
1. TOČKA DNEVNEGA REDA

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

Gradivo k 1. točki dnevnega reda 23. skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

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

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov po predlogu uprave.

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

**SPREMEMBA SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA
ZA POSLOVNO LETO 2020**

SPREMEMBA SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2020

Predlog sklepa:

Z dnem sprejetja tega sklepa se spremeni sklep št. 4.1, sprejet na 22. seji skupščine dne 10. 6. 2021 v delu, ki se nanaša na nerazporejeni bilančni dobiček tako, da se nerazporejeni del bilančnega dobička za poslovno leto 2020 v višini 4.318.304,01 EUR uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 8,21 EUR bruto na posamezno delnico.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 9. 12. 2021 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oz. drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 10. 12. 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 vezana na sprejeto letno poročilo. Hranilnica je na 22. skupščini dne 10. 6. 2021 sprejela sklep, da bilančni dobiček za poslovno leto 2020, ugotovljen na dan 31. 12. 2020, znaša 5.259.810,00 EUR ter da se del bilančnega dobička v višini 941.505,99 EUR uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 1,79 EUR bruto na posamezno delnico, preostanek bilančnega dobička v višini 4.318.304,01 EUR pa ostane nerazporejen ter predstavlja preneseni dobiček.

Če se s sklepom o uporabi bilančnega dobička odloči, da se bilančni dobiček ne razdeli v celoti, ampak da se prenese v naslednje obdobje kot preneseni dobiček, lahko delničarji v takšen sklep naknadno zmeraj posežejo, bodisi da ga razveljavijo bodisi da ga spremenijo ali dopolnijo, in sicer vse do trenutka, ko družba še ni sprejela novega, naslednjega letnega poročila¹.

Predlagani sklep tako vsebinsko spreminja sklep o uporabi bilančnega dobička, ki je bil sprejet na 22. skupščini hranilnice dne 10. 6. 2021, in sicer je predlagano, da se za izplačilo dividend uporabi tudi celoten znesek, ki je sprva ostal nerazporejen, tj. znesek 4.318.304,01 EUR.

V obdobju od 10. 4. 2021 do 30. 9. 2021 je bil v veljavi Sklep o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank (Uradni list RS št. 21/2021, v nadaljevanju: Sklep), s katerim je bil podaljšan in prilagojen makrobonitetni ukrep, ki je bankam in hranilnicam začasno omejeval razdelitev dobičkov. Iz navedenega razloga je bil na 22. skupščini sprejet sklep, da se za izplačilo dividend nameni najvišji znesek, ki je bil za hranilnico v skladu z določili Sklepa še dopusten, to je znesek 941.505,99 EUR, medtem ko je preostanek dobička v višini 4.318.304,01 EUR ostal nerazporejen.

Ker je makrobonitetni ukrep oziroma Sklep Banke Slovenije prenehal veljati, je s tem omogočeno dodatno izplačilo dividend iz naslova nerazporejenega bilančnega dobička 2020.

V prvih devetih mesecih leta 2021 hranilnica posluje uspešno in je, navkljub konservativnemu pristopu pri oblikovanju oslabitev (za razliko od večine slovenskih bank, ki so v letošnjem letu sproščale oslabitve, jih hranilnica povečuje), v prvih devetih mesecih ustvarila za 27 % več bruto dobička kot v enakem obdobju lani oziroma 20 % več kot je bilo prvotno načrtovano. Pri tem je pomembno, da je velika večina t.i. covid moratorijev že potekla in iz tega naslova hranilnica ne beleži pomembnejših zamud. Delež nedonosnih

¹ Kocbek Marijan, Ponovno in večkratno odločanje o izplačilu nerazporejenega bilančnega dobička, Podjetje in delo, št. 3-4, 2014, str. 399.

terjatev se je še znižal in je pod povprečjem bančnega sistema. Količnik kapitalske ustreznosti bo predvidoma znašal 16,93 %, kar je precej nad predpisanim. Lastniška struktura hranilnice je zelo razpršena (486 delničarjev), zato uprava in nadzorni svet ocenjujeta, da je za nadaljnjo stabilno lastniško strukturo hranilnice in možnost uspešnega izvajanja bodočih načrtovanih krepitev kapitala strateškega pomena, da hranilnica še naprej verodostojno izvaja dolgoletno dividendno politiko.

Na podlagi navedenih argumentov uprava in nadzorni svet predlagata, da se, v skladu z uveljavljeno dividendno politiko, za izplačilo dividend nameni tudi preostanek bilančnega dobička v višini 4.318.304,01 EUR.

Nadzorni svet DH d.d.

Uprava DH d.d.