
1. TOČKA DNEVNEGA REDA

**OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN
IZVOLITEV PREDSEDNIKA SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA**

Gradivo k 1. točki dnevnega reda 22. skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

**OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV
PRESEDNIKA 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.

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

Obrazložitev:

Na skupščini je potrebno izvoliti delovna telesa, to je predsednika skupščine, ki vodi skupščino in preštevalca glasov za izvedbo glasovanja. Na skupščini mora biti prisoten notar, ki v skladu z zakonom zapiše sklepe skupščine v obliki notarskega zapisnika.

Nadzorni svet DH d.d.

Uprava DH d.d.

2. TOČKA DNEVNEGA REDA

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 ZA LETO 2020

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 ZA LETO 2020

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.

Obrazložitev:

Upoštevajoč določilo 2. odstavka 282. člena ZGD-1 in 3. odstavka 294. člena ZGD-1, na podlagi katerega je uprava dolžna skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2020, se skupščina z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2020 ter Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2020 zgolj seznani.

Skupščina se prav tako seznani z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana. Ta informacija je razkrita v Letnem poročilu za leto 2020, in sicer v točki 3. Računovodskega poročila (»Posli s povezanimi osebami«). Letno poročilo za leto 2020 je priloga skupščinskemu gradivu.

Nadzorni svet DH d.d.

Uprava DH d.d.

3. TOČKA DNEVNEGA REDA

**SEZNANITEV SKUPŠČINE S POROČILOM O NOTRANJEM
REVIDIRANJU SLUŽBE NOTRANJEGA REVIDIRANJA V
LETU 2020 S POZITIVNIM MNENJEM NADZORNEGA SVETA**

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.

Obrazložitev:

V skladu s sedmim odstavkom 144. člena ZBan-2 mora uprava hranilnice skupščini hranilnice predložiti letno poročilo o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta hkrati s predložitvijo letnega poročila hranilnice in poročila nadzornega sveta. 10. točka prvega odstavka 48. člena ZBan-2 še določa, da nadzorni svet obrazloži skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu službe notranje revizije. Poročilo o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2020 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta je priloga skupščinskemu gradivu.

Nadzorni svet DH d.d.

Uprava DH d.d.

4. TOČKA DNEVNEGA REDA

**PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO
LETO 2020, S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN
NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO 2020**

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.*

Obrazložitev:

Na podlagi 293. člena ZGD-1 skupščina na predlog organov vodenja ali nadzora odloča o uporabi bilančnega dobička. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je vezana na sprejeto letno poročilo. Revidirano letno poročilo 2020 je obravnaval in potrdil nadzorni svet hranilnice.

Banka Slovenije je z veljavnostjo od 10. 4. 2021 dalje sprejela Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank (Uradni list RS št. 21/2021, v nadaljevanju: Sklep), s katerim je bil podaljšan in prilagojen makrobonitetni ukrep, ki bankam in hranilnicam začasno omejuje razdelitev dobičkov. Sklep velja do 30. 9. 2021. Namen ukrepa je ohranitev kapitala v bančnem sistemu, s katerim bo ta lažje prenesel posledice krize in še naprej zagotavljal oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti.

V delu, ki se nanaša na uporabo dobička v obliki izplačila dividend, odkupa lastnih delnic ali uporabe dobička za druge namene, ukrep ostaja kot zavezujoč, pri čemer je, pod pogojem pozitivnega dobička hranilnice v prvem četrletju 2021, dovoljena omejena uporaba dobička za izplačilo dividend, kot to izhaja iz Sklepa. Uprava in nadzorni svet predlagata, da se za izplačilo dividend nameni najvišji znesek, ki je za hranilnico, v skladu z določili sklepa, še dopusten.

Ob upoštevanju vsakokratnih razmer si bosta uprava in nadzorni svet prizadevala slediti uveljavljeni dividendni politiki hranilnice.

