
1. točka dnevnega reda

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

Gradivo k 1. točki dnevnega reda 26. skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika 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.

Seznanitev skupščine z letnim poročilom Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2023, 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 2023

Seznanitev skupščine z letnim poročilom Skupine Delavska hranilnica in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2023, 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 2023

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 2023.

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 2023.

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 2023 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 2023 zgolj seznani. Letno poročilo za leto 2023 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 2023 s pozitivnim mnenjem
nadzornega sveta**

Seznanitev skupščine s poročilom o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2023 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta

Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana se seznani s Poročilom o notranjem revidiranju službe notranje revizije v letu 2023 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 2023 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 2023, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023

Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2023, s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2023

Predlogi sklepov:

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2023, ugotovljen na dan 31. 12. 2023, znaša 10.833.851,75 EUR. Del bilančnega dobička v višini 6.335.791,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend, kar znaša 11,00 EUR (enajst evrov 00/100) bruto na posamezno delnico. Preostali del bilančnega dobička v višini 4.498.060,75 EUR se prenese v statutarne rezerve.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 4. 7. 2024 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oz. drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo dne 5. 7. 2024.

4.2. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2023.

4.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2023.

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 2023 je obravnaval in potrdil nadzorni svet hranilnice. Dividende se izplačajo skladno z dividendno politiko ter poslovnimi cilji in usmeritvami hranilnice.

Dividendna politika (v nadaljevanju: politika) temelji na Strategiji razvoja Skupine DH, ki določa, da si bo hranilnica delničarjem prizadevala zagotavljati najmanj 5 % letni dividendni donos na emisijsko vrednost delnice oz. 6 EUR bruto na delnico. Hkrati politika določa, da lahko hranilnica v primeru nadpovprečno doseženih rezultatov, predlaga delničarjem izplačilo dividend v višini 30 % čistega dobička, v kolikor izplačilo ne bi ogrozilo izpolnjevanja kapitalskih regulatornih zahtev.

Uprava in nadzorni svet hranilnice pri določitvi predlagane višine dividende upoštevata nadpovprečne rezultate v poslovnem letu 2023, ki so bili v veliki meri posledica spremenjenih tržnih razmer, hkrati pa upoštevata tudi konec leta 2023 prejeto informacijo Banke Slovenije, ki je, v okviru procesa rešljivosti bank, pri hranilnici prepoznala javni interes. Sprememba statusa hranilnice iz likvidacijske v reševalno banko pomeni bistveno višje zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti v prihodnjih letih, ki jih bo Banka Slovenije hranilnici predvidoma predpisala v letu 2024.

Ob dejstvu, da bo rezultat hranilnice v naslednjem petletnem obdobju dodatno obremenjen za namenski davek na bilančno vsoto v skupni višini prek 20 mio EUR, preudarno določena višina dividende zmanjšuje kapitalska tveganja in omogoča hranilnici stabilne pogoje za nadaljnjo uspešno poslovanje in razvoj.

Uprava in nadzorni svet hranilnice predlagata skupščini delničarjev izplačilo dividende v višini 11 eur na delnico, kar predstavlja 100 % povišanje glede na izplačilo dividend v letu 2023.

Dnevi izvedbe posameznih korporacijskih dejanj glede izplačila dobička so naslednji:

Presečni dan:	4. 7. 2024
Dan izvedbe plačila:	5. 7. 2024

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

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

Izvolitev članov nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

Predlogi sklepov:

- 5.1. *Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana izvoli Borisa Frajnkoviča za člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči s 1. 7. 2024.*
- 5.2. *Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana izvoli Andrejo Mušič za članico nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči s 1. 7. 2024.*
- 5.3. *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 1. 7. 2024.*
- 5.4. *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 1. 7. 2024.*
- 5.5. *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 1. 7. 2024.*
- 5.6. *Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana izvoli Mateja Goloba Matzeleja za člana nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči s 1. 7. 2024.*

Obrazložitev:

V pristojnosti skupščine je med drugim tudi izvolitev članov nadzornega sveta družbe. Ker se petim članom nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana s 30. 6. 2024 izteče mandat, en član nadzornega sveta (dr. Franjo Štiblar) pa je z dnem 31. 1. 2024 odstopil s funkcije predsednika in člana nadzornega sveta, nadzorni svet predlaga skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana v izvolitev šest članov nadzornega sveta, od tega pet obstoječih članov nadzornega sveta in enega novega člana nadzornega sveta.

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

Za hranilnico kot regulirano kreditno institucijo veljajo strožje zahteve in pravila glede postopkov za predlaganje kandidatov za člane nadzornega sveta skupščini delničarjev, saj veljavni zakon o bančništvu (ZBan-3) zahteva predhodno presojo primernosti kandidata za člana nadzornega sveta (t.i. postopek Fit & Proper).

