



**NOTARKA NADA KUMAR**  
Slovenska cesta 56, Ljubljana  
Tel. št.: 01/3003 770; 01/3003 771  
fax: 01/ 2325 000  
Email: pisarna@notarka-kumar.si

Opr. št.: SV-854/2019

## NOTARSKO POTRDILO

Podpisana notarka Nada Kumar potrjujem, da se spremenjene določbe prečiščenega besedila statuta družbe **DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, Miklošičeva 5 (pet), Ljubljana** z dne 21.6.2019 (enaindvajsetega junija dvatisočdevetnajst) v 11 (enajst). členu, to je določbah o odobrenem kapitalu, ujemajo s sklepi skupščine o spremembi statuta, ki jih je skupščina delniške družbe sprejela dne 21.6.2019 (enaindvajsetega junija dvatisočdevetnajst) in so potrjeni v notarskem zapisniku pod opr. št. SV-848/2019 notarke Nade Kumar. - - - -

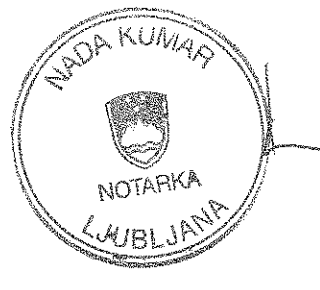
Izvirnik te listine hrani notarka. - - - -

Čistopis statuta je na predpisan način spojen s tem notarskim potrdilom. - - - -

Družbi se izda prepis notarskega potrdila v enem izvodu in enem izvodu v nematerializirani obliki za vpis v sodno/poslovni register. - - - -

Ljubljana, dne 21.6.2019 (enaindvajsetega junija dvatisočdevetnajst) - - - -

Lastnoročni podpis notarke in žig:



-----  
-----  
----- **STATUT** -----  
-----

-----  
----- **DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA** -----  
-----

-----  
----- **SPLOŠNE DOLOČBE** -----  
-----

-----  
----- **Firma hranilnice** -----  
-----

-----  
----- **1. člen** -----  
-----

- (1) Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je delniška družba, ki opravlja bančne in druge finančne storitve.-----
- (2) Firma hranilnice je: Delavska hranilnica d.d. Ljubljana -----
- (3) Skrajšana firma hranilnice je: DH d.d. -----
- (4) Sedež hranilnice je v Ljubljani, Miklošičeva 5 (pet), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----
- (5) Organizacijske enote hranilnice uporabljajo poleg firme hranilnice še oznake, ki jih določi uprava hranilnice. -----
- (6) Hranilnica uporablja poleg firme tudi znak, ki ga določi uprava hranilnice.-----

-----  
----- **2. člen** -----  
-----

- (1) Hranilnica je pravna oseba in je registrirana pri pristojnem sodišču v Ljubljani. -----
- (2) Poslovno organizacijski deli hranilnice nimajo lastnosti pravne osebe.-----

-----  
----- **Dejavnost hranilnice** -----  
-----

-----  
----- **3. člen** -----  
-----

- (1) Dejavnost hranilnice je opravljanje storitev, kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo, in sicer bančnih storitev (vključno s pomožnimi storitvami), finančnih storitev in dodatnih finančnih storitev, kakor tudi drugih poslov, ki jih hranilnica lahko opravlja v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.-----
- (2) Če je za opravljanje posameznih storitev v skladu z veljavnimi predpisi potrebno pridobiti dovoljenje ali opraviti določena dejanja, potem hranilnica opravlja tiste storitve, za katere je pridobila dovoljenja oziroma je izvedla takšna dejanja.-----

-----  
----- **4. člen** -----  
-----

- (1) Podatki in sporočila, za katere zakon določa dolžnost objave, se objavijo na spletni strani AJPES in na spletni strani družbe <http://www.delavska-hranilnica.si/>.-----
- (2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko uprava določi, da se posamezni podatki o poslovanju hranilnice objavijo tudi na drugačen način.-----

