
1. TOČKA DNEVNEGA REDA

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

Gradivo k 1. točki dnevnega reda 24. 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.

Ugotovi se prisotnost vabljenе notarke Barbare Andrič Velkoverh 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 SKUPINE DELAVSKA HRANILNICA IN DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 2021, 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 2021 TER Z VIŠINO PREJEMKOV ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA ZA LETO 2021

SEZNANITEV SKUPŠČINE Z LETNIM POROČILOM SKUPINE DELAVSKA HRANILNICA IN DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 2021, 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 2021 TER Z VIŠINO PREJEMKOV ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA ZA LETO 2021

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 2021.

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 2021.

2.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora za leto 2021.

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, se skupščina z Letnim poročilom Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2021 ter 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 2021 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 Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2021, in sicer v točki 3. Računovodskega poročila («Posli s povezanimi osebami»). Letno poročilo za leto 2021 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 NOTRANJE REVIZIJE V LETU 2021
S POZITIVNIM MNENJEM NADZORNEGA SVETA**

SEZNANITEV SKUPŠČINE S POROČILOM O NOTRANJEM REVIDIRANJU SLUŽBE NOTRANJE REVIZIJE V LETU 2021 S POZITIVNIM MNENJEM NADZORNEGA SVETA

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2021 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Točka je seznanitvene narave.

Obrazložitev:

V skladu s sedmim odstavkom 164. člena ZBan-3 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 50. člena ZBan-3 še določa, da nadzorni svet obrazloži skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu službe notranje revizije. Poročilo o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2021 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 2021, S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN
NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO 2021**

**PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2021, S
PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO
2021**

Predlogi sklepov:

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2021, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, znaša 2.879.905,00 EUR. Bilančni dobiček v višini 2.879.905,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 5 (pet) EUR bruto na posamezno delnico.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 6. 7. 2022 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oz. drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 7. 7. 2022.

4.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2021.

4.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.

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 skupščina vezana na sprejeto letno poročilo. Revidirano letno poročilo 2021 je obravnaval in potrdil nadzorni svet hranilnice. Dividende se izplačajo skladno s poslovnimi cilji in usmeritvami 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.

Dnevi izvedbe posameznih korporacijskih dejanj glede izplačila dobička so naslednji:

Presečni dan	6. 7. 2022
Dan izvedbe plačila	7. 7. 2022

Nadzorni svet DH d.d.

Uprava DH d.d.

5. TOČKA DNEVNEGA REDA

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DELAVSKE
HRANILNICE D.D. LJUBLJANA V ČLENIH 22., 23. in 24.**

Gradivo k 5. točki dnevnega reda 24. skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA V ČLENIH 22., 23. in 24.

Predlog sklepa:

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejme predlagane spremembe in dopolnitve 22., 23. in 24. člena statuta, ki jih predlagata uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, kot izhajajo iz besedila, ki je sestavni del gradiva skupščine.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta:

K 22. členu

Spremeni se 22. člen statuta, ki se sedaj glasi:

»(1) Nadzorni svet ima do enajst članov. Število članov nadzornega sveta določi skupščina družbe s sklepom.

(2) Do štirje člani nadzornega sveta so predstavniki delavcev hranilnice, ki jih izvoli in odpokliče svet delavcev hranilnice in o tem obvesti hranilnico.

(3) Če svet delavcev sploh ne izvoli svojih članov v nadzorni svet ali ne izvoli vseh članov, to ne vpliva na operativnost nadzornega sveta in ta deluje brez predstavnikov delavcev oziroma z zmanjšanim številom predstavnikov delavcev.

(4) Člane nadzornega sveta, razen članov nadzornega sveta iz drugega odstavka, izvoli in odpokliče skupščina na predlog nadzornega sveta.

