



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

## **SKLEPI 32. SKUPŠČINE**

### **Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d. d. z dne 3. december 2014**

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 32. seje skupščine dne 3. 12. 2014 glasovala, kot sledi:

#### **K točki 1.**

**Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.**

**Skupščina izvoli predsednika skupščine Maksimiljana Judra.**

**Skupščina ugotavlja prisotnost notarke Brede Horvat iz Maribora za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki.**

Izid glasovanja za sklep pod točko 1. dnevnega reda 32. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 3. 12. 2014

- 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 2.**

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

**32. SKUPŠČINA**  
**Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.**  
**SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 3. 12. 2014**

1.

5. členu se doda nov četrti odstavek z naslednjo vsebino:

Banka lahko opravlja dodatne finančne storitve:

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

Dopolni se nov peti odstavek tako, da se doda 4. točka, ki glasi:

- K/66.220 – dejavnost zavarovalniških agentov

1

2.

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 20. 12. 2013

3.

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

Spremembe in dopolnitve ter prečiščeno besedilo tega Statuta, kot so bile sprejete s sklepom skupščine dne 3. 12. 2014, 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 2. dnevnega reda 32. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 3. 12. 2014

- 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.**

Skupščina Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. se seznanila s spremembami in dopolnitvami Politike ocenjevanja primernosti članov upravljalnih organov in nosilcev ključnih funkcij Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. (Fit & Proper politika).

Izid glasovanja za sklep pod točko 3. dnevnega reda 32. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 3. 12. 2014

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

**32. SKUPŠČINA**  
**Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.**  
**SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 3. 12. 2014**

- 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.**

1. Na podlagi odstopne izjave z dne 25. 8. 2014 se skupščina seznanila z odstopom dosedanjega člana nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. Igorja Žibrika s funkcije člana nadzornega sveta. Odstop učinkuje z dnem seje skupščine.
2. Namesto Igorja Žibrika se za novo nadomestno članico nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. izvoli mag. Sabina Župec Kranjc, in sicer za mandatno obdobje, ki prične z naslednjim dnem od izvolitve na skupščini do izteka preostalega mandata odstopljenega člana nadzornega sveta, t.j. do 21. 6. 2016.

Izid glasovanja za sklep pod točko 4. dnevnega reda 32. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 3. 12. 2014

- 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.**

Maribor, 3. december 2014

UPRAVA BANKE

mag. Danica Ozvaldič,  
nadomestna članica uprave



Elica Vogrinc,  
članica uprave

