

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

25. skupščino delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

ki bo v četrtek, dne 22. 6. 2023 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:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se izvolita predstavnik družbe IXTLAN FORUM, d.o.o., Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana.

Ugotovi se prisotnost vabljenе notarke Barbare Andrič Velkovrh iz Ljubljane, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.

2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2022, s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2022 ter z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora za leto 2022

2.1. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z Letnim poročilom Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2022.

2.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2022.

2.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora za leto 2022.

Točka je seznanitvene narave.

3. Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2022 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2022 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Točka je seznanitvene narave.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2022, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022

Predlogi sklepov:

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2022, ugotovljen na dan 31. 12. 2022, znaša 3.180.960,50 EUR. Del bilančnega dobička v višini 13.065,00 EUR se prenese v statutarne rezerve. Preostali del bilančnega dobička v višini 3.167.895,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 5,50 (pet 50/100) EUR bruto na posamezno delnico.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 6. 7. 2023 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oz. drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 7. 7. 2023.

4.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2022.

4.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2022.

5. Spremembe Statuta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana v členu 11.

Predlog sklepa:

Statut Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se spremeni tako, da se 11. člen glasi:

»(1) Uprava hranilnice je pooblaščen, da v roku petih let po vpisu sprememb statuta v sodni register ter na podlagi soglasja nadzornega sveta hranilnice sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala, največ do skupnega zneska 12.017.630,62 (dvanajstmilijonosedemnajsttisočšeststotrideset 62/100) EUR.

Povečanje osnovnega kapitala z odobrenim kapitalom se izvede z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic za denarne vloške.

O vsebini pravic iz delnic in drugih pogojih za izdajo delnic odloča uprava hranilnice, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Nove imenske delnice se lahko izdajo tudi delavcem hranilnice.

Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 15 dni. Uprava hranilnice sme obstoječim delničarjem izključiti prednostno pravico do novih delnic, ob soglasju nadzornega sveta hranilnice.

(2) Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut hranilnice z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala hranilnice na podlagi veljavno sprejete odločitve uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaje novih delnic hranilnice iz odobrenega kapitala.«

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

Gradivo za skupščino

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 25. skupščini delničarjev družbe Delavska hranilnica d.d. Ljubljana prisostvovala notarka Barbara Andrič Velkovrh. Na 25. skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda, pri čemer sta točki 2 in 3 seznanitvene narave.

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 15. uro, ter na spletni strani Delavske hranilnice d.d. Ljubljana: <https://www.delavska-hranilnica.si/sklic-25-skupscine-delavske-hranilnice-dd-ljubljana>. Sklic skupščine s predlaganimi sklepi je objavljen tudi na spletni strani AJ PES.

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.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 15. 6. 2023. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ne končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo. Skladno z določbo 235.č člena ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravice delničarjev lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi prijave in pooblastila), ki bodo prejeta od KDD d.o.o. in jih bo KDD d.o.o. pred tem prejela po posredniški verigi.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen s strani delničarja. Posrednik mora zagotavljati preverljivost pooblastila.

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 18. 6. 2023. 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. Prijava se lahko pošlje tudi preko standardiziranega sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini, posredovanega s strani KDD preko zaščitene spletne strani.

Obrazec prijavnice delničarja na skupščino je dostopen na spletni strani <https://www.delavska-hranilnica.si/sklic-25-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-25-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 24.035.261,25 EUR in je razdeljen na 575.981 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 vljudno 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, 19. 5. 2023

UPRAVA DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA

Jasna Mesić
članica uprave

Renato Založnik
predsednik uprave