https://www.delavska-hranilnica.si/sklic-23-skupscine-delavske-hranilnice-dd-ljubljana>.

Informacija o postopku uresničevanja glasovalne pravice po pooblaščenju

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi po pooblaščenju. Pri tem lahko uporabijo obrazec (Pooblastilo za zastopanje), ki je dostopen na spletnih straneh <https://www.delavska-hranilnica.si/sklic-23-skupscine-delavske-hranilnice-dd-ljubljana>. Pooblaščenec se izkaže s pooblastilom pred pričetkom skupščine.

Osnovni kapital in število glasovalnih pravic

Osnovni kapital Delavske hranilnice d.d. Ljubljana znaša 21.948.798,22 EUR in je razdeljen na 525.981 kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico.

Organizirano zbiranje pooblastil v skladu s 310. členom ZGD-1

Hranilnica bo v obdobju od objave tega sklica do zasedanja skupščine izvedla organizirano zbiranje pooblastil, o čemer bodo vsi delničarji obveščeni po pošti na naslove delničarjev, vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d.

Udeležence skupščine prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in veljavnimi predpisi.

Udeležence skupščine vljudo prosimo, da zaradi točnosti začetka skupščine evidentirajo udeležbo na skupščini pri vходу v dvorano, kjer bo skupščina potekala, najmanj pol ure pred pričetkom seje skupščine, zaradi vzpostavitve evidence o udeležbi in organizacije sistema 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. uri. V tem primeru bo skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!

Ljubljana, 20. 10. 2021

UPRAVA DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA

Jasna Mesić
članica uprave

Renato Založnik
predsednik uprave