Na podlagi 294. člena ZGD-1 skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. Predlagano je, da se o razrešnici glasuje z ločenim sklepom za vsak organ.

Nadzorni svet DH d.d.

Uprava DH d.d.

5. TOČKA DNEVNEGA REDA

**IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNA LETA 2021, 2022,
2023 IN 2024**

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.

Obrazložitev:

ERNST & YOUNG je priznana mednarodna revizijska hiša, katere sestavni del je družba ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. iz Ljubljane.

Predlog sklepa temelji na predlogu revizijske komisije nadzornega sveta hranilnice nadzornemu svetu, ki je v skladu z 281. členom ZGD-1 predlagatelj imenovanja revizorja letnega poročila hranilnice. Nadzorni svet hranilnice predlaga ponovno imenovanje revizijske družbe, ki je bila revizor letnega poročila hranilnice že za poslovna leta 2018, 2019 in 2020, to je družbe ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. Nadzorni svet ocenjuje, da je revizor svoje storitve v zadnjih treh letih opravil kakovostno in strokovno, zato predlaga skupščini hranilnice imenovanje družbe ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. za revizorja letnega poročila hranilnice tudi za poslovna leta 2021, 2022, 2023 in 2024.

Nadzorni svet DH d.d.

6. TOČKA DNEVNEGA REDA

**PREDLOG NAGRADE ČLANOM NADZORNEGA SVETA ZA
OPRAVLJENO DELO V LETU 2020**

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.

Obrazložitev:

Statut hranilnice v 28. členu določa, da članom nadzornega sveta pripada poleg sejnine in nadomestila njihovih materialnih stroškov tudi nagrada za njihovo uspešno delo, ki jo določi skupščina hranilnice. Nagrada za uspešno delo se izplača v skladu z vsakokrat veljavno Politiko prejemkov Delavske hranilnice d.d. Ljubljana in v skladu z zakonodajo.

Makrobonitetni ukrep Banke Slovenije, ki bankam in hranilnicam začasno omejuje razdelitev dobičkov, je bil s sprejemom Sklepa o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank (Uradni list RS št. 21/2021; v nadaljevanju: Sklep) v delu, ki se nanaša na omejevanje izplačila variabilnih prejemkov opredeljenim zaposlenim, spremenjen v priporočilo. Upoštevajoč naravo nagrade, ki po vsebini predstavlja plačilo članom nadzornega sveta za opravljeno delo ter dovoljenost izplačila v skladu s Sklepom, je predlagano, da se nagrada članom nadzornega sveta izplača brez omejitev oziroma zadržanja.

Nadzorni svet DH d.d.

Uprava DH d.d.

7. TOČKA DNEVNEGA REDA

**IZVOLITEV ČLANA NADZORNEGA SVETA DELAVSKE
HRANILNICE D.D. LJUBLJANA**

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.

Obrazložitev:

V pristojnosti skupščine je izvolitev članov nadzornega sveta družbe. Ker se dosedanjemu članu nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Janezu Krevsu, z dnem zasedanja 22. skupščine izteče mandat, nadzorni svet predlaga skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana njegovo ponovno izvolitev za člana nadzornega sveta.

ZGD-1 v 297.a členu določa, da mora obrazložitev točke dnevnega reda, na kateri naj skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta, vsebovati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana, v 274. členu pa, da mora pred izvolitvijo na skupščini predlagani kandidat za člana nadzornega sveta predstaviti svoje preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo, ki ga opravlja, ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove nepristranskosti. Predlagani kandidat lahko poda svojo predstavitev pisno, predstavitev na skupščini pa opravi predlagatelj predlaganega kandidata za člana nadzornega sveta.

Nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana pojasnjuje, da veljajo za hranilnico kot regulirano kreditno institucijo dodatne zahteve in pravila glede postopkov za predlaganje kandidatov za člane nadzornega sveta skupščini delničarjev, saj veljavni zakon o bančništvu zahteva predhodno presojo primernosti kandidata (t.i. postopek Fit & Proper). Zato je komisija nadzornega sveta za imenovanja, razvoj in kadre, skladno z veljavnimi predpisi in notranjimi politikami ter pravili, izvedla postopek ocene primernosti kandidata za člana nadzornega sveta in ga ocenjuje kot primernega. V tem postopku so bila preverjena vsa dejstva in okoliščine, ki izhajajo iz zahtev Banke Slovenije glede primernosti kandidata, s posebnim poudarkom na ugotavljanju morebitnih nasprotij interesov in v povezavi z neodvisnostjo kandidata.

Nadzorni svet ocenjuje, da pri predlaganemu kandidatu ne obstajajo okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov (navidezno, potencialno ali dejansko), ki ga z ustreznimi vnaprej predvidenimi notranjimi postopki ne bi bilo mogoče upravljati. Nadzorni svet prav tako ocenjuje, da je predlagani kandidat v razmerju do hranilnice neodvisen, da je s predlaganim imenovanjem zagotovljena kolektivna primernost nadzornega sveta, kakor tudi ustrezna raznolikost članov in kontinuiteta članov nadzornega sveta.

V nadaljevanju podaja nadzorni svet predstavitev predlaganega kandidata:

Janez Krevs je obstoječi član nadzornega sveta hranilnice in aktivni član dveh komisij nadzornega sveta – predsednik komisije za tveganja in član revizijske komisije. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, od konca leta 2016 je upokojen, pred upokojitvijo je bil zaposlen v Banki Slovenije kot pomočnik direktorja splošnega sektorja in več let kot svetovalec vodstva Banke Slovenije, pred tem pa je deloval v vodstvu SKB banke. Ima več kot 40 letne izkušnje z delovanja v bančnem sektorju.

Za ponovno kandidaturo se je odločil, ker se je v svojem prvem mandatu dobro seznanil s poslovanjem hranilnice in ker meni, da lahko s svojim delovanjem v nadzornem svetu, še

posebej v komisiji za tveganja, pomembno pripomore k uresničevanju zastavljene strategije razvoja hranilnice (tudi s kvalitetnim upravljanjem tveganj, ki jim hranilnica je oziroma jim bo izpostavljena, ob upoštevanju še trajajoče pandemije COVID-19).

Nadzorni svet DH d.d.

8. TOČKA DNEVNEGA REDA

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DELAVSKE
HRANILNICE D.D. LJUBLJANA V ČLENIH 15., 18., 24., 28.
IN 40.**

Gradivo k 8. točki dnevnega reda 22. skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

**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.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta:

K 15. členu

Spremeni se osma točka prvega odstavka 15. člena statuta, ki se sedaj glasi:

»8. odloča o plačilu članom nadzornega sveta,«

K 18. členu

Spremeni se 18. člen statuta, ki se sedaj glasi:

»(1) Za glasovanje na skupščini so upravičeni delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred skupščino in prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino.«

K 24. členu

Črta se šesta točka prvega odstavka 24. člena statuta, ki se glasi:

»6. Daje soglasje k odobritvi posojila članom nadzornega sveta in članom uprave.«

Dosedanje sedma, osma in deveta točka prvega odstavka 24. člena statuta postanejo sedaj šesta, sedma in osma točka.

K 28. členu

Spremeni se 28. člen statuta, ki se sedaj glasi:

»(1) Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije in sejin za članstvo v nadzornem svetu hranilnice in komisijah nadzornega sveta hranilnice ter do povračila materialnih stroškov (tj. potnih stroškov, dnevnic in stroškov prenočevanja), vse v višini kot to določa vsakokrat veljaven sklep skupščine hranilnice.