(5) Člani nadzornega sveta morajo izpolnjevati pogoje, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo in zakon, ki ureja gospodarske družbe.«

K 23. členu

Spremeni se prvi odstavek 23. člen statuta, ki se sedaj glasi:

»(1) Člani nadzornega sveta izmed sebe imenujejo predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta. Član nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev, ne more biti imenovan za predsednika oziroma namestnika predsednika nadzornega sveta.«

K 24. členu

Spremenita se točki 2.16 in 2.17 prvega odstavka 24. člena statuta, ki se sedaj glasita:

»2.16 Daje soglasje k posameznemu pravnemu poslu, na podlagi katerega bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti hranilnice, vključno s posredno kreditno izpostavljenostjo, nastala izpostavljenost hranilnice do posamezne stranke ali skupine povezanih strank, ki dosega ali presega 6 % temeljnega kapitala hranilnice iz 25. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ter posameznemu pravnemu poslu, zaradi katerega se celotna izpostavljenost, vključno s posredno kreditno izpostavljenostjo hranilnice do posamezne

stranke ali skupine povezanih strank, poveča za nadaljnje 4 %, od dosežene izpostavljenosti 10 % temeljnega kapitala pa za vsakih nadaljnjih 5 % temeljnega kapitala hranilnice.

2.17 Daje soglasje k sklenitvi posla, ki je temelj nastanka izpostavljenosti hranilnice do osebe v posebnem razmerju s hranilnico po določitih 170. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP, v nadaljevanju: ZBan-3).«

Spremeni se tretji odstavek 24. člena statuta, ki se sedaj glasi:

»(3) Član nadzornega sveta mora hranilnico, nadzorni svet in Banko Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad hranilnico izvaja naloge iz točke (e) prvega odstavka 4. člena te uredbe, za namene preverjanja pogojev iz 38. člena ZBan-3 nemudoma pisno obvestiti o tem, da je bil imenovan ali da mu je prenehala direktorska funkcija v drugih družbah in organizacijah.«

Obrazložitev sprememb in dopolnitev statuta:

K 22. in 23. členu

S predlagano spremembo se statut hranilnice usklajuje z zahtevami Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit; v nadaljevanju: ZSDU), ki določa, da delavci pravice v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju uresničujejo preko sveta delavcev ter preko predstavnikov delavcev v organih družbe, in sicer preko predstavnikov delavcev v nadzornem svetu družbe (78. člen ZSDU) ter preko predstavnika v upravi družbe, če ima družba več kot 500 zaposlenih.

Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP, v nadaljevanju: ZBan-3) glede predstavnikov delavcev v organih družbe dopušča možnost sodelovanja le preko predstavnikov v nadzornem svetu, medtem ko je možnost sodelovanja preko predstavnika v upravi (t.i. delavskega direktorja) izrecno izključena.

ZSDU v 78. členu določa, da se število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu določi s statutom družbe, vendar ne sme biti manjše od ene tretjine članov in ne večje od polovice vseh članov nadzornega sveta družbe.

S predlagano spremembo statuta je predvideno, da je članov nadzornega sveta skupno največ enajst, pri čemer imajo delavci preko sveta delavcev možnost izvolitve do štirih članov nadzornega sveta. Če svet delavcev ne izvoli svojih članov v nadzorni svet ali ne izvoli vseh članov, to ne vpliva na operativnost nadzornega sveta in ta deluje brez predstavnikov delavcev oziroma z zmanjšanim številom predstavnikov delavcev. Predsednik in namestnik predsednika nadzornega sveta sta lahko imenovana le izmed članov nadzornega sveta, ki niso predstavniki delavcev.

Funkcijo člana nadzornega sveta hranilnice lahko od uveljavitve ZBan-3 opravlja le oseba, ki pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v skladu z določili ZBan-3. Vpis člana nadzornega sveta v sodni register je dovoljen šele po pridobitvi dovoljenja.

K 24. členu

K točki 2.16 prvega odstavka:

Od uveljavitve ZBan-3 je potrebno pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta banke za sklenitev pravnega posla, na podlagi katerega bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti banke, vključno s posredno kreditno izpostavljenostjo, nastala izpostavljenost banke do posamezne stranke ali skupine povezanih strank, ki dosega ali presega deset odstotkov temeljnega kapitala banke. Predhodna ureditev je kot prag določala t.i. sprejemljivi kapital, ki je vsota temeljnega kapitala in dodatnega kapitala, ki je enak ali nižji od tretjine temeljnega kapitala.

Trenutno veljavni statut hranilnice nadalje predvideva pridobitev soglasja za sklenitev posla, s katerim izpostavljenost do posamezne stranke preseže 5 % sprejemljivega kapitala, ter za vsak posel, s katerim se izpostavljenost poveča za vsakih nadaljnjih 3 % sprejemljivega kapitala.

