

Na podlagi prvega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v povezavi s 16. členom statuta sklicuje uprava Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, **20. redno skupščino delničarjev, ki bo v četrtek, 20. 6. 2019 ob 11. uri**, v poslovni stavbi »Dom sindikatov« - sejna dvorana v šestem nadstropju, na naslovu Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti

2. Izvolitev delovnih teles

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se izvoli Stojan Zdošek. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana izvoli dva preštevalca glasov po predlogu uprave in ugotavlja prisotnost notarke za sestavo notarskega zapisnika.

3. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2018, s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2018 ter z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora

Predlogi sklepov:

3.1. *Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2018.*

3.2. *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 2018.*

3.3. *Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora za leto 2018.*

4. Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2018 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2018 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

5. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2018, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018

Predlogi sklepov:

5.1. *Bilančni dobiček za poslovno leto 2018, ki na dan 31. 12. 2018 znaša 2.470.565,42 EUR, se uporabi za:*

- *statutarne rezerve v višini 40.660,42 EUR,*
- *izplačilo dividend v skupni višini 2.429.905,00 EUR oz. 5,00 EUR bruto na posamezno delnico.*

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 17. 7. 2019 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oz. drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 18. 7. 2019.

5.2. *Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2018.*

5.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.

6. Predlog plačila nadzornemu svetu za opravljeno delo v letu 2018

Predlog sklepa:

Za opravljeno delo v letu 2018 se izplača članom nadzornega sveta skupno 57.500,00 EUR bruto. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do plačila v višini 8.000,00 EUR bruto, namestnik predsednika nadzornega sveta je upravičen do plačila v višini 7.500,00 EUR bruto, član nadzornega sveta je upravičen do plačila v višini 7.000,00 EUR bruto.

7. Spremembe in dopolnitve statuta v členu 11.

Predlog sklepa:

Statut Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se spremeni in dopolni tako, da se 11. člen glasi:

»(1) Uprava hranilnice je pooblaščen, da v roku petih let po vpisu sprememb statuta v sodni register ter na podlagi soglasja nadzornega sveta hranilnice sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala, največ do skupnega zneska 8.929.665,34 (osemmilijonovdevetstodevetindvajsettisočšeststopetinšestdeset 34/100) EUR.

Povečanje osnovnega kapitala z odobrenim kapitalom se izvede z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic za denarne vloške.

O vsebini pravic iz delnic in drugih pogojih za izdajo delnic odloča uprava hranilnice, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta.

Nove imenske delnice se lahko izdajo tudi delavcem hranilnice.

Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za uveljavitev te pravice je 15 dni. Uprava hranilnice sme obstoječim delničarjem izključiti prednostno pravico do novih delnic, ob soglasju nadzornega sveta hranilnice.

(2) Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut hranilnice z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala hranilnice na podlagi veljavno sprejete odločitve uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaje novih delnic hranilnice iz odobrenega kapitala.«

Gradivo za skupščino

Predloge sklepov sta podala uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 20. skupščini delničarjev družbe Delavska hranilnica d.d. Ljubljana prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane. Na 20. skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda.

Celotno gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev statuta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, je delničarjem na vpogled od dneva objave sklica skupščine na sedežu hranilnice, Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, v tajništvu uprave, 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 Delavske hranilnice d.d. Ljubljana: www.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 7 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 7 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 7 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 vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 16. 6. 2019.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je pisna prijava udeležbe, naslovljena na tajništvo uprave Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, najkasneje do vključno 16. 6. 2019.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oz. firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila in obrazec prijavnice delničarja na skupščino sta dostopna na spletni strani Delavske hranilnice d.d. Ljubljana kot tudi v tajništvu uprave na naslovu Miklošičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 8. in 15. uro od objave tega sklica na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) dalje.

Udeležence skupščine vljudno prosimo, da zaradi točnosti začetka skupščine evidentirajo udeležbo na skupščini pri vhodu 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 sklepna, 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, 20. 5. 2019

UPRAVA HRANILNICE

Jasna Mesić
članica uprave

Renato Založnik
predsednik uprave