



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

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in 23. členom Statuta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d.,
Uprava banke sklicuje

32. SKUPŠČINO
*Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine
Nove Kreditne banke Maribor d.d.*

ki bo v sredo, 3. 12. 2014 ob 10. uri

**v prostorih uprave Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke
Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, v Mariboru**

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in predstavitev notarke

Predlog sklepa:

- Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.
- Skupščina izvoli predsednika skupščine.
- Skupščina ugotavlja prisotnost notarke Brede Horvat iz Maribora za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki.

Predlagatelj sklepa je uprava.

2. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d.

Predlog sklepa:

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

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 – dejavnosti zavarovalniških agentov

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.

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

3. Seznanitev skupščine s spremembami in dopolnitvami Politike ocenjevanja primernosti članov upravljalnih organov in nosilcev ključnih funkcij (Fit & Proper politika)

Predlog sklepa:

Skupščina Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. se seznanijo 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).

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

4. Odstop dosedanjega in imenovanje novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

1. Na podlagi odstopne izjave z dne 25. 8. 2014 se skupščina seznanijo 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.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine so na sedežu Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, v Kabinetu uprave, soba 10/III, od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, dostopni:

- sklic skupščine,
- gradivo za skupščino, ki vključuje besedilo predlaganih sklepov z utemeljitvijo ter priloge.

Sklic skupščine Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. je 26. 11. 2014 objavljen na spletnih straneh sistema SEOnet Ljubljanske borze <https://seoin.ljse.si> in na uradni spletni strani banke <http://www.pbs.si>.

Obema delničarjema je na dan objave vročeno vabilo na skupščino s sklicem ter gradivom za skupščino.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. prejme njihovo **prijavo najkasneje do vključno 2. 12. 2014**, in ki so kot imetniki navadnih kosovnih delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dneva 29. 11. 2014 (presečni dan).

Prijava se pošlje pisno na elektronski naslov uprava@pbs.si ali po pošti na naslov: Poštna banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d. – Uprava banke – za skupščino.


Glasovalno pravico lahko uresničujejo le imetniki nematerializiranih navadnih kosovnih delnic, ki se prijavijo na skupščino v skladu s prejšnjim odstavkom.


Glasovalna pravica se lahko izvršuje tudi po pooblaščenca. Pooblaščenec mora imeti za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom Zakona o gospodarskih družbah. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so priložene temu sklicu in skupaj s sklicem objavljene na uradni spletni strani Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. <http://www.pbs.si>

Podatki v zvezi z delnicami banke in druge informacije o banki so dostopni na uradni spletni strani banke <http://www.pbs.si>.

Maribor, 26. 11. 2014


Mag. Danica Ozvaldič
Nadomestna članica uprave


Elica Vogrinc
Članica uprave

INFORMACIJE O PRAVICAH DELNIČARJEV

(Zakon o gospodarskih družbah, ZGD-1, 298. člen, 300. člen, 301. člen, 305. člen)

Delničarji katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo **dodatno točko dnevnega reda**. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti **predlog sklepa**, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, **obrazložitev točke dnevnega reda**. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje **sedem dni** po objavi sklica skupščine. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi preko faksa na št. 02/228-82-03 ali elektronske pošte uprava@pbs.si.

Uprava mora nemudoma po poteku zgoraj navedenega roka **objaviti** dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena **vsaj 14 dni pred skupščino**, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki **dajejo predloge sklepov**. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena zakona le, če je delničar v **sedmih dneh po objavi sklica skupščine** poslal družbi razumno utemeljeni predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi preko faksa na št. 02/228-82-03 ali elektronske pošte uprava@pbs.si.

Upravi **ni treba objaviti delničarjevega predloga** in njegove utemeljitve, če:

- bi bilo z objavo storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, de se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan, ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti (3. odst. 300. člena zakona).

Utemeljitev predloga **ni treba objaviti**, če vsebuje več kot 3000 znakov. Uprava lahko predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Delničarji predlogov o volitvah članov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev (**volilnih predlogov**) ne rabijo utemeljiti.

Uprava **mora** na skupščini **dati** delničarjem **zanesljive podatke** o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanje delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščnosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Upravi **ni treba dati podatkov** le:

- če se dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bil kršeni dobri poslovni običaji ali
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerega je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.