-----  
----- **OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE** -----  
-----

-----  
----- 5. člen -----  
-----

(1) Osnovni kapital hranilnice znaša 20.279.627,80 (dvajsetmilijonovdvestodevetinsedemdesettisočšeststosedemindvajset 80/100) EUR. -----

(2) Osnovni kapital je razdeljen na 485.981 (štiristopetinosedemdesettisočdevetstoenaïnosemdeset) kosovnih delnic. -----

-----  
----- **IZDAJA DELNIC** -----  
-----

----- 6. člen -----  
-----

(1) Delnice hranilnice glasijo na ime in so redne. Hranilnica lahko izda tudi prednostne delnice, in sicer z ali brez glasovalne pravice. -----

----- 7. člen -----  
-----

(1) Delničarji imajo prednostno pravico do nakupa delnic novih izdaj v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu hranilnice, razen če skupščina hranilnice s sklepom o povečanju osnovnega kapitala hranilnice ali drug organ, pristojen za odločanje o izdaji delnic, v skladu z zakonom, ne določi drugače. -----

(2) Rok za uveljavitev prednostne pravice do nakupa delnic novih izdaj je 15 (petnajst) dni od dneva objave prodaje. -----

-----  
----- **TRGOVANJE Z DELNICAMI** -----  
-----

----- 8. člen -----  
-----

(1) Delnice se vplačujejo v skladu z vsakokratnim sklepom pristojnega organa in zakonskimi določili. -----

----- 9. člen -----  
-----

(1) Hranilnica lahko pridobiva lastne delnice pod pogoji, določenimi z zakonom, na podlagi sklepa skupščine in dovoljenja Banke Slovenije. O pridobitvi in odsvojitvi lastnih delnic ter pogojih v tej zvezi odloča uprava. Hranilnica oblikuje za pridobivanje lastnih delnic rezerve za lastne delnice v skladu z zakonom ter jih po vsaki odsvojitvi pridobljenih lastnih delnic zmanjša v sorazmernem delu izračunanem iz števila delnic v dobro vira, iz katerega so bile oblikovane. Kadar so rezerve za lastne delnice uporabljene za pridobitev lastnih delnic, ki so bile nato odtujene, hranilnica sprosti rezerve v dobro vira, iz katerega so bile oblikovane. -----

Hranilnica lahko oblikuje nove rezerve za lastne delnice s sklepom uprave do z zakonom predpisane višine. -----

Iz lastnih delnic hranilnica nima nobenih pravic. -----

----- 10. člen -----  
-----

(1) Prenos ali druga sprememba glede pravnih razmerij v zvezi z imetništvom delnice na ime ali pravicami na delnici se vpiše v delniško knjigo v skladu z veljavnimi predpisi. -----

----- 11. člen -----  
-----

(1) Uprava hranilnice je pooblaščenca, 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 (osemmilijonovdevetstodevetindvajsettisočšeststopetinšestdeset



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. -----

Novo 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 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 -----

## **ORGANIZACIJA IN NAČIN POSLOVANJA HRANILNICE**-----

----- 12. člen -----

(1) Hranilnica opravlja svoje poslovanje preko organizacijskih in teritorialnih enot. -----

(2) Notranjo organizacijo in pooblastila organizacijskih enot določa uprava hranilnice. -----

## **ORGANI HRANILNICE, UPRAVLJANJE IN NAČIN ODLOČANJA**-----

----- 13. člen -----

(1) Delničarji uresničujejo svojo glasovalno pravico na skupščini hranilnice, v odvisnosti od deleža njihovih delnic v razmerju do osnovnega kapitala in vrste delnic ter v skladu s tem statutom. -----

(2) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena posamezni delničar ne more imeti več kot 33 % glasov na skupščini hranilnice. -----

----- 14 člen -----

(1) Organi hranilnice so:-----  
- skupščina,-----  
- nadzorni svet,-----  
- uprava.-----