V postopku izbire kandidatov za člane nadzornega sveta je zaradi dejstva, da v juniju 2024 petim od šestih članov nadzornega sveta hranilnice poteče mandat, vse potrebne aktivnosti

opravi nadzorni svet neposredno, brez Komisije nadzornega sveta za imenovanja, razvoj in kadre, in sicer na podlagi posebnega sklepa nadzornega sveta, pod vodstvom koordinatorja aktivnosti, člana nadzornega sveta Janeza Krevsa in ob pomoči v ta namen imenovane tričlanske strokovne komisije hranilnice. Vseh šest prijavljenih kandidatov za člane nadzornega sveta hranilnice je bilo podvrženih postopku ocenjevanja primernosti in ustreznosti, ki ga je v prvi fazi izvedla strokovna komisija hranilnice (v njej so bili predstavniki področja za pravne zadeve, za zagotavljanje skladnosti poslovanja ter upravljanja s kadri) in nato gradivo predložila nadzornemu svetu. Imenovanje predlaganih kandidatov je nato potrdil nadzorni svet.

Pri procesu izbora ter oceni primernosti kandidatov za člane nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana je bila upoštevana Politika izbora primernih kandidatov za člane nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, ki jo je na podlagi določil 35. člena ZBan-3 sprejela skupščina hranilnice na 24. seji skupščini dne 22. 6. 2022. V postopku so bila preverjena vsa dejstva in okoliščine glede primernosti kandidatov, s posebnim poudarkom na ugotavljanju morebitnih nasprotij interesov in v povezavi z neodvisnostjo kandidatov za člane nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.

Nadzorni svet ocenjuje, da so vsi kandidati, ki so skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana predlagani za imenovanje, primerni. Prav tako ocenjuje, da pri predlaganih kandidatih ne obstajajo okoliščine, ki bi pomenile nasprotje interesov, ki ga z ustreznimi vnaprej predvidenimi notranjimi postopki ne bi bilo mogoče upravljati.

Nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana ugotavlja, da se kandidatka Sonja Kos skladno z 89. odstavkom Smernic o ocenjevanju primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij (EBA/GL/2021/06) zaradi opravljanja funkcije članice nadzornega sveta več kot 12 zaporednih let ne šteje za neodvisno z vidika njenega položaja, medtem ko je neodvisnost z vidika njenega ravnanja pri opravljanju funkcije članice nadzornega sveta v celoti zagotovljena. Podobno velja za kandidata Borisa Frajnkoviča ter Marjana Gojkoviča, ki bosta v primeru izvolitve zaradi opravljanja funkcije več kot 12 zaporednih let v položaj odvisnosti vstopila v letu 2025. Glede ostalih kandidatov nadzorni svet ocenjuje, da so predlagani kandidati v odnosu do hranilnice neodvisni (tako po njihovem položaju kot po njihovem ravnanju), obenem pa ocenjuje, da bo s predlaganim imenovanjem vseh kandidatov zagotovljena kolektivna primernost nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, kakor tudi ustrezna raznolikost članov nadzornega sveta in kontinuiteta članstva nadzornega sveta.

V skladu z ZBan-3 lahko funkcijo člana nadzornega sveta banke¹ opravlja le oseba, ki pridobi dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta te banke, pri čemer to dovoljenje preneha, če tej osebi preneha funkcija člana nadzornega sveta banke, na katero se dovoljenje nanaša. Za obstoječe člane nadzornega sveta, ki ponovno kandidirajo, se na podlagi prvega odstavka 408. člena ZBan-3 šteje, da imajo, v primeru izvolitve, dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta hranilnice.

Na podlagi 56. člena ZBan-3 sklep o imenovanju določene osebe za člana nadzornega sveta banke učinkuje:

1. pod odložnim pogojem, ki nastopi, če ta oseba pridobi dovoljenje za opravljanje te funkcije; in
2. pod razveznim pogojem, ki nastopi:
 - če banka v 15 dneh po prejemu sklepa o imenovanju za člana nadzornega sveta banke ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije ali če tako zahtevo umakne, ali
 - če je zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta te banke zavržena ali zavržena.

¹ Enaka pravila veljajo tudi za hranilnice

Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta hranilnice novemu članu nadzornega sveta hranilnice bo vložena po tem, ko skupščina delničarjev odloči o njegovem imenovanju.

V nadaljevanju podaja nadzorni svet Delavske hranilnice d.d. Ljubljana predstavitev posameznih kandidatov za člane nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.

