
2. TOČKA DNEVNEGA REDA

IZVOLITEV DELOVNIH TELES

IZVOLITEV DELOVNIH TELES

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.

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.

UPRAVA HRANILNICE

Jasna Mesić
članica uprave



Renato Založnik
predsednik uprave



3. TOČKA DNEVNEGA REDA

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

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:

- 1.1. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2018.*
- 1.2. 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.*
- 1.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora.*

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 2018, se skupščina z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2018 ter Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2018, zgolj seznani.

Skupščina se prav tako seznani z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta v Delavski hranilnici d.d. Ljubljana. V skladu s petim odstavkom 294. člena ZGD-1 mora poslovodstvo hranilnice seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in prejemki članov organa nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je razkrita v Letnem poročilu za leto 2018 v točki 3. b) in c). Letno poročilo je priloga skupščinskemu gradivu.

UPRAVA HRANILNICE

Jasna Mesić
članica uprave



Renato Založnik
predsednik uprave



4. TOČKA DNEVNEGA REDA

**SEZNANITEV SKUPŠČINE S POROČILOM O NOTRANJEM
REVIDIRANJU SLUŽBE NOTRANJEGA REVIDIRANJA V
LETU 2018 S POZITIVNIM MNENJEM NADZORNEGA
SVETA**

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.

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.

UPRAVA HRANILNICE

Jasna Mesić
članica uprave



Renato Založnik
predsednik uprave



5. TOČKA DNEVNEGA REDA

**PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA
POSLOVNO LETO 2018, S PREDLOGOM RAZREŠNICE
UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO
2018**

**PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2018, S
PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO
2018**

Predlogi sklepov:

1.1. 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.

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

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

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 2018 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	17. 7. 2019
Dan izvedbe plačila	18. 7. 2019

UPRAVA HRANILNICE

Jasna Mesić
članica uprave



Renato Založnik
predsednik uprave



6. TOČKA DNEVNEGA REDA

**PREDLOG PLAČILA NADZORNEMU SVETU ZA
OPRAVLJENO DELO V LETU 2018**

PREDLOG PLAČILA NADZORNEMU SVETU ZA OPRAVLJENO DELO V LETU 2018

Predloga 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.

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.

UPRAVA HRANILNICE

Jasna Mesić
članica uprave



Renato Založnik
predsednik uprave



7. TOČKA DNEVNEGA REDA

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA - POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA (ODOBRENI KAPITAL) IN POROČILO O UTEMELJENIH RAZLOGIH ZA POPOLNO IZKLJUČITEV PREDNOSTNE PRAVICE PRI POVEČANJU OSNOVNEGA KAPITALA (ODOBRENI KAPITAL)

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA - POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA (ODOBRENI KAPITAL) IN POROČILO O UTEMELJENIH RAZLOGIH ZA POPOLNO IZKLJUČITEV PREDNOSTNE PRAVICE PRI POVEČANJU OSNOVNEGA KAPITALA (ODOBRENI KAPITAL)

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana je na 17. redni seji dne 29. 6. 2016 sprejela sklep o spremembi 11. člena statuta, s katerim je upravo pooblastila, da lahko ob soglasju nadzornega sveta od dneva vpisa sprememb statuta v sodni register osnovni kapital poveča do skupnega zneska 7.210.628,45 EUR (do 50 % vrednosti osnovnega kapitala iz 5. člena statuta) – t.i. odobreni kapital v skladu z 353. členom ZGD-1. Nadalje je predmetni člen določil, da imajo obstoječi delničarji v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic, pri čemer lahko uprava ob soglasju nadzornega sveta pri tem povečanju kapitala izključi prednostno pravico delničarjev do novih delnic. Povečanje osnovnega kapitala se izvede enkratno ali večkratno z izdajo novih delnic.

Osnovni kapital se je v obdobju od 29. 6. 2016 povečal s 14.421.256,90 EUR na 20.279.627,80 EUR (zadnja vpisana sprememba v register z dne 20. 5. 2019), število delnic pa s 345.591 na 485.981. Zaradi delno izkoriščene možnosti povečanja osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala, se je ob zadnji dokapitalizaciji dne 20. 5. 2019 uskladjal tretji odstavek 11. člena statuta tako, da določa, da se osnovni kapital hranilnice lahko poveča še do zneska 1.352.257,55 EUR (7.210.628,45 EUR – 5.858.370,90 EUR).