## **Skupščina**-----

----- 15. člen -----

(1) Skupščina ima naslednje pristojnosti:-----

1. odloča o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu,-----
2. sprejema letno poročilo v primerih, določenih z zakonom,-----

3. imenuje in odpokliče oziroma razrešuje člane nadzornega sveta, - - - - -
4. odloča o spremembah statuta, - - - - -
5. odloča o povečanju in zmanjšanju kapitala, razen v delu, za katerega so pooblastila s tem statutom ali sklepi skupščine preneseni na druge organe hranilnice, - - - - -
6. odloča o statusnih spremembah hranilnice in prenehanju hranilnice, - - - - -
7. imenuje revizorje, - - - - -
8. odloča o nagradah in sejinah nadzornega sveta, - - - - -
9. odloča o drugih zadevah, za katere je pooblaščen po zakonu in tem statutu in o zadevah, ki jih v odločanje skupščini predlaga uprava. - - - - -

- - - - - 16. člen - - - - -

- (1) Skupščino skliče v skladu z zakonom uprava ali nadzorni svet. - - - - -
- (2) Sklic skupščine se sme preklicati najkasneje 3 delovne dni pred skupščino na način, kot je bila skupščina sklicana. - - - - -
- (3) V objavi sklica skupščine uprava določi kraj sklica skupščine. - - - - -

- - - - - 17. člen - - - - -

- (1) Skupščino je potrebno sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5 (pet)% osnovnega kapitala od uprave pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako točko dnevnega reda, o kateri naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Na zahtevo manjšinskih delničarjev mora skupščina zasedati čimprej, vendar najpozneje v dveh mesecih od prejema zahteve, sicer lahko sodišče delničarje, ki so postavili zahtevo, ali njihove pooblaščenca, pooblasti za sklic. - - - - -

- - - - - 18. člen - - - - -

- (1) Za glasovanje na skupščini so upravičeni delničarji, imetniki delnic na ime z glasovalno pravico, ki so vpisani v delniško knjigo in prijavijo svojo udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. - - - - -

- - - - - 19. člen - - - - -

- (1) Skupščina je sklepčna pod pogojem, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja 40 % osnovnega kapitala. - - - - -

V primeru nesklepčnosti skupščine, se v nadaljnjem roku največ dveh ur skliče nova skupščina, ki lahko polnopravno odloča, ne glede na pogoje sklepčnosti po prejšnjem odstavku. Na možnost ponovnega sklica skupščine še istega dne, morajo biti delničarji z vabilom obveščeni. - - - - -

- (2) Za sprejem posameznega sklepa skupščine je potrebna večina oddanih glasov delničarjev, razen če zakon ali ta statut ne določata drugače. Za sprejem sklepa o spremembah statuta in o povečanju osnovnega kapitala z vložki je potrebna večina pri sklepanju zastopanega kapitala, če je pri sklepanju prisotna najmanj polovica osnovnega kapitala. - - - - -

- - - - - 20. člen - - - - -

- (1) Delničar uresničuje svoje pravice na skupščini osebno, po pooblaščencu ali po zastopniku. - - - - -

(2) Pooblaščenec in zastopnik morata svoje pooblastilo izkazati ob vsakem zasedanju skupščine posebej, skladno z zahtevami zakona.-----

----- 21. člen -----

(1) Delo in potek skupščine podrobneje ureja poslovnik za delo skupščine.-----

**Nadzorni svet**-----

----- 22. člen -----

(1) Nadzorni svet ima najmanj pet in največ devet članov.-----

(2) Člane nadzornega sveta voli in odpokliče skupščina na predlog nadzornega sveta.-----

(3) Člani nadzornega sveta morajo izpolnjevati pogoje, ki jih opredeljuje Zakon o bančništvu in Zakon, ki ureja gospodarske družbe.-----

----- 23. člen -----

(1) Člani nadzornega sveta izmed sebe imenujejo predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta.-----