Boris Frajnkovič je predsednik nadzornega sveta hranilnice ter član komisije nadzornega sveta 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 40 let delovnih izkušenj, več kot 25 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 2020 pa je nastopil svoj tretji mandat in prevzel opravljanje funkcije podpredsednika nadzornega sveta in s tem tudi namestnika predsednika. V februarju 2024 je prevzel opravljanje funkcije predsednika nadzornega sveta hranilnice. 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 še naprej pomembno pripomore k nadaljnjemu uspešnemu delovanju nadzornega sveta hranilnice.

Andreja Mušič je članica nadzornega sveta hranilnice, predsednica revizijske komisije nadzornega sveta in članica komisije nadzornega sveta za prejemke, etiko in zunanje izvajalce. Andreja Mušič je zaključila študij na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je članica Slovenskega instituta za revizijo, leta 2004 je pridobila strokovni naziv pooblaščenca revizorka, leta 2016 pa magistrica ekonomskih znanosti. Ima 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 in ponovno v letu 2020. Za svojo tretjo kandidaturo za članico nadzornega sveta 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 in Skupine DH, usmerja delovanje notranje revizije in sodeluje pri preverjanju delovanja notranjih kontrol, in pri zagotavljanju ustreznosti uporabljenih računovodskih usmeritev ter presoji računovodskih ocen posloводства.

Sonja Kos je članica nadzornega sveta hranilnice in predsednica komisije nadzornega sveta za prejemke, etiko in zunanje izvajalce, članica komisije nadzornega sveta za imenovanja, razvoj in kadre, ter članica komisije nadzornega sveta za tveganja. Sonja Kos je diplomirana ekonomistka in računovodja, ki ima že 35 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 2020 je nastopila svoj četrti 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 nadzornega sveta, kakor tudi z dobrim poznavanjem delovanja organizacij sindikatov, ki so pomembni lastniki hranilnice, pripomore k uspešnemu kolektivnemu delovanju nadzornega sveta hranilnice.

Marjan Gojkovič je član nadzornega sveta hranilnice in član revizijske komisije nadzornega sveta ter član komisije nadzornega sveta za imenovanja, razvoj in kadre. 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 2020 je začel svoj tretji mandat. Za ponovno kandidaturo se je odločil, ker

meni, da lahko s svojim nadaljnjim aktivnim spremljanjem izvajanja vseh politik, ki so v pristojnosti nadzornega sveta 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 nadzornega sveta hranilnice in predsednica komisije nadzornega sveta za imenovanja, razvoj in kadre ter članica revizijske komisije nadzornega sveta. 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 prvič pridružila julija 2016, leta 2020 pa je bila ponovno izvoljena za članico nadzornega sveta. Za svojo kandidaturu za tretji mandat 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.

Matej Golob Matzele je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Na vodilnih mestih je že od leta 2003, ko je postal prokurist Bank Austria, d.d. Od leta 2004 je bil direktor oddelka za upravljanje kapitalskih naložb v Kapitalski družbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. V obdobju od 2006 do 2009 je bil glavni direktor v družbi Poteza naložbe d.o.o., od junija 2009 do avgusta 2012 pa glavni izvršni direktor, član upravnega odbora v Posebni družbi za podjetniško svetovanje d.d. V letu 2012 je začel s svojim delovanjem v Abanki Vipa d.d., in sicer kot izvršni direktor, od decembra 2015 do februarja 2020 kot član uprave Abanke d.d., od februarja 2020 do konca avgusta 2020 pa kot podpredsednik uprave. Septembra 2020 je v NKBM d.d. prevzel funkcijo prokurista, pristojnega za digitalno transformacijo banke, leta 2021 pa je postal direktor družbe Triglav svetovanje d.o.o. Leta 2023 je bil imenovan za predsednika uprave Modre zavarovalnice d.d. Večkrat je opravljal tudi vlogo člana nadzornega sveta v različnih družbah, in sicer je bil predsednik nadzornega sveta družbe Aleasing d.o.o. (od septembra 2013 do oktobra 2015), od julija 2013 do maja 2016 je bil član nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., od junija 2018 do julija 2021 član nadzornega sveta družbe Bankart, d.o.o., od oktobra 2017 do novembra 2023 pa član nadzornega sveta Britansko-slovenske gospodarske zbornice. Trenutno je od oktobra 2023 član nadzornega sveta družbe HIT d.d., kjer opravlja tudi funkcijo predsednika revizijske komisije nadzornega sveta. Za kandidaturu se je odločil, ker želi s svojimi izkušnjami prispevati h krepitvi odpornosti hranilnice proti makro-finančnim in geopolitičnim šokom, pospešiti učinkovito upravljanje pomanjkljivosti v notranjem upravljanju ter upravljanju podnebnih in okoljskih tveganj hranilnice ter doseči napredek pri digitalni preobrazbi hranilnice in vzpostavitvi zanesljivih okvirov za operativno odpornost hranilnice.

Nadzorni svet DH d.d.

**Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine
Delavske hranilnice d.d. Ljubljana**

Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejme spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana kot izhajajo iz gradiva, ki je priloga tega sklica.

