



POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.
Bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.

SKLEPI 33. SKUPŠČINE

Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d. d. z dne 15. junij 2015

Osnovni kapital banke je razdeljen na 31.508.159 navadnih kosovnih delnic. Na skupščini sta bila navzoča oba delničarja banke:

- Nova Kreditna banka Maribor d. d. z 31.229.499 delnicami oziroma 99,12 odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico oziroma z 31.229.499 glasovi ter
- Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor z 278.660 delnicami oziroma 0,88 odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico oziroma z 278.660 glasovi.

Delničarja sta k spodaj navedenim sklepom 33. seje skupščine dne 15. 6. 2015 glasovala, kot sledi:

K točki 1.

Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.

Skupščina izvoli predsednika skupščine Maksimiljana Judra.

Skupščina ugotavlja prisotnost notarke Ines Bukovič iz Maribora za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki.

Izid glasovanja za sklep pod točko 1. dnevnega reda 33. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d.
- bančna skupina Nove KBM d.d., dne 15. 6. 2015

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je: 31.508.159,
- delež delnic (za katere so bili veljavno oddani glasovi) v osnovnem kapitalu družbe, je: 100 %,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je: 31.508.159,
- število oddanih glasov ZA je: 31.508.159,
- število oddanih glasov PROTI je: 0,
- število VZDRŽANIH glasov je: 0.

Sklep je bil sprejet.

33. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 15. 6. 2015

K točki 2.

Skupščina sprejme Poročilo o notranjem revidiranju Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor, d.d. za leto 2014 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Izid glasovanja za sklep pod točko 2. dnevnega reda 33. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 15. 6. 2015

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je: 31.508.159,
- delež delnic (za katere so bili veljavno oddani glasovi) v osnovnem kapitalu družbe, je: 100 %,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je: 31.508.159,
- število oddanih glasov ZA je: 31.508.159,
- število oddanih glasov PROTI je: 0,
- število VZDRŽANIH glasov je: 0.

Sklep je bil sprejet.

K točki 3.

- 3.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za leto 2014 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d. d. za leto 2014.
- 3.2. Skupščina se seznani, da Poštna banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d. za poslovno leto 2014 izkazuje čisti dobiček poslovnega leta 2014 v višini 246.118,81 evrov, ki ga banka uporabi za kritje prenesene izgube poslovnega leta 2013. Ostanek izgube v višini 1.243.368,84 evrov ostane nepokrit in se vodi kot zadržana izguba leta 2013.
- 3.3.
 1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za delo v letu 2014.
 2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za delo v letu 2014.

Izid glasovanja za sklep pod točko 3. dnevnega reda 33. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 15. 6. 2015

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je: 31.508.159,

33. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 15. 6. 2015

- delež delnic (za katere so bili veljavno oddani glasovi) v osnovnem kapitalu družbe, je: 100 %,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je: 31.508.159,
- število oddanih glasov ZA je: 31.508.159,
- število oddanih glasov PROTI je: 0,
- število VZDRŽANIH glasov je: 0.

Sklep je bil sprejet.

K točki 4.

Skupščina Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za poslovno leto 2015 imenuje družbo Deloitte Revizija, d.o.o. Ljubljana, vendar pod pogojem, da bo istega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Nove Kreditne banke Maribor d. d. imenovala skupščina Nove Kreditne banke Maribor d. d.

V kolikor skupščina Nove Kreditne banke Maribor d. d. imenuje drugega revizorja, skupščina Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. soglaša, da se v skladu z zakonom za revizorja imenuje tisti revizor, kot ga imenuje skupščina Nove Kreditne banke Maribor d. d., uprava Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. pa nato o izboru obvesti delničarja in nadzorni svet.

Izid glasovanja za sklep pod točko 4. dnevnega reda 33. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 15. 6. 2015

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je: 31.508.159,
- delež delnic (za katere so bili veljavno oddani glasovi) v osnovnem kapitalu družbe, je: 100 %,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je: 31.508.159,
- število oddanih glasov ZA je: 31.508.159,
- število oddanih glasov PROTI je: 0,
- število VZDRŽANIH glasov je: 0.

Sklep je bil sprejet.

33. SKUPŠČINA

Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d. SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 15. 6. 2015

K točki 5.

V točki 5. je predsednik skupščine seznanil prisotne, da ima kot pooblaščenec delničarja Nove KBM d.d. predlog za popravek 4. in 14. točke sprememb statuta, in sicer v točki 4 se prvi stavek glasi: »Doda se nov 28. a člen, ki glasi:«; v točki 14 sprememb statuta, se prvi stavek glasi: »Drugi odstavek 62. člena se spremeni tako, da glasi:«. Nato je predlagal, da skupščina sprejme **proceduralni sklep**, da se vse spremembe statuta, vključno s podanimi popravki štejejo za prebrane, s čemer so prisotni delničarji soglašali. Delničarja sta nato glasovala o naslednjem sklepu:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d. d. tako, da:

1.

