

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

22. skupščino delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

ki bo v četrtek, dne 10. 6. 2021 ob 10. uri, v Marmorni dvorani na Gospodarskem razstavišču, na naslovu Dunajska cesta 18, 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 Zdošek, za preštevalca glasov se izvolita predstavnik družbe IXTLAN FORUM, d.o.o., Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana.

Skupščini bo prisostvovala notarka Barbara Andrič Velkovrh iz Ljubljane, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.

2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2020, s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2020 ter z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora

2.1. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2020.

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 hranilnice za poslovno leto 2020.

2.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora za leto 2020.

Točka je seznanitvene narave.

3. Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2020 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2020 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Točka je seznanitvene narave.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2020, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020

Predlogi sklepov:

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2020, ugotovljen na dan 31. 12. 2020, znaša 5.259.810,00 EUR. Del bilančnega dobička v višini 941.505,99 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 1,79 EUR bruto na posamezno delnico. Preostanek bilančnega dobička v višini 4.318.304,01 EUR ostane nerazporejen ter predstavlja preneseni dobiček.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 28. 6. 2021 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oz. drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 29. 6. 2021.

4.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2020.

4.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.

5. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2021, 2022, 2023 in 2024

Predlog sklepa:

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za revizorja letnega poročila Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovna leta 2021, 2022, 2023 in 2024 imenuje revizijsko družbo ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

6. Predlog nagrade članom nadzornega sveta za opravljeno delo v letu 2020

Predlog sklepa:

Za opravljeno delo v letu 2020 pripada članom nadzornega sveta nagrada v skupni višini 56.100,00 EUR bruto. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do nagrade v višini 8.000,00 EUR bruto, namestnik predsednika nadzornega sveta je upravičen do nagrade v višini 7.500,00 EUR bruto, član nadzornega sveta je upravičen do nagrade v višini 7.000,00 EUR bruto. Član nadzornega sveta prejme nagrado za opravljeno delo v letu 2020 v sorazmerni višini glede na čas opravljanja funkcije člana nadzornega sveta v letu 2020.

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

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana izvoli Janeza Krevsa za člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z 11. 6. 2021.

8. Spremembe in dopolnitve Statuta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana v členih 15., 18., 24., 28. in 40.

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve 15., 18., 24., 28. in 40. člena statuta, ki jih predlagata uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, kot izhaja iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.

9. Določitev plačil članom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

- 9.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na redni seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 240,00 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.
- 9.2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v višini 700,00 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 prejmejo plačilo dokler opravljajo funkcijo. Plačilo za opravljanje funkcije se obračuna v bruto znesku.
- 9.3. 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.
- 9.4. 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 všttevajo 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.

9.5. Višina sejin in plačil za opravljanje funkcije se enkrat letno uskladi s spremembo letnega indeksa cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije.

9.6. Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. V delu, ki se nanaša na plačilo članom nadzornega sveta v skladu s točko 9.2 tega sklepa, se ta sklep uporablja od 1. 1. 2021. Za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021 se članom nadzornega sveta plačilo za opravljanje funkcije izplača v enkratnem znesku.

9.7. S tem sklepom se preklicuje sklep, ki ga je skupščina sprejela dne 30. 6. 2008 pod točko 10.

10. Poročilo uprave Delavske hranilnice d.d. Ljubljana o razlogih za izključitev prednostne pravice delničarjev

Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznanila s poročilom uprave Delavske hranilnice d.d. Ljubljana o razlogih za izključitev prednostne pravice delničarjev v povezavi s Sklepom uprave Delavske hranilnice d.d. Ljubljana o povečanju osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala z izdajo delnic z dne 8. 9. 2020.

Točka je seznanitvene narave.

Predlagatelja vseh točk, razen točk 5, 7 in 9, katerih predlagatelj je nadzorni svet, sta uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana. Točke 2, 3 in 10 so seznanitvene narave.

Gradivo za skupščino

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 22. skupščini delničarjev družbe Delavska hranilnica d.d. Ljubljana prisostvovala notarka Barbara Andrič Velkoverh. Na 22. skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda.

Sklic skupščine s predlaganimi sklepi in letno poročilo Delavske hranilnice d.d. Ljubljana ter predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino 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-22-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 epidemije 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 3. 6. 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 6. 6. 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-22-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-22-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).

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, 5. 5. 2021

UPRAVA DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA

Jasna Mesić
članica uprave

Renato Založnik
predsednik uprave