Štiriletno obdobje statutarnega pooblastila upravi iz 11. člena statuta se izteče dne 7. 7. 2020. Zaradi ohranitve možnosti ustreznega odziva hranilnice na dogajanja na finančnih trgih in možnosti ohranjanja in povečevanje tržnega deleža ter zagotavljanja ustreznih kapitalskih zahtev s strani Banke Slovenije, je smiselno pooblastilo upravi podeliti tudi tokrat, pri čemer se predlaga tudi sprememba trajanja danega pooblastila upravi iz sedaj štiriletnega na (največ dovoljeno) petletno obdobje, kot to določa 1. odstavek 353. člena ZGD-1.

Nadalje se predlaga dopolnitev 11. člena z vsebino, da je nadzorni svet pooblaščen spremeniti in uskladiti statut hranilnice z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala hranilnice na podlagi veljavno sprejetega sklepa uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaje novih delnic na podlagi odobrenega kapitala. To sicer ni zapovedano, vendar je priporočljivo, da skupščina z obravnavanim sklepom pooblasti nadzorni svet za ustrezno spremembo statuta po vpisu izvedbe povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Sprejem navedene spremembe statuta na skupščini še ne pomeni tudi dejanskega povečanja osnovnega kapitala, niti ne vpliva na število izdanih delnic. Odločitev o izvedbi povečanja osnovnega kapitala bi bila (kot do sedaj) prepuščena upravi, ki bi s tem pridobila možnost takojšnjega odziva na potrebo po kapitalu, takrat ko bi bil na trgu za to najprimernejši trenutek.

Predlog sklepa vsebuje tudi pooblastilo upravi za izključitev prednostne pravice delničarjev do pridobitve novih delnic iz naslova povečanja osnovnega kapitala (odobreni kapital). V predlogu sklepa je izrecno določeno, da mora uprava za odločitev o izključitvi prednostne pravice pridobiti tudi soglasje nadzornega sveta hranilnice. Na takšen način bo še dodatno zagotovljeno, da bo hranilnica brez upoštevanja prednostne pravice lahko povečala osnovni kapital le za namene uresničevanja opisanih ciljev tj. odzivanje hranilnice na dogajanja na finančnih trgih in možnosti ohranjanja in povečevanje tržnega deleža ter zagotavljanja ustreznih kapitalskih zahtev s strani Banke Slovenije.

Uprava in Nadzorni svet predlagata Skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, da na svoji 20. seji sprejme naslednji

SKLEP:

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 (osemmilijonovdevetstodevetindvajsetisočšeststopetinšestdeset 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.

BESEDILO PREJŠNJEGA ČLENA 11., KI JE PREDMET VSEBINSKIH SPREMEMB:

- (1) Uprava hranilnice je pooblaščen, da v roku štirih let po vpisu sprememb statuta v sodni register ter na podlagi soglasja nadzornega sveta hranilnice sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala, največ do polovice obstoječega osnovnega kapitala.

Povečanje osnovnega kapitala z odobrenim kapitalom, v povezavi s 1. točko 5. člena, se izvede z izdajo novih delnic za denarne vloške, največ za 7.210.628,45 EUR (sedemmilijonovdvestodesettisočšeststoosemindvajset 45/100 EUR).

Nove delnice se izdajo s soglasjem 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 (petnajst) dni. Uprava sme obstoječim delničarjem izključiti prednostno pravico do novih delnic, ob soglasju nadzornega sveta hranilnice.

- (2) Povečanje osnovnega kapitala se izvede z enkratno ali večkratno izdajo novih delnic.
- (3) Pooblastilo uprave družbe iz prve točke tega člena je z novo izdajo delnic izkoriščeno v višini 3.438.073,79 EUR in ostaja še 3.772.554,66 EUR neizkoriščenega odobrenega kapitala.

UPRAVA HRANILNICE

Jasna Mesić
članica uprave



Renato Založnik
predsednik uprave