5. člen se spremeni tako, da po novem glasi:

Banka opravlja bančne storitve, finančne storitve in dodatne finančne storitve ter pomožne storitve, vse v skladu z Zakonom o bančništvu.

Bančne storitve so sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun.

Banka lahko opravlja samo tiste vzajemno priznane finančne storitve in dodatne finančne storitve po zakonu o bančništvu, za katere pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev, predvsem pa:

- sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev
- dajanje kreditov, ki vključujejo tudi:
 - potrošniške kredite,
 - hipotekarne kredite,
 - odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring),
 - financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnimi instrumentom (forfeiting),
- plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja,
- izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitve iz prejšnje točke,
- izdajanje garancij in drugih jamstev,
- trgovanje za svoj račun ali za račun strank:
 - s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, trgovanje za svoj račun:
 - z instrumenti denarnega trga,
 - s prenosljivimi vrednostnimi papirji.

Banka lahko opravlja dodatne finančne storitve:

- posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo.

33. SKUPŠČINA

***Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 15. 6. 2015***

Storitve iz tega člena so po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v naslednje razrede in podrazrede:

- K/64.190 - drugo denarno posredništvo.
- K/64.990 - druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- K/66.220 - dejavnost zavarovalniških agentov
- K/66.120 - posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
- K/66.190 - druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

Nadzorni svet banke je pooblaščen, da v skladu z morebitnimi spremembami standardne klasifikacije dejavnosti razvrsti dejavnosti banke v ustrezne razrede in podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti.

2.

19. člen se spremeni tako, da po novem glasi:

Organi banke so:

skupščina,

upravljalni organ banke:

- nadzorni svet,
- uprava.

3.

28. člen se v celoti doda nov tekst, ki glasi:

b) Upravljalni organ

Upravljeni organi banke so imenovani na podlagi določil Politike izbora primernih kandidatov. Proces ocenjevanja kandidatov glede izpolnjevanja pogojev mora biti izveden pred imenovanjem.

4.

Doda se nov 28. a člen, ki glasi:

Banka ima nadzorni svet.

Nadzorni svet ima štiri člane, za imenovanje katerih ne sme biti zakonskih ovir.

Predstavniki neto dolžnikov banke ne morejo biti člani nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.

33. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 15. 6. 2015

5.

29. člen statuta se premeni tako, da po novem glasi:

Člane nadzornega sveta voli skupščina banke na predlog delničarjev.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.

Za odpoklic oz. razrešitev članov nadzornega sveta je pristojna skupščina.

6.

V 30. členu se doda nova 12. alineja, ki glasi:

- sprejema in nadzira izvajanje splošnih načel politike prejemkov,

7.

Doda se nov 34. a člen, ki glasi:

Nadzorni svet banke imenuje revizijsko komisijo in komisijo za tveganja skladno z 49. in 51. členom ZBan-2. Na podlagi dovoljenja Banke Slovenije lahko nadzorni svet banke funkciji revizijske komisije in komisije za tveganja združi v eni komisiji za revizijo in tveganja.

Nadzorni svet lahko imenuje komisijo za prejemke in komisijo za imenovanja.

Člani komisij so lahko samo člani nadzornega sveta banke.

Nadzorni svet lahko v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah imenuje tudi druge delovne skupine.

8.

Spremeni se 37. člen tako, da se črta del drugega odstavka, za vejico in drugi stavek tretjega odstavka in po novem glasi:

Uprava banke

Uprava banke predstavlja banko in vodi njeno poslovanje. Uprava banke mora imeti najmanj dva člana.

Število in sestavo članov uprave določi nadzorni svet.

Za člana uprave banke je lahko imenovana samo oseba, ki izpolnjuje pogoje za člana uprave banke.

9.

Tretji odstavek 38. člena se spremeni tako, da po novem glasi:

33. SKUPŠČINA
Poštna banka Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 15. 6. 2015

Uprava odgovarja banki za škodo, ki jo povzroči banki s kršitvijo svojih obveznosti, razen če dokaže, da so se pri izpolnjevanju svojih dolžnosti izogibali nasprotju interesov ter ravnali v skladu s predpisi in profesionalno skrbnostjo pri vodenju poslov banke.

10.

39. člen se spremeni tako, da po novem glasi:

Uprava banke mora poleg splošne obveznosti poročanja v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi nadzornemu svetu najmanj štirikrat letno poročati o:

- načrtovani poslovni politiki banke in drugih najpomembnejših vprašanj banke,
- donosnosti banke, še posebej o donosnosti kapitala,
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju banke,
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost banke,
- obvladovanju tveganj banke.

Uprava pripravi letno poročilo in poslovno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička in ga mora skupaj z revizijskim poročilom in mnenjem revizorja v 8 dneh po prejemu revizijskega poročila predložiti nadzornemu svetu.

