
1. TOČKA DNEVNEGA REDA

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

Gradivo k 1. točki dnevnega reda 25. skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

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

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Stojan Zdolšek, za preštevalca glasov se izvolita predstavnik družbe IXTLAN FORUM, d.o.o., Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana.

Ugotovi se prisotnost vabljenе notarke Barbare Andrič Velkovrh iz Ljubljane, ki bo sestavila notarski zapisnik skupščine.

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 SKUPINE DELAVSKA HRANILNICA IN DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 2022, S POROČILOM NADZORNEGA SVETA O DELU NADZORNEGA SVETA IN O PREVERITVI TER SPREJEMU LETNEGA POROČILA SKUPINE DELAVSKA HRANILNICA IN DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 2022 TER Z VIŠINO PREJEMKOV ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA ZA LETO 2022

SEZNANITEV SKUPŠČINE Z LETNIM POROČILOM SKUPINE DELAVSKA HRANILNICA IN DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 2022, S POROČILOM NADZORNEGA SVETA O DELU NADZORNEGA SVETA IN O PREVERITVI TER SPREJEMU LETNEGA POROČILA SKUPINE DELAVSKA HRANILNICA IN DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 2022 TER Z VIŠINO PREJEMKOV ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA ZA LETO 2022

2.1. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z Letnim poročilom Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2022.

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 Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2022.

2.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani z višino prejemkov članov organov vodenja in nadzora za leto 2022.

Točka je seznanitvene narave.

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, se skupščina z Letnim poročilom Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2022 ter s Poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu Letnega poročila Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2022 zgolj seznani.

Skupščina se prav tako seznani z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana. Ta informacija je razkrita v Letnem poročilu Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2022, in sicer v točki 3. Računovodskega poročila (»Posli s povezanimi osebami«). Letno poročilo za leto 2022 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 NOTRANJE REVIZIJE V LETU 2022
S POZITIVNIM MNENJEM NADZORNEGA SVETA**

SEZNANITEV SKUPŠČINE S POROČILOM O NOTRANJEM REVIDIRANJU SLUŽBE NOTRANJE REVIZIJE V LETU 2022 S POZITIVNIM MNENJEM NADZORNEGA SVETA

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2022 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Točka je seznanitvene narave.

Obrazložitev:

V skladu s sedmim odstavkom 164. člena ZBan-3 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 50. člena ZBan-3 še določa, da nadzorni svet obrazloži skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu službe notranje revizije. Poročilo o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2022 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 2022, S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN
NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO 2022**

PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA ZA POSLOVNO LETO 2022, S PREDLOGOM RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA POSLOVNO LETO 2022

Predlogi sklepov:

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2022, ugotovljen na dan 31. 12. 2022, znaša 3.180.960,50 EUR. Del bilančnega dobička v višini 13.065,00 EUR se prenese v statutarne rezerve. Preostali del bilančnega dobička v višini 3.167.895,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 5,50 (pet 50/100) EUR bruto na posamezno delnico.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 6. 7. 2023 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oz. drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 7. 7. 2023.

4.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2022.

4.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2022.

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 skupščina vezana na sprejeto letno poročilo. Revidirano letno poročilo 2022 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	6. 7. 2023
Dan izvedbe plačila	7. 7. 2023

Nadzorni svet DH d.d.

Uprava DH d.d.

5. TOČKA DNEVNEGA REDA

**SPREMEMBE STATUTA DELAVSKE HRANILNICE D.D.
LJUBLJANA V ČLENU 11.**

SPREMEMBE STATUTA DELAVSKE HRANILNICE D.D. LJUBLJANA V ČLENU 11.

Predlog sklepa:

Statut Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se spremeni 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 12.017.630,62 (dvanajstmilijonovsedemnajsttisočšeststotrideset 62/100) 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.«

Obrazložitev sprememb in dopolnitev statuta in Poročilo o utemeljenih razlogih za popolno izključitev prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala (odobreni kapital)

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana je na 20. seji dne 21. 6. 2019 sprejela sklep o spremembi 11. člena statuta, s katerim je upravo pooblastila, da lahko ob soglasju nadzornega sveta v roku petih let po vpisu sprememb statuta v sodni register osnovni kapital poveča do skupnega zneska 8.929.665,34 EUR. Gre za t.i. odobreni kapital v skladu z 353. členom ZGD-1. Nadalje je predmetni člen statuta 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 hranilnice se je v obdobju od 21. 6. 2019 do 20. 5. 2023 povečal z 21.948.798,22 EUR na 24.035.261,25 EUR (zadnja sprememba višine osnovnega kapitala je bila v register vpisana dne 29. 4. 2022), število delnic pa s 525.981 na 575.981. Zaradi delno izkoriščene možnosti povečanja osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala, se je ob zadnji dokapitalizaciji dne 29. 4. 2022 uskladil tretji odstavek 11. člena statuta tako, da določa, da se osnovni kapital hranilnice lahko poveča še za znesek 5.174.031,89 EUR.

Petletno obdobje statutarnega pooblastila upravi iz 11. člena statuta se izteče dne 28. 6. 2024. Zaradi delno izkoriščene možnosti povečanja kapitala iz odobrenega kapitala je smiselno pooblastilo upravi podeliti za novo obdobje petih let, in sicer za znesek 12.017.630,62 EUR, kar predstavlja 50 % trenutnega osnovnega kapitala hranilnice, kot

to dopušča 1. odstavek 353. člena ZGD-1. Namen pooblastila je zagotoviti hranilnici možnost takojšnjega odziva na potrebo po kapitalu, bodisi zaradi ohranjanja in povečevanja tržnega deleža bodisi zagotavljanja ustreznih kapitalskih zahtev s strani regulatorja.

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 je v tem primeru prepuščena upravi, ki ima na podlagi pooblastila 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 iz odobrenega kapitala. V predlogu sklepa je izrecno določeno, da mora uprava za odločitev o izključitvi prednostne pravice pridobiti tudi soglasje nadzornega sveta hranilnice, pri čemer mora uprava podati tudi poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice, s katerim bo delničarje seznanila na prvi naslednji skupščini delničarjev. 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 povečevanja tržnega deleža ter zagotavljanja ustreznih kapitalskih zahtev s strani regulatorja.

Nadzorni svet DH d.d.

Uprava DH d.d.