

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, **21. redno skupščino delničarjev, ki bo v ponedeljek, dne 29. 6. 2020 ob 11. 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 delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se izvoli Stojan Zdolšek. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana izvoli dva preštevalca glasov po predlogu uprave in ugotavlja prisotnost notarke za sestavo notarskega zapisnika.

2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2019, s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2019 ter z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora

Predlogi sklepov:

2.1. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2019.

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 2019.

2.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora za leto 2019.

3. Seznanitev skupščine s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranjega revidiranja v letu 2019 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 2019 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

4. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2019

Predlogi sklepov:

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2019, ugotovljen na dan 31. 12. 2019, znaša 2.747.947,26 EUR. Bilančni dobiček v višini 318.042,26 EUR se prenese v statutarne rezerve. Preostanek bilančnega dobička v višini 2.429.905,00 EUR ostane nerazporejen ter predstavlja preneseni dobiček.

4.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2019.

4.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2019.

5. Predlog plačila nadzornemu svetu za opravljeno delo v letu 2019

Predlog sklepa:

Za opravljeno delo v letu 2019 pripada članom nadzornega sveta plačilo v skupni višini 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.

Izplačilo iz prejšnjega odstavka se odloži do prenehanja veljavnosti makrobonitetnega ukrepa omejitve razdelitve dobičkov bank v skladu s Sklepom o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank (Uradni list RS, št. 49/20).

6. Izvolitev članov nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

Predlogi sklepov:

- 6.1. *Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana izvoli Franja Štiblarja za člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči s 30. 6. 2020.*
- 6.2. *Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana izvoli Borisa Frajnковиča za člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči s 30. 6. 2020.*
- 6.3. *Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana izvoli Andrejo Bajuk Mušič za članico nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči s 30. 6. 2020.*
- 6.4. *Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana izvoli Sonjo Kos za članico nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči s 30. 6. 2020.*
- 6.5. *Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana izvoli Marjana Gojkoviča za člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči s 30. 6. 2020.*
- 6.6. *Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana izvoli Katarino Zajc za članico nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči s 30. 6. 2020.*
- 6.7. *Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana izvoli Mitjo Fabjana za člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči s 30. 6. 2020.*

7. Potrditev Politike izbora primernih kandidatov za člane nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

Predlog sklepa:

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

8. Spremembe in dopolnitve Statuta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana v členu 21.

Predlog sklepa:

Statut Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se spremeni in dopolni tako, da se doda nov drugi odstavek 21. člena, ki se glasi:

»Uprava lahko določi, da se delničarjem omogoči udeležba na skupščini ali glasovanje pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Uprava podrobneje določi postopek, obseg in metode udeležbe in izvrševanja pravic. Možnost uporabe postopka elektronske komunikacije in za izvedbo potrebna pravila se objavijo v sklicu skupščine.«

Predlagatelja vseh točk, razen točke 6 in točke 7, katerih predlagatelj je nadzorni svet, sta uprava in nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana. Točki 2 in 3 dnevnega reda sta seznanitvene narave.

Gradivo za skupščino

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo na 21. skupščini delničarjev družbe Delavska hranilnica d.d. Ljubljana prisostvovala notarka Barbara Andrič Velkovrh. Na 21. skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih za posamezno točko dnevnega reda.

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. Sklic skupščine s predlaganimi sklepi in letno poročilo Delavske hranilnice d.d. Ljubljana so objavljeni tudi na spletni strani Delavske hranilnice d.d. Ljubljana: <https://www.delavska->

[hranilnica.si/sklic-21-skupscine-delavske-hranilnice-dd-ljubljana](https://www.delavska-hranilnica.si/sklic-21-skupscine-delavske-hranilnice-dd-ljubljana) ter 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 četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 25. 6. 2020.

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 25. 6. 2020. 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-21-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-21-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 20.279.627,80 EUR in je razdeljen na 485.981 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.

Hranilnica obvešča delničarje, da zaradi ukrepov, sprejetih v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, obstoji možnost, da skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana ne bo izvedena v predvidenem roku. O morebitnem preklicu bodo delničarji obveščeni na smiselno enak način kot o sklicu.

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 vhodu 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 13. uri. V tem primeru bo skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Vljudno vabljeni!

Ljubljana, 26. 5. 2020

UPRAVA DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA

Jasna Mesić
članica uprave

Renato Založnik
predsednik uprave