(2) Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta od imenovanja.-----

----- 24. člen -----

(1) Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:-----

1. Nadzira poslovanje hranilnice v skladu z zakonom.-----
2. -----
- 2.1 Daje soglasje upravi k določitvi poslovne politike hranilnice -----
- 2.2 Daje soglasje upravi k določitvi finančnega načrta hranilnice.-----
- 2.3 Daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema notranjih kontrol.-----
- 2.4 Daje soglasje upravi k določitvi okvirnega letnega programa dela notranje revizije.-----
- 2.5 Daje soglasje k razrešitvi vodje funkcije upravljanja tveganj.-----
- 2.6 Daje soglasje k načrtu aktivnosti za upravljanje tveganj.-----
- 2.7 Daje soglasje k imenovanju in razrešitvi in prejemkom vodje notranje revizije ter k aktu, s katerim se urejajo namen, pomen in naloge notranje revizije.-----
- 2.8 Daje soglasje k sklenitvi pogodbe z zunanjim izvajalcem za potrebe opravljanja notranjih revizijskih storitev, njeni spremembi in odpovedi.-----
- 2.9 Sprejema in nadzira izvajanje splošnih načel politik prejemkov.-----
- 2.10 Nadzira primernost postopkov in učinkovitost delovanja notranje revizije.-----
- 2.11 Obravnava ugotovitve Banke Slovenije ali Evropske centralne banke, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 izvaja pooblastila in naloge nadzora nad hranilnico, ugotovitve drugih organov, kadar se te ugotovitve nanašajo na hranilnico, ugotovitve davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad hranilnico.-----
- 2.12 Preverja in potrjuje letno poročilo in o rezultatih preveritve pisno poroča skupščini.-----
- 2.13 Preverja druga finančna poročila hranilnice in o tem izdela obrazloženo mnenje.-----
- 2.14 Skupščini delničarjev obrazloži svoje mnenje k letnemu poročilu notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu hranilnice.-----
- 2.15 Daje mnenje k predlogu uprave za uporabo bilančnega dobička.-----
- 2.16 Daje soglasje k posameznemu pravnemu poslu, na podlagi katerega bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti hranilnice, vključno s posredno kreditno izpostavljenostjo, nastala izpostavljenost hranilnice do posamezne stranke ali skupine povezanih strank, ki dosega ali presega 5 (pet) %



odstotkov sprejemljivega kapitala hranilnice iz 71 (enainsemdešet)(b) točke prvega odstavka 4 (štiri). člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ter posameznemu pravnemu poslu, zaradi katerega se celotna izpostavljenost, vključno s posredno kreditno izpostavljenostjo hranilnice do posamezne stranke ali skupine povezanih strank poveča za vsakih nadaljnjih 3 % (tri) odstotke sprejemljivega kapitala hranilnice.-----

2.17 Daje soglasje k sklenitvi posla, ki je temelj nastanka izpostavljenosti hranilnice do osebe v posebnem razmerju s hranilnico po določilih 150 (stopetdeset). člena Zakona o bančništvu.-----

3. Imenuje in razrešuje oz. odpokliče člane uprave in predsednika uprave.-----

4. Imenuje komisije za opravljanje posebnih stalnih ali enkratnih nalog s področja dela in pooblastil nadzornega sveta hranilnice in določa obseg pooblastil, ki jih prenaša nanje.-----

5. Daje skupščini predlog za imenovanje neodvisnega revizorja.-----

6. Daje soglasje k odobritvi posojila članom nadzornega sveta in članom uprave.-----

7. Spremlja in ocenjuje profil tveganosti hranilnice.-----

8. Spremlja in ocenjuje ustreznost strategij in politik prevzemanja in upravljanja s tveganji.-----

9. Odloča o drugih zadevah, za katere je pooblaščen po zakonu in tem statutu, ter o zadevah, ki jih v obravnavo predlaga uprava.-----

