



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

15. Skupščino Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, ki bo 11. junija 2014, ob 11. uri v veliki sejni dvorani ZSSS, Dalmatinova 4, v Ljubljani 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 notarja 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 2013 in stališče nadzornega sveta k poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013

Predlog sklepa:

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema poročilo Nadzornega sveta o preveritvi ter o potrditvi in sprejemu revidiranega letnega poročila Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2013 ter sprejema pozitivno stališče k poročilu revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana za poslovno leto 2013.

4. Poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2013 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2013 s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta.

5. Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2013, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013.

Predlogi sklepov:

- 5.1. Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana ugotavlja, da bilančni dobiček hranilnice na dan 31.12.2013 znaša 1.172.268,95 EUR.

- 5.2. Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2013 v višini 1.172.268,95 EUR za naslednje namene:
- za izplačilo dividend v višini 1.098.455,00 EUR bruto,
 - za statutarne rezerve v višini 73.813,95 EUR.

Dividenda za kosovno delnico znaša 5,00 EUR bruto in se izplača do 31. 07. 2014 imetnikom delnic, ki so na dan 07. 06. 2014 vpisani v delniško knjigo pri KDD – centralni klirinško depotni družbi.

- 5.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2013.

6. Predlog plačila nadzornemu svetu za opravljeno delo v letu 2013

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema predlog plačila članom nadzornega sveta za opravljeno delo v letu 2013 v skupni višini: 33.500,00 EUR bruto. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do plačila v višini 5.000,00 EUR bruto, namestnica predsednika nadzornega sveta je upravičena do plačila v višini 4.500,00 EUR bruto, član nadzornega sveta je upravičen do plačila v višini 4.000,00 EUR bruto, člana, ki sta bila imenovana za člana nadzornega sveta na 14. Skupščini dne 26. 6. 2013, pa sta upravičena do plačila v višini 2.000,00 EUR bruto.

7. Predlog za imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2014

Predlog sklepa:

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana imenuje za revidiranje računovodskih izkazov Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2014 revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana.

8. Predlog pooblastila upravi za nakup lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana pooblašča upravo hranilnice da, po predhodnem soglasju nadzornega sveta, v roku 36 mesecev od dneva tega pooblastila, to je do 11. 06. 2017, permanentno kupuje lastne delnice družbe po ceni, ki ne bo nižja od 60 % knjigovodske vrednosti in ne bo višja od 130 % knjigovodske vrednosti delnice v času sklenitve pogodbe o nakupu lastnih delnic, za delnico.

Prodajna cena delnic, pridobljenih na podlagi tega sklepa, pri njihovi odsvojitvi ne sme biti nižja od povprečne nabavne vrednosti obstoječih delnic v skladu lastnih delnic.

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana pooblašča upravo, da lahko kupuje lastne delnice, katerih delež ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala (oz. 21.969 delnic) za namene iz 1. in 2. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah in z namenom ohranjanja stabilne lastniške strukture.

Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih hranilnica pridobi na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica delničarjev do prodaje in nakupa izključena.

9. Razkritje prejemkov članov uprave in članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v hranilnici prejeli v poslovnem letu 2013.

10. 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.

Gradivo za skupščino:

Predloge sklepov predlagata uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.

Na 15. skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda.

Delničarji bodo sporočili o sklicu skupščine, prijavnico za udeležbo ter pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini prejeli tudi po pošti.

Letno poročilo Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2013 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter gradivo, 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 deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica Skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda, najpozneje sedem dni po objavi sklica Skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča Skupščina.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena Zakona o gospodarskih družbah. Uprava hranilnice bo predloge delničarjev objavila in sporočila le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica Skupščine poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na Skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta, ter, da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz 1. odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Navodilo za glasovanje:

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

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 07. 06. 2014 in prijavijo svojo udeležbo najkasneje konec četrtega dne pred Skupščino, tj. do vključno 07. 06. 2014.

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, 06. 05. 2014

UPRAVA HRANILNICE

Jasna Mesić, članica Jože Stegne, predsednik