(2) Odgovornost članov nadzornega sveta se lahko zavaruje.«

K 40. členu

Spremeni se tretji odstavek 40. člena statuta, ki se sedaj glasi:

»(3) Hranilnica oblikuje statutarne rezerve, dokler njihova višina ne doseže višine celotnega lastnega kapitala hranilnice. V posameznem poslovnem letu se za oblikovanje statutarnih rezerv nameni do 80 (osemdeset) % zneska čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne delnice.«

Obrazložitev sprememb in dopolnitev statuta:

K 15. členu

Gre za redakcijsko spremembo, s katero se besedilo osme točke prvega odstavka 15. člena statuta usklajuje z 28. členom statuta, ki predvideva spremembo sistema plačil članom nadzornega sveta iz sistema nagrad (variabilni prejemki) v sistem plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta (fiksni prejemki).

K 18. členu

S predlagano spremembo se v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 18/2021; ZGD-1K) usklajuje presečni dan za glasovanje na skupščini, in sicer se presečni dan spremeni iz štirih na sedem dni pred skupščino.

K 24. členu

S predlaganim črtanjem šeste točke prvega odstavka 24. člena statuta se besedilo statuta usklajuje z določili Zakona o bančništvu (ZBan-2, Ur. l. RS 25/15 s sprem.), ki v prvem odstavku 150. člena določa, da banka lahko sklepa pravne posle s posamezno osebo, ki ima položaj osebe v posebnem razmerju z banko, po pogojih, ki niso ugodnejši od tistih, ki jih banka v istem obdobju običajno sklepa z drugimi osebami. Soglasje nadzornega sveta k poslom z osebami v posebnem razmerju z banko je v skladu z določili 150. člena ZBan-2 potrebno (1) kadar s poslom izpostavljenost hranilnice do takšne osebe doseže ali preseže 100.000 EUR in za vsak nadaljnji posel, zaradi katerega se celotna izpostavljenost hranilnice do posamezne osebe iz vseh poslov poveča za nadaljnjih 100.000 eurov, in (2) kadar se posel s takšno osebo sklene pod ugodnejšimi pogoji od običajnih. Navedeno že ureja točka 2.17 prvega odstavka 24. člena statuta, ki določa, da nadzorni svet daje soglasje k sklenitvi posla, ki je temelj nastanka izpostavljenosti do osebe v posebnem razmerju s hranilnico po določilih 150. člena Zakona o bančništvu.

S sprejetjem predlagane spremembe bo soglasje nadzornega sveta v primeru sklenitve posla s članom nadzornega sveta in članom uprave potrebno za izpostavljenosti nad 100.000 EUR in za vsak nadaljnji posel, zaradi katerega se celotna izpostavljenost hranilnice do posamezne osebe iz vseh poslov poveča za nadaljnjih 100.000 eurov, kakor tudi v primeru, če bi šlo za sklenitev posla pod pogoji, ki so ugodnejši od običajnih, kot to v skladu z določili ZBan-2 velja za vse osebe v posebnem razmerju z banko (med katere spadajo tudi člani nadzornega sveta in člani uprave hranilnice).

Posle s člani uprave ter povezanimi osebami ureja tudi ZGD-1, vendar se za banke glede obveznosti pridobitve soglasja nadzornega sveta za sklenitev pravnega posla s člani uprave uporabljajo določbe ZBan-2, saj je ureditev v ZBan-2 v tem delu strožja. Uporaba 270.a in

281.b, 281.c in 281.č člena ZGD-1 je za banke v tem delu izključena na podlagi načela lex specialis.

K 28. členu

S predlagano spremembo se sistem plačil članom nadzornega sveta usklajuje s Smernicami EBA o preudarnih politikah prejemkov (v nadaljevanju: Smernice), ki v 171. točki določajo, da naj v izogib nasprotju interesov člani nadzornega sveta prejemajo zgolj fiksne prejemke (kamor sodijo tako izplačilo sejin, povračilo stroškov za prihod na sejo in tudi mesečno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta). Obstoječi sistem izplačila nagrad članom nadzornega sveta se po določilih 172. točke Smernic šteje za izredni variabilni prejemek, ki ga je potrebno obravnavati z vidika prilagajanja tveganjem in upoštevanja dodeljenih nalog nadzora, spremljanja in kontrole. Predlagano je, da člani nadzornega sveta namesto letne nagrade prejemajo mesečno plačilo za opravljanje funkcije. Višino plačil članom nadzornega sveta določi skupščina s sklepom.