(2) Nadzorni svet ima pravico do pregledovanja knjig in dokumentacije hranilnice, njene blagajne, shranjenih vrednostnih papirjev, zalog blaga ter drugih stvari, za izvrševanje teh nalog pa lahko pooblasti posameznega člana, komisijo ali za določene naloge tudi posebnega izvedenca. O sklenitvi pogodbe s posebnim izvedencem odloča nadzorni svet, pri čemer pogodbo s posebnim izvedencem sklene predsednik nadzornega sveta kot zastopnik hranilnice.-----

(3) Član nadzornega sveta banke mora hranilnico, nadzorni svet in Banko Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad hranilnico izvaja naloge iz točke (e) prvega odstavka 4 (štiri). člena te uredbe, za namene preverjanja pogojev iz 36 (šestintrideset). člena Zakona o bančništvu nemudoma pisno obvestiti o tem, da je bil imenovan ali da mu je prenehala direktorska funkcija v drugih družbah in organizacijah.-----

(4) Član nadzornega sveta mora nadzorni svet nemudoma obvestiti o okoliščinah, zaradi katerih obstaja nasprotje interesov pri izvajanju funkcije člana nadzornega sveta hranilnice, ter o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za imenovanje za člana nadzornega sveta hranilnice v skladu s tem zakonom, vključno z vsako pomembno spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na oceno hranilnice glede njegove primernosti kot člana nadzornega sveta hranilnice.-----

----- 25. člen -----

(1) Nadzorni svet mora imenovati revizijsko komisijo in komisijo za tveganja.-----

(2) Nadzorni svet lahko imenuje tudi komisijo za imenovanja in komisijo za prejemke ter druge komisije. V primeru, da komisije za imenovanje in komisije za prejemke ne imenuje, mora nadzorni svet izvrševati njune naloge.-----

(3) Komisije nadzornega sveta so sestavljene in izvršujejo svoje naloge v skladu z vsakokratno veljavnim Zakonom o bančništvu in Zakonom, ki ureja gospodarske družbe.-----

----- 26. člen -----

(1) Članom nadzornega sveta lahko predčasno preneha mandat z odpoklicem ali na podlagi pisnega odstopa člana.-----

----- 27. člen -----

(1) Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzočih vsaj polovica članov.-----

-----  
(2) Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov.-----  
-----

(3) Natančnejši način dela je opredeljen v poslovniku za delo nadzornega sveta.-----  
-----

----- 28. člen -----  
-----

(1) 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.-----  
-----

(2) V primeru, da hranilnica izkaže izgubo, članom nadzornega sveta nagrada ne pripada.-----  
-----

(3) Odgovornost članov nadzornega sveta se lahko zavaruje.-----  
-----

**Uprava**-----  
-----

----- 29. člen -----  
-----

(1) Hranilnico predstavlja, zastopa in vodi uprava, ki ima najmanj dva in največ tri člane, od katerih je eden predsednik uprave. Predsednik uprave in člani uprave so imenovani za dobo petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.-----  
-----

(2) Hranilnico zastopata in predstavljata v pravnem prometu dva člana uprave skupno.-----  
-----

(3) Nadzorni svet sprejme sklep o delu in delitvi dela uprave.-----  
-----

----- 30. člen -----  
-----

(1) Prenos pooblastil članov uprave na druge osebe je določen s Pravilnikom o podpisovanju in pooblastilih Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.-----  
-----

----- 31. člen -----  
-----

(1) V primerih, ko mora uprava nadzornemu svetu predložiti v mnenje gradivo, ki ga obravnava skupščina, to stori dva dni pred sklicem skupščine, če pa gre za naknadno spremembo predloga v skladu z zakonom, pa dva dni pred skupščino.-----  
-----

----- 32. člen -----  
-----

(1) Uprava sprejema odločitve z navadno večino.-----  
-----

(2) V primeru enakega števila glasov članov uprave je odločilen glas predsednika uprave.-----  
-----