Upoštevajoč določila statuta in nove ureditve po ZBan-3 to pomeni, da je potrebno soglasje nadzornega sveta hranilnice k vsakemu poslu, s katerim izpostavljenost do posamezne stranke ali skupine povezanih oseb preseže določene vrednosti tako temeljnega kot sprejemljivega kapitala hranilnice. Z namenom uskladitve statutarne ureditve z določili ZBan-3 je predlagano, da se prag za soglasje nadzornega sveta določa le na podlagi temeljnega kapitala, in sicer je predvideno, da je soglasje nadzornega sveta potrebno za posle, s katerimi bi nastala izpostavljenost hranilnice do posamezne stranke ali skupine povezanih strank, ki dosega ali presega 6 % odstotkov temeljnega kapitala hranilnice, ter k posameznemu pravnemu poslu, zaradi katerega se celotna izpostavljenost poveča za nadaljnje 4 % odstotke; od dosežene izpostavljenosti 10 % odstotkov temeljnega kapitala hranilnice dalje pa je soglasje nadzornega sveta potrebno za vsakih nadaljnjih 5 % odstotkov temeljnega kapitala hranilnice. Izhodišče oziroma spodnji prag (6 % temeljnega kapitala) je vrednostno primerljiv z obstoječo ureditvijo (5 % sprejemljivega kapitala).

K točki 2.17 prvega odstavka in tretjemu odstavku

Gre za redakcijsko spremembo, s katero se sklic na Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 s spremembami; ZBan-2), ki je prenehal veljati, nadomesti s sklicevanjem na veljavni ZBan-3.

Nadzorni svet DH d.d.

Uprava DH d.d.

6. TOČKA DNEVNEGA REDA

**SPREJEM POLITIKE IZBORA PRIMERNIH KANDIDATOV ZA
ČLANE NADZORNEGA SVETA**

SPREJEM POLITIKE IZBORA PRIMERNIH KANDIDATOV ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepa:

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejme Politiko izbora primernih kandidatov za člane nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.

Obrazložitev:

Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21 in 123/21 – ZBNIP, v nadaljevanju: ZBan-3) v 35. členu določa, da morajo organi banke, ki so pristojni za izbor in imenovanje članov upravljalnega organa, vzpostaviti in izvajati ustrezno politiko izbora primernih kandidatov.

Na podlagi določil ZBan-3, Smernic EBA o ocenjevanju primernosti članov upravljanega organa in Smernic EBA o notranjem upravljanju, so predlagane spremembe Politike izbora primernih kandidatov za člane nadzornega sveta, kot so predstavljene v nadaljevanju.

Po novem lahko funkcijo člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana opravlja le oseba, ki pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta hranilnice, pri čemer sklep o imenovanju določene osebe za člana nadzornega sveta učinkuje pod odložnim pogojem, ki nastopi, če ta oseba pridobi dovoljenje za opravljanje te funkcije. Navedeno velja tudi za člane nadzornega sveta, ki jih, po določilih vsakokrat veljavnega Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, v nadzorni svet izvoli svet delavcev hranilnice.

V nadaljevanju so pogoji za kandidate za člane nadzornega sveta dopolnjeni z zahtevo glede neobstoja storitve, suma storitve ali poskusa storitve pranja denarja ali financiranja terorizma, za predsednike določenih komisij pa so kot pogoj dodatno zahtevana znanja s področja informacijsko komunikacijske tehnologije ter varnosti (predsednik komisije za tveganje) in davčnega področja (predsednik revizijske komisije).

Politika izbora primernih kandidatov za člane nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se sprejema oziroma velja na ravni Skupine Delavska hranilnica.

Politika izbora primernih kandidatov za člane nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana je priloga skupščinskemu gradivu.

Nadzorni svet DH d.d.

7. TOČKA DNEVNEGA REDA

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

Gradivo k 7. točki dnevnega reda 24. skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

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

Skupščina 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. 3. 2022.

Točka je seznanitvene narave.

Obrazložitev:

Na podlagi pooblastila iz 11. člena statuta hranilnice je uprava dne 8. 3. 2022 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.