K 40. členu

Veljavni statut določa, da se statutarne rezerve oblikujejo dokler njihova višina ne doseže višine osnovnega kapitala hranilnice. S predlagano spremembo se bodo statutarne rezerve oblikovale tudi po tem, ko njihova višina doseže osnovni kapital, in sicer vse dokler njihova višina ne doseže višine celotnega lastnega kapitala hranilnice. S predlagano spremembo se zasleduje cilj povečevanja kapitalske trdnosti hranilnice, ki je ključna za nadaljnji razvoj in rast hranilnice.

Nadzorni svet DH d.d.

Uprava DH d.d.

9. TOČKA DNEVNEGA REDA

DOLOČITEV PLAČIL ČLANOM NADZORNEGA SVETA

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 prejemajo 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.*

Obrazložitev:

ZGD-1 v 284. členu določa, da se članom nadzornega sveta lahko za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi statut ali skupščina. Predlog spremenjenega 28. člena statuta hranilnice določa, da so člani nadzornega sveta upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije in sejin za članstvo v nadzornem svetu hranilnice in komisijah nadzornega sveta hranilnice ter do povračila materialnih stroškov (tj. potnih stroškov, dnevnic in stroškov prenočevanja), vse v višini kot to določa vsakokrat veljaven sklep skupščine hranilnice.

Predlagani sklepi so posledica uskladitve sistema plačil članom nadzornega sveta s Smernicami EBA o preudarnih politikah prejemkov (v nadaljevanju: Smernice), ki v 171. točki določajo, da naj v izogib nasprotju interesov člani nadzornega sveta prejemajo zgolj fiksne prejemke (kamor sodijo tako izplačilo sejin, povračilo stroškov za prihod na sejo in tudi mesečno plačilo za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta). Obstoječi sistem izplačila nagrad članom nadzornega sveta se po določilih 172. točke Smernic šteje za izredni variabilni prejemek, ki ga je potrebno obravnavati z vidika prilagajanja tveganjem in upoštevanja dodeljenih nalog nadzora, spremljanja in kontrole in ga je potrebno, skladno z zahtevami regulatorja, spremeniti na način, da bodo člani nadzornega sveta prejemali le fiksne prejemke.

Nadzorni svet DH d.d.

10. TOČKA DNEVNEGA REDA

**POROČILO UPRAVE DELAVSKE HRANILNICE D.D.
LJUBLJANA O RAZLOGIH ZA IZKLJUČITEV PREDNOSTNE
PRAVICE DELNIČARJEV**

Gradivo k 10. točki dnevnega reda 22. skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

POROČILO UPRAVE DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA O RAZLOGIH ZA IZKLJUČITEV PREDNOSTNE PRAVICE DELNIČARJEV

Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani 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.

Obrazložitev:

Na podlagi pooblastila iz 11. člena statuta hranilnice je uprava dne 8. 9. 2020 sprejela Sklep o povečanju osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala z izdajo delnic, pri čemer je uprava ob soglasju nadzornega sveta hranilnice obstoječim delničarjem izključila prednostno pravico do novih delnic. Ob smiselni uporabi četrtega odstavka 337. člena ZGD-1, kot to določa drugi odstavek 354. člena ZGD-1, mora uprava družbe predložiti skupščini poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice na prvi naslednji skupščini družbe. Poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice je priloga skupščinskemu gradivu.

Nadzorni svet DH d.d.

Uprava DH d.d.