Obrazložitev:

Predlagane spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana so razvidne iz spodnjih pojasnil k posameznim členom in dokumenta Poslovnik o delu skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana z vidnimi spremembami, ki je priloga te obrazložitve.

Večina predlaganih sprememb se nanaša na podrobnejšo opredelitev že obstoječih vsebin ter uskladitev z veljavnimi predpisi, preostale spremembe pa predstavljajo slogovne, redakcijske in terminološke popravke besedila.

Predlagane spremembe po členih so naslednje:

1. člen

Doda se pojasnilo, da poslovnik ureja zadeve, ki niso urejene z zakonom ali statutom hranilnice.

2. člen

Vsebina glede udeležbe članov uprave in nadzornega sveta preko prenosa in tona se prestavi v 8. člen. Doda se, da se poleg zakona, za zadeve, ki niso urejene s poslovníkom, neposredno uporabljajo tudi določila statuta. Doda se tudi pojasnilo, da ravnanje v nasprotju s poslovníkom, ki hkrati ne predstavlja kršitev zakona ali statuta, ne predstavlja razloga za uveljavljanje ničnosti ali izpodbojnosti na skupščini sprejetih sklepov. Ostale spremembe so redakcijske narave.

3. člen

Pravice in dolžnosti predsednika skupščine se opredelijo bolj podrobno, in sicer lahko predsednik skupščine:

- določa vrstni red posameznih točk dnevnega reda in v skladu z zakonom vrstni red glasovanja o predlogih sklepov pri posamezni točki dnevnega reda,
- skrbi za nemoten potek zasedanja skupščine ter daje besedo delničarjem in drugim udeležencem skupščine,
- določa način glasovanja,
- ugotavlja in razglasi izid glasovanja o posameznih sklepih, o katerih je skupščina glasovala,
- odloča o vseh postopkovnih vprašanjih, ki niso urejena z zakonom, statutom ali tem poslovníkom,
- omeji čas za posamezne obrazložitve in razprave,
- opravlja druge aktivnosti za izvedbo skupščine v skladu s predpisi, statutom in tem poslovníkom.

5. člen

Primarno se sklic skupščine objavi na način, predpisan z zakonom. Dodatno lahko uprava sklic skupščine delničarjem pošlje tudi po pošti, elektronsko ali jim vroči osebno.

8. člen

Poleg vsebine, ki je bila predstavljena iz 2. člena poslovnika, se podrobneje uredi še način dokazovanja upravičenosti za zastopanje po zakonitem zastopniku ali pooblaščenцу delničarja ter posledice nepravočasne ali nepravilne prijave. Doda se možnost identifikacije delničarjev in njihovih zakonitih zastopnikov oziroma pooblaščenцев pred pričetkom skupščine. Ostale spremembe so redakcijske narave.

9. člen

Sprememba je redakcijske narave.

10. člen

Besedilo člena se usklajuje s prakso, saj se na skupščini praviloma izvolita dva preštevalca glasov in ne komisija za štetje glasov.

12. člen

Besedilo člena se usklajuje s prakso, saj na skupščini po prebranem predlogu sklepa predsednik skupščine otvori razpravo, v kateri nato poleg delničarjev po potrebi sodelujejo tudi predlagatelji oziroma druge osebe, če je to v korist razprave. Vrstni red razprave določi predsednik skupščine, na podlagi prijave z dvigom rok.

13. člen

Sprememba je redakcijske narave, in sicer se prestavi vsebina iz 12. člena.

14. člen

Uvede se pravilo, da morajo udeleženci svoja mnenja, stališča ali vprašanja podajati razumljivo, v kulturnem tonu in brez žaljenja drugih udeležencev skupščine. Predsednik skupščine lahko udeležencu odvzame besedo, če krši navedeno pravilo.

16. člen

Sprememba je redakcijske narave.

18. člen

Sprememba je redakcijske narave.

19. člen

Dodana je možnost, da predsednik skupščine enkrat ali večkrat prekine zasedanje skupščine ter določba, da se seja skupščine zaključí, ko so obravnavane vse točke dnevnega reda.

22. člen

Sprememba je redakcijske narave.

23. člen

Natančneje se opredeli gradivo, ki ga v zvezi s sejo skupščine, hrani hranilnica.

25. člen

Gre za prehodno določbo, ki ureja pričetek veljavnosti poslovnika in prenehanje prejšnje verzije poslovnika.

28. člen

Člen se črta, saj je vsebina urejena že v 25. členu.

Nadzorni svet DH d.d.

Uprava DH d.d.

Prilogi:

1. Čistopis Poslovnika o delu skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana
2. Poslovnik o delu skupščine Delavske hranilnice d.d. Ljubljana z vidnimi spremembami