----- 33. člen -----  
-----

(1) Za izvajanje storitev lahko uprava imenuje razne odbore in komisije, sestavljene iz vrst delavcev hranilnice, iz vrst komitentov ter finančnih strokovnjakov.-----  
-----

(2) Uprava s posebnim aktom določi ustanovitev, pristojnosti, delovna področja in sestavo delovnih teles iz 1 (ena). odstavka tega člena.-----  
-----





-----  
----- 34. člen -----  
-----

(1) Člani uprave so upravičeni do nagrade za uspešno delo. Višino nagrade za posameznega člana uprave določi nadzorni svet. Pogoji in način izplačila nagrade je določen s Politiko prejemkov Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.-----  
-----

(2) Nadzorni svet lahko zahteva vrnitev že izplačane nagrade za poslovno uspešnost ali njen sorazmerni del pod pogoji iz Zakona, ki ureja gospodarske družbe in Politike prejemkov Delavske hranilnice d.d. Ljubljana.-----  
-----

**VIŠJE VODSTVO**-----  
-----

----- 35. člen -----  
-----

(1) Uprava hranilnice z internimi akti določi delavce, ki predstavljajo višje vodstvo hranilnice.-----  
-----

**PREPOVED KONKURENČNE DEJAVNOSTI**-----  
-----

----- 36. člen -----  
-----

(1) Člani uprave ter drugi delavci, za katere je v pogodbi o zaposlitvi tako določeno, ne smejo, dokler so zaposleni v hranilnici in za čas po prenehanju zaposlitve v hranilnici, določen v pogodbi o zaposlitvi, opravljati pridobitne dejavnosti, na področju dejavnosti hranilnice pa tudi ne sklepati poslov za lasten ali tuj račun.-----  
-----

(2) Soglasje za ravnanje v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena izda za člane uprave nadzorni svet, za druge delavce hranilnice pa uprava hranilnice.-----  
-----

(3) Podrobneje se prepoved konkurenčne dejavnosti uredi v pogodbi o zaposlitvi, ki se sklene s posameznim članom uprave ali drugim delavcem hranilnice.-----  
-----

**NOTRANJE REVIDIRANJE HRANILNICE**-----  
-----

----- 37. člen -----  
-----

(1) Za opravljanje nalog notranjega revidiranja se oblikuje notranja revizija kot samostojna organizacijska enota, ki je neposredno podrejena upravi hranilnice.-----  
-----

(2) Notranja revizija deluje v skladu s pravili delovanja notranje revizije in letnim programom, ki ju sprejme uprava v soglasju z nadzornim svetom.-----  
-----

(3) Notranja revizija je dolžna sestavljati polletna in letna poročila, ki jih predloži upravi in nadzornemu svetu. Letno poročilo mora notranja revizija predložiti upravi in nadzornemu svetu najpozneje v treh mesecih po zaključku poslovnega leta.-----  
-----

(4) Nadzorni svet lahko poleg predloženega letnega oz. polletnega poročila od notranje revizije zahteva dodatne informacije oz. lahko to pravico izvršuje revizijska komisija.-----  
-----

(5) Služba notranje revizije opravlja notranje revidiranje poslovanja v skladu s:-----  
-----  
----- Zakonom o bančništvu in Zakonom, ki ureja gospodarske družbe,-----  
----- standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju,-----  
----- kodeksom načel notranjega revidiranja in-----  
-----

– kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev –

## LETNO POROČILO, DELITEV DOBIČKA TER OBLIKOVANJE REZERV

### 38. člen

(1) Letno poročilo skupaj s poročilom nadzornega sveta sta delničarjem dostopna od objave sklica skupščine dalje na sedežu hranilnice. Revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo z mnenjem revizorja se objavi do roka in na način, ki ga določi zakon.

### 39. člen

(1) Čisti dobiček poslovnega leta uprava ob sestavi letnega poročila najprej uporabi za naslednje namene in po naslednjem vrstnem redu:

- za kritje prenesene izgube,
- za oblikovanje zakonskih rezerv,
- za oblikovanje rezerv za lastne delnice,
- za oblikovanje statutarnih rezerv.