Člani uprave banke morajo nemudoma pisno obvestiti nadzorni svet:

1. če nastopijo ali obstaja verjetnost, da bodo nastopili razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje bančnih storitev ali finančnih storitev oziroma prepoved opravljanja posameznih poslov, ki jih opravlja banka;
2. če je ogrožena likvidnostna ali kapitalska ustreznost banke;
3. o ugotovitvah Banke Slovenije, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko;
4. o drugih zadevah, kadar je to treba ali je primerno zaradi izvajanja pristojnosti in dolžnosti nadzornega sveta v skladu s tem ali drugim zakonom, zlasti o okoliščinah, da so v banki nastopile ali bodo verjetno nastopile pomembnejše kršitve predpisov.

11.

V 44. členu se beseda Pravilnik o organizaciji banke nadomesti z besedo Akt o organizaciji banke.

12.

48. člen se spremeni tako, da po novem glasi:

Člani uprave banke morajo vzpostaviti in izvajati takšno ureditev notranjega upravljanja banke, ki omogoča učinkovito in skrbno upravljanje banke na podlagi jasne opredelitve pristojnosti in odgovornosti v banki ter politik in ukrepov za preprečevanje nastanka nasprotja interesov.

33. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 15. 6. 2015

Člani uprave banke morajo zagotoviti, da banka posluje v skladu z Zakonom o bančništvu in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, zakonskimi akti Evropske unije oziroma drugimi Zakoni in predpisi, ki urejajo bančno poslovanje oziroma druge finančne storitve, ki jih opravlja banka, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi in v skladu z najvišjimi etičnimi in moralnimi standardi upravljanja

Člani uprave banke morajo zagotoviti spremljanje tveganj, katerim je banka izpostavljena pri poslovanju ter sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi banka obvladuje tveganja, vključno z:

- odobritvijo strateških ciljev banke, določanjem, sprejemanjem in rednim pregledovanjem strategije prevzemanja in upravljanja tveganj ter ureditvijo notranjega upravljanja bank,
- nadzorovanjem postopkov razkrivanja informacij banke,
- zagotavljanjem učinkovitega nadzora nad višjim vodstvom .

Člani uprave banke morajo zagotoviti organizacijo sistema notranjih kontrol na vseh področjih poslovanja banke in notranjo revizijo ter zagotoviti njihovo delovanje v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

Člani uprave banke morajo zagotoviti, da banka vodi poslovne in druge knjige ter poslovno dokumentacijo, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke, sestavlja računovodska in druga poročila ter poroča oz. obvešča Banko Slovenije v skladu z Zakonom o bančništvu in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.

13.

2. odstavek 60. člena se spremeni tako, da po novem glasi:

Natančnejše določbe o dokumentih in podatkih, ki štejejo za poslovno skrivnost ter o ravnanju in varovanju teh dokumentov in podatkov vsebujejo splošni akti banke.

14.

2. odstavek 62. člena se spremeni tako, da glasi:

Javnost dela je zagotovljena tako, da se na spletnih straneh banke objavljajo letna poročila banke oziroma povzetki letnih obračunov in poročila zunanjih revizorskih institucij, ter vse ostale informacije, skladno z zahtevami aktualne zakonodaje.

15.

68. člen se spremeni tako, da po novem glasi:

Z dnem vpisa prečiščenega besedila tega statuta v sodni register preneha veljati statut banke z dne 3. 12. 2014

16.

70. člen se spremeni tako, da po novem glasi:

33. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 15. 6. 2015

Spremembe in dopolnitve ter prečiščeno besedilo tega Statuta, kot so bile sprejete s sklepom skupščine dne 15. 6. 2015, pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. Uprava je dolžna čistopis Statuta izročiti delničarjema najkasneje v roku 8 (osmih) dni po vpisu v sodni register.

Izid glasovanja za sklep pod točko 5. dnevnega reda 33. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d.
- bančna skupina Nove KBM d.d., dne 15. 6. 2015

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je: 31.508.159,
- delež delnic (za katere so bili veljavno oddani glasovi) v osnovnem kapitalu družbe, je: 100 %,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je: 31.508.159,
- število oddanih glasov ZA je: 31.508.159,
- število oddanih glasov PROTI je: 0,
- število VZDRŽANIH glasov je: 0.

Sklep je bil sprejet.

K točki 6.

Skupščina se seznani s spremembami in dopolnitvami oziroma z aktualizirano vsebino Politike ocenjevanja primernosti članov upravljalnih organov in nosilcev ključnih funkcij (Fit & Proper politika).

Izid glasovanja za sklep pod točko 6. dnevnega reda 33. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d.
- bančna skupina Nove KBM d.d., dne 15. 6. 2015

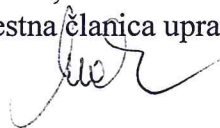
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je: 31.508.159,
- delež delnic (za katere so bili veljavno oddani glasovi) v osnovnem kapitalu družbe, je: 100 %,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je: 31.508.159,
- število oddanih glasov ZA je: 31.508.159,
- število oddanih glasov PROTI je: 0,
- število VZDRŽANIH glasov je: 0.

33. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 15. 6. 2015

Maribor, 15. junij 2015

UPRAVA BANKE

Mojca Mak,
nadomestna članica uprave



Marija Brenk,
članica uprave

