

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

27. skupščino delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

ki bo v četrtek, dne 5. 6. 2025 ob 11. uri, v prostorih City Hotela Ljubljana (dvorani C+I), na naslovu Dalmatinova ulica 15, 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 predstavnika 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. Seznaittev skupščine z Letnim poročilom Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2024, 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 2024

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 2024.

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 2024.

Točka je seznaitvene narave.

3. Seznaittev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2024 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2024 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Točka je seznaitvene narave.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2024, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024

Predlogi sklepov:

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2024, ugotovljen na dan 31. 12. 2024, znaša 12.135.293,71 EUR. Del bilančnega dobička v višini 7.199.762,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 12,50 EUR (dvanajst evrov 50/100) bruto na posamezno delnico. Preostali del bilančnega dobička v višini 4.935.531,21 EUR se prenese v statutarne rezerve.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 19. 6. 2025 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oz. drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 20. 6. 2025.

4.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2024.

4.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2024.

5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2025, 2026 in 2027

Predlog sklepa:

- 5.1. *Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za revidiranje letnega poročila ter za posel dajanja omejenega zagotovila o poročilu o trajnostnosti za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.*

6. Izvolitev člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

Predlog sklepa:

- 6.1. *Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana ponovno izvoli Janeza Krevsa za člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z 12. 6. 2025.*

7. Določitev plačil članom nadzornega sveta

Predlogi sklepov:

- 7.1. *Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na redni seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 355,00 EUR neto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 50 % višine neto sejnine za udeležbo na redni seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 1/3 neto sejnine za udeležbo na redni seji nadzornega sveta. Članu nadzornega sveta, ki predseduje redni seji, komisiji ali korespondenčni seji, se neto sejnina poviša za 50 %. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na rednih sejah, komisijah in korespondenčnih sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni neto znesek sejin ne doseže višine 80 % neto plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni. Sejnine se obračunajo v bruto znesku.*
- 7.2. *Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v višini 1.036,00 EUR neto mesečno na posameznega člana. Predsedniku nadzornega sveta se neto plačilo za opravljanje funkcije poviša za 50 %, namestniku predsednika nadzornega sveta pa za 25 %. Člani nadzornega sveta prejemajo plačilo dokler opravljajo funkcijo. Plačilo za opravljanje funkcije se obračuna v bruto znesku.*
- 7.3. *Omejitev višine skupnih izplačil sejnine članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.*
- 7.4. *Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in morebitnih stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obračuna v bruto znesku, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.*
- 7.5. *Višina sejin in plačil za opravljanje funkcije se enkrat letno uskladi s spremembo letnega indeksa cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije.*
- 7.6. *Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini.*
- 7.7. *S tem sklepom se preklicuje sklep, ki ga je skupščina sprejela dne 10. 6. 2021 pod točko 9.*

Predlagatelja vseh točk, razen točk 5 in 6, katerih predlagatelj je nadzorni svet, sta uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 27. skupščini delničarjev družbe Delavska hranilnica d.d. Ljubljana prisostvovala vabljená notarka Barbara Andrič Velkovrh. Na 27. 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.

Gradivo za skupščino

Sklic skupščine s predlaganimi sklepi ter predlogi sklepov z obrazložitvami in prilogami je delničarjem na vpogled od dneva objave sklica skupščine na sedežu hranilnice, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, v kabinetu uprave, vsak delovni dan med 9. in 15. uro, ter na spletni strani Delavske hranilnice d.d. Ljubljana: <https://www.dh.si/o-hranilnici/obvestila/sklic-27-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 29. 5. 2025. 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 pooblaščenцев 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 »Kabinet uprave«, prispejo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 1. 6. 2025. 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.dh.si/o-hranilnici/obvestila/sklic-27-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.dh.si/o-hranilnici/obvestila/sklic-27-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 vhodu 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 13. uri. V tem primeru bo skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!

Ljubljana, 28. 4. 2025

UPRAVA DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA

Matjaž Bernik
član uprave

Jasna Mesić
članica uprave

Renato Založnik
predsednik uprave