(2) Bilančni dobiček se na predlog uprave in nadzornega sveta na podlagi sklepa skupščine uporabi za naslednje namene:

- za oblikovanje drugih rezerv iz dobička,
- za razdelitev delničarjem v obliki dividend,
- za preneseni dobiček.

### 40. člen

(1) Hranilnica pri svojem poslovanju oblikuje naslednje vrste rezerv:

- kapitalske rezerve,
- zakonske rezerve,
- rezerve za lastne delnice,
- statutarne rezerve,
- druge rezerve iz dobička.

(2) Hranilnica oblikuje zakonske rezerve v taki višini, da znaša vsota zakonskih rezerv in tistih kapitalskih rezerv, ki se na podlagi zakona za namene ugotavljanja potrebne višine zakonskih rezerv le tem prištevajo, največ do višine osnovnega kapitala hranilnice.

(3) Hranilnica oblikuje statutarne rezerve, dokler njihova višina ne doseže višine osnovnega kapitala hranilnice. V posameznem poslovnem letu se za oblikovanje statutarnih rezerv nameni do 80 (osemdeset) % zneska čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne delnice.

### 41. člen

(1) Kapitalske rezerve in zakonske rezerve se uporabijo pod pogoji in za namene, ki jih določa zakon.

(2) Statutarne rezerve se uporabljajo za oblikovanje rezerv za lastne delnice, za kritje izgube, za povečanje osnovnega kapitala, za oblikovanje zakonskih rezerv.

(3) Druge rezerve iz dobička se uporabljajo za oblikovanje rezerv za lastne delnice, za kritje izgube, za povečanje osnovnega kapitala, za oblikovanje zakonskih in statutarnih rezerv.

-----  
----- 42. člen -----  
-----

(1) Udeležba na dobičku (dividenda) se izplača delničarjem v rokih, višini, na način in pod pogoji, kot to določi sklep skupščine o delitvi oz. uporabi bilančnega dobička.-----

-----  
----- **TRAJANJE IN PRENEHANJE POSLOVANJA HRANILNICE** -----  
-----

----- 43. člen -----  
-----

(1) Hranilnica je ustanovljena za nedoločen čas in preneha pod pogoji, določenimi z zakonom.-----

-----  
----- **POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV** -----  
-----

----- 44. člen -----  
-----

(1) Za poslovno skrivnost hranilnice se štejejo listine in podatki, ki jih kot take določa zakon in v skladu z zakonom organi hranilnice, ter listine in podatki, ki jih zaradi njihove narave in pomena za poslovanje hranilnice ni dovoljeno sporočati, posredovati ali dajati na vpogled nepooblaščenim osebam, razen na način, predpisan z zakonom ali aktom hranilnice.-----

(2) Natančnejša določila o poslovni skrivnosti, varovanju podatkov in premoženja hranilnice sprejme uprava s posebnim aktom, s katerim se seznanijo vsi, ki so dolžni varovati poslovno skrivnost.-----

-----  
----- **DELAVCI HRANILNICE** -----  
-----

----- 45. člen -----  
-----

(1) Delavci hranilnice uresničujejo svoje pravice in dolžnosti v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo dejavnosti bančništva Slovenije ter kolektivno pogodbo hranilnice.-----

-----  
----- **PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE** -----  
-----

----- 46. člen -----  
-----

(1) Spremembe in dopolnitve tega statuta sprejme skupščina hranilnice.-----

(2) Skupščina hranilnice pooblasti nadzorni svet, da izvaja uskladiitev statuta z zakonom.-----

(3) Uprava mora spremembe in dopolnitve statuta prijaviti za vpis v sodni register.-----

(4) Sprememba statuta začne veljati z vpisom v sodni register.-----

Ljubljana, 21.6.2019 (enaindvajsetega junija dvatisočdevetnajst)-----

Lastnoročni podpis notarke in žig:

