
1. TOČKA DNEVNEGA REDA

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

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.

Nadzorni svet DH d.d.

Uprava DH d.d.

2. TOČKA DNEVNEGA REDA

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 ZA LETO 2019

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 ZA LETO 2019

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.*

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 2019, se skupščina z Letnim poročilom o poslovanju hranilnice za poslovno leto 2019 ter Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2019, 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 2019, in sicer v točki 3. Računovodskega poročila (»Posli s povezanimi osebami«). Letno poročilo za leto 2019 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 2019 S POZITIVNIM MNENJEM NADZORNEGA SVETA**

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.

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 2019 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 2019, S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN
NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO 2019**

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.

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 2019 je obravnaval in potrdil nadzorni svet hranilnice.

Banka Slovenije je z veljavnostjo od 11. 4. 2020 dalje sprejela Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank (Uradni list RS št. 49/2020, v nadaljevanju: Sklep), ki bankam in hranilnicam omejuje razdelitev dobička zaradi vpliva in posledic epidemije COVID-19. Sklep je zavezujoče narave. Namen ukrepa je povečanje odpornosti finančnega sistema na finančne šoke in ohranjanje finančne stabilnosti ter preprečitev nastanka motenj v finančnem sistemu in zmanjšanje kopičenja sistemskih tveganj. Sklep je priloga skupščinskemu gradivu.

V primeru ohranitve kapitala bo povečana sposobnost hranilnice za morebitno pokrivanje bodočih izgub iz povečanih tveganj, poleg ključnega cilja ukrepa, ki je zagotavljati ustrezno likvidnost oziroma kreditiranje podjetij in gospodinjestev. Ukrep omejitve razdelitev dobičkov se nanaša na dobiček bank in hranilnic, ustvarjen v letih 2019 in 2020, ter na nerazporejene dobičke in rezerve iz preteklih let. Veljavnost ukrepa je eno leto od objave v Uradnem listu (torej do 10. 4. 2021), pri čemer Banka Slovenije glede na razmere lahko ta ukrep tudi skrajša ali podaljša. Poleg prepovedi izplačil dobičkov banke in hranilnice tudi ne smejo prevzemati nobene nepreklicne obveznosti izplačil dividend za poslovni leti 2019 in 2020.

Ob upoštevanju vsakokratnih razmer si bo hranilnica po prenehanju ukrepa iz prejšnjega odstavka 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

**PREDLOG PLAČILA NADZORNEMU SVETU ZA OPRAVLJENO
DELO V LETU 2019**

PREDLOG PLAČILA NADZORNEMU SVETU ZA OPRAVLJENO DELO V LETU 2019

Predloga 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).

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.

Predlagano je, da se izplačilo odloži do prenehanja veljavnosti makrobonitetnega ukrepa omejitve razdelitve dobičkov bank.

Nadzorni svet DH d.d.

Uprava DH d.d.

6. TOČKA DNEVNEGA REDA

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

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.

Obrazložitev:

V pristojnosti skupščine je med drugim tudi izvolitev članov nadzornega sveta družbe (v nadaljevanju: NS). Ker se nekaterim članom NS Delavske hranilnice d.d. Ljubljana z dnem zasedanja 21. skupščine izteče mandat, NS predlaga Skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana v izvolitev nove člane.

ZGD-1 v 297.a členu določa, da mora obrazložitev točke dnevnega reda, na kateri naj skupščina odloča o imenovanju članov NS, 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 NS 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 NS.

NS Delavske hranilnice d.d. Ljubljana v temu delu dodaja, da veljajo za hranilnico kot regulirano kreditno institucijo strožje zahteve in pravila glede postopkov za predlaganje kandidatov za člane NS skupščini delničarjev, saj veljavni zakon o bančništvu zahteva

predhodno presojo primernosti kandidata za člana NS (t.i. postopek Fit & Proper). Zato je Komisija NS za imenovanja, razvoj in kadre, skladno z veljavnimi predpisi in notranjimi politikami ter pravili, izvedla postopek ocene primernosti kandidatov za člane NS Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, ki so skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana predlagani za imenovanje, in jih ocenjuje kot primerne. V tem postopku so bila preverjena vsa dejstva in okoliščine, ki izhajajo iz zahtev Banke Slovenije glede primernosti kandidatov, s posebnim poudarkom na ugotavljanju morebitnih nasprotij interesov in v povezavi z neodvisnostjo kandidatov za člane NS Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.

NS Delavske hranilnice d.d. Ljubljana ocenjuje, da pri predlaganih kandidatih ne obstajajo okoliščine, ki bi zanje pomenile nasprotje interesov (navidezno, potencialno ali dejansko), ki ga z ustreznimi vnaprej predvidenimi notranjimi postopki ne bi bilo mogoče upravljati. NS Delavske hranilnice d.d. Ljubljana prav tako ocenjuje, da so predlagani kandidati v odnosu do hranilnice neodvisni, da je s predlaganim imenovanjem zagotovljena kolektivna primernosti NS Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, kakor tudi ustrezna raznolikost članov NS in kontinuiteta članstva NS.

V nadaljevanju podaja NS Delavske hranilnice d.d. Ljubljana obrazložitve za posamezne kandidate za člane NS Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.

Franjo Štiblar – je predsednik sedanjega NS hranilnice in aktivni član treh njegovih komisij - Komisije za tveganja, Revizijske komisije in Komisije za imenovanja, razvoj in kadre.

Prof. dr. Franjo Štiblar je končal študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa je svojo študijsko pot nadaljeval na University of Pennsylvania v ZDA, kjer je postal najprej magister, nato pa še doktor ekonomskih znanosti. Takoj po zaključenem študiju prava se je zaposlil na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je upokojen kot zaslužni profesor. Ima tudi številne izkušnje v bančništvu in finančah (njegova poklicna kariera traja že preko 45 let), saj je bil med drugim svetovalec guvernerja Narodne banke Slovenije, svetovalec glavnega ekonomista za Evropo pri Svetovni banki v Washingtonu, opravljal je funkcijo glavnega ekonomista pri NLB d.d., bil pa je tudi član Sveta Centralne banke Črne Gore. Z julijem 2016 se je pridružil nadzornemu svetu hranilnice in prevzel opravljanje funkcije predsednika nadzornega sveta. Je član akademskega sveta European Banking Institute iz Frankfurta in Alumni mednarodni raziskovalec pri Woodrow Wilson centru v Washingtonu. Je tudi član projekta LINK OZN v New Yorku ter vodi Center za pravne in ekonomske študije na Pravni fakulteti v Ljubljani.

Za ponovno kandidaturo se je odločil, ker ima vizijo, kako do dobre banke v slovenskem prostoru, kar je podrobno predstavil tudi v izdani knjigi Kako do dobre banke.

Boris Frajnkovič – je podpredsednik sedanjega NS hranilnice, predsednik Komisije NS za prejemke, etiko in zunanje izvajalce in aktivni član komisije NS za tveganja.

Boris Frajnkovič je po izobrazbi pravnik. Leta 2011 je uspešno končal izobraževanje na visoki strokovni šoli in pridobil še naziv diplomirani ekonomist. Za seboj ima več kot 35 let delovnih izkušenj, več kot 20 let je že zelo aktiven na sindikalnem področju. Opravlja funkcijo sekretarja Sindikata KŽI (kmetijstva in živilske industrije). Nadzornemu svetu hranilnice se je pridružil junija 2013, z julijem 2016 pa je nastopil nov mandat in prevzel opravljanje funkcije podpredsednika nadzornega sveta in s tem tudi namestnika predsednika.

Za ponovno kandidaturo se je odločil, ker meni, da lahko s svojim dolgoletnim poznavanjem tako bančnega poslovanja kot delovanja sindikalnih organizacij in s specifičnimi znanji s področja korporativnega upravljanja, prejemkov, delovnega prava in

upravljanja tveganj pomembno pripomore k nadaljnjemu uspešnemu delovanju NS hranilnice.

Andreja Bajuk Mušič je članica sedanjega NS hranilnice, predsednica njegove Revizijske komisije in aktivna članica Komisije za prejemke, etiko in zunanje izvajalce.

Andreja Bajuk Mušič je zaključila študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je članica Slovenskega instituta za revizijo, leta 2004 je pridobila strokovni naziv pooblaščenka revizorka, leta 2016 pa magistrica ekonomskih znanosti. Ima več kot 25 letno uspešno delovno kariero na področju revidiranja in davčnega svetovanja. V letih 2014 in 2015 je v Delavski hranilnici že opravljala funkcijo zunanje članice revizijske komisije, nadzornemu svetu pa se je kot članica pridružila julija 2016.

Za ponovno kandidaturo se je odločila, ker meni, da lahko kot zunanja neodvisna strokovnjakinja s področja računovodstva in revizije z dolgoletnimi izkušnjami aktivno sodeluje z zunanjim revizorjem v procesu vsakoletnega revidiranja poslovanja hranilnice, usmerja delovanje notranje revizije in sodeluje pri preverjanju delovanja notranjih kontrol, in pri zagotavljanju ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev ter presoji računovodskih ocen poslovanja. Kot članica nadzornega sveta v zavarovalnici CDA 40 d.o.o. ima tudi pomembne izkušnje s področja zavarovalništva.

Sonja Kos je članica sedanjega NS hranilnice in aktivna članica njegove Komisije za imenovanja, razvoj in kadre.

Sonja Kos je diplomirana ekonomistka in računovodja, ki ima že več kot 30 letne delovne izkušnje, tako v gospodarstvu kot v sindikalnih organizacijah, kjer deluje že od leta 1990, ko se je zaposlila na Zvezi sindikatov Slovenije. V juliju 2016 je nastopila svoj tretji mandat članice nadzornega sveta hranilnice, s čimer nadzornemu svetu prinaša dobro poznavanje poslovanja hranilnice z vidika računovodskih in finančnih znanj in dolgoletne izkušnje o delovanju nadzornih svetov.

Za ponovno kandidaturo se je odločila, ker meni, da lahko še naprej z znanjem računovodstva in financ s svojega delovnega področja in z aktivno koordinacijo izobraževalnih aktivnosti članov NS, kakor tudi z dobrim poznavanjem delovanja organizacij sindikatov, ki so pomembni lastniki hranilnice, pripomore k uspešnemu kolektivnemu delovanju NS hranilnice.

Marjan Gojkovič je član sedanjega NS hranilnice in član dveh komisij NS – Revizijske komisije in Komisije za tveganja.

Marjan Gojkovič je po izobrazbi profesor matematike in fizike. V svoji dolgoletni, več kot 40 letni karieri je deloval tako v šolstvu kot tudi v sindikalnih organizacijah. Nazadnje je bil zaposlen na sindikatu SVIZ (Sindikat vzgoje in izobraževanja) kot pomočnik glavnega tajnika, od januarja 2019 pa je upokojen. Nadzornemu svetu hranilnice se je pridružil junija 2013, z julijem 2016 pa je začel svoj drugi mandat.

Za ponovno kandidaturo se je odločil, ker meni, da lahko s svojim nadaljnjim aktivnim spremljanjem izvajanja vseh politik, ki so v pristojnosti NS ter z rednim pregledovanjem strategije prevzemanja in upravljanja tveganj pripomore k uresničevanju poslovne strategije in strateških ciljev hranilnice ob čim bolj stabilni ureditvi notranjega upravljanja ter preprečevanju nastankov nasprotja interesov, zagotavljanju kontinuiranega izobraževanja zaposlenih in pospešenemu uvajanju digitalizacije.

Katarina Zajc je članica sedanjega NS hranilnice, predsednica Komisije NS za imenovanja, razvoj in kadre ter aktivna članica Revizijske komisije NS.

Prof. dr. Katarina Zajc je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato je opravila magistrski študij prava na Yale University, School of Law in doktorski študij iz ekonomije na George Mason University, oboje v ZDA. Od 1997 do 2000 je bila zaposlena v NLB, v pravni pisarni in kot svetovalka uprave. Ima opravljen pravosodni izpit. Trenutno je kot redna profesorica zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in je predstojnica katedre za pravno ekonomske znanosti. Nadzornemu svetu hranilnice se je pridružila julija 2016.

Za ponovno kandidaturo se je odločila, ker lahko s svojim bogatim pravnim znanjem in izkušnjami, še posebej s področja korporacijskega in bančnega prava, pomembno pripomore k doseganju strateških ciljev hranilnice.

Mitja Fabjan Kandidat za člana NS hranilnice Mitja Fabjan prihaja iz Novega mesta in je svojo poslovno pot začel kot energetik. Konec osemdesetih let se je izobraževal in nekaj časa delal v ZDA na področju distribucije in vodenja sistema električne energije. Po končanem višješolskem izobraževanju na smeri energetika je ob delu nadaljeval šolanje na Pravni fakulteti, kar mu je prineslo nova znanja tudi s področja prava. V tem obdobju se je posvetil trženju telekomunikacij, kjer je bil soavtor skupnega podjetja, ki se še danes ukvarja s trženjem telekomunikacijskih storitev za vsa podjetja energetike.

Drugo stopnjo Bolonjskega izobraževanja je uspešno zaključil kot magister na smeri poslovni menedžment, kjer je pridobil nova znanja s področja ekonomije in poslovanja. Je doktorand Poslovno pravne fakultete Univerze Nikola Tesla v Beogradu, kjer raziskuje in dela na področju trženja telekomunikacij v povezavi s tranzicijo energetskega sektorja v zeleno družbo.

Od leta 2002 do leta 2018 je bil član NS družbe Elektro Ljubljana. Dva mandata tudi podpredsednik NS, več mandatov član kadrovske komisije in predsednik komisije za vrednotenje dela NS.

Udeležil se je več mednarodnih izobraževanjih s področja korporativnega upravljanja. Od leta 2009 je zaposlen kot samostojni strokovni delavec na Elektro Ljubljana. Kot neposredni vodja je v svoji karieri vodil večje skupine sodelavcev, vodi večjo mednarodno organizacijo in organizira mednarodne dogodke. Bil je ustanovni predsednik sveta delavcev, ga vodil nekaj mandatov in predsednik največjega elektro distribucijskega sindikata. Pri vse teh organizacijah je samostojno organiziral delo večjih skupin različnih deležnikov. Kot generalni sekretar energetskega sindikata JV Evrope vodi ekipo iz različnih držav, kot predsednik sindikata podjetja in podpredsednik Sindikata delavcev dejavnosti energetike je neposredno dogovoren za njihovo poslovanje.

Aktualne obveznosti kandidata: Predsednik Sindikata skupine Elektro Ljubljana, predsednik koordinacije distribucije in proizvodnje električne energije v Sloveniji, podpredsednik Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije, član ekonomsko socialnega odbora za energetiko v RS, Generalni sekretar Retun-see - mreže energetskega Sindikatov JV Evrope, član stalnega odbora za socialni dialog sektorja energetike EU (Bruselj), član stalnega odbora za področje energetike pri EPSU in član izvršnega odbora Sindikatov EPSU (Bruselj). Je tudi član Združenja nadzornikov Slovenije.

V svoji karieri je pridobil mnogo specialističnih znanj s področja informacijsko telekomunikacijskih tehnologij (IKT) zato je njegovo mnenje, da lahko izdatno pripomore k boljši in varnejši transformaciji hranilnice na področju digitalizacije poslovanja. Dobro poznavanje varnosti podatkovne hrambe je nujna sestavina zagotavljanja varnega in neprekinjenega poslovanja. Je zagovornik premišljenega in varnega prehoda bank (hranilnic) in zavarovalnic v digitalno dobo poslovanja, ob tem pa meni, da je nujno v to poslovanje vgraditi vsa dosedanja znanja in izkušnje zaposlencev.

Nadzorni svet DH d.d.

7. TOČKA DNEVNEGA REDA

**POTRDITEV POLITIKE IZBORA PRIMERNIH KANDIDATOV
ZA ČLANE NADZORNEGA SVETA DELAVSKE HRANILNICE
D.D. LJUBLJANA**

Gradivo k 7. točki dnevnega reda 21. skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

**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.

Obrazložitev:

Zakon o bančništvu v 34. členu določa, da mora organ hranilnice, ki je pristojen za izbor članov nadzornega sveta, vzpostaviti in izvajati ustrezno politiko izbora primernih kandidatov.

Politika izbora primernih kandidatov za člane nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: politika) predstavlja okvir, ki omogoča nadzornemu svetu (v nadaljevanju: NS) hranilnice, da kot celota zagotavlja ustrezno širok nabor znanja, veščin in izkušenj svojih članov, ki so potrebni za postavljanje strategije upravljanje hranilnice in za upravljanje z vsemi pomembnimi tveganji, ki jim je hranilnica izpostavljena (kolektivna primernost NS), ter pri tem dosega visoke strokovne in etične standarde upravljanja.

Politika opredeljuje pogoje za opravljanje funkcije člana NS (še preden so ti imenovani), z zahtevanim profilom posameznih članov pa omogoča tudi spodbujanje aktivnosti za doseganje raznolikosti v okviru NS, vključno z zahtevo po ustrezni zastopanosti obeh spolov.

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

Nadzorni svet DH d.d.

8. TOČKA DNEVNEGA REDA

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA DELAVSKE
HRANILNICE D.D. LJUBLJANA V ČLENU 21.**

**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.«

Obrazložitev:

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami; ZGD-1) v četrtem odstavku 297. člena določa, da statut družbe lahko določi, da se delničarji lahko udeležijo skupščine ali glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti in uredi postopek za to. Nadalje peti odstavek istega člena določa, da statut družbe lahko pooblasti poslovodstvo, da podrobneje uredi postopek iz prejšnjega odstavka.

Predlagana sprememba omogoča upravi hranilnice, da skliče skupščino s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti delničarjev, če bi bilo to zaradi okoliščin (kot npr. epidemija bolezni COVID-19) primerneje od izvedbe skupščine s fizično prisotnostjo. Možnost uporabe elektronskih sredstev za udeležbo in glasovanje mora biti opredeljena tudi v vsakokratnem sklicu skupščine.

Nadzorni svet DH d.d.

Uprava DH d.d.