

PBS.

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

SKLEPI 31. SKUPŠČINE **Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove Kreditne** **banke Maribor d. d. z dne 23. junij 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 31. seje skupščine dne 23. 6. 2014 glasovala, kot sledi:

K točki 1.

Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.

Skupščina izvoli predsednika skupščine mag. Martina Mlakarja.

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

Izid glasovanja za sklep pod točko 1. dnevnega reda 31. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 23.06.2014

- 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.

Skupščina sprejme Poročilo o notranjem revidiranju Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor, d.d. za leto 2013 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

31. SKUPŠČINA
Poštna banka Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 23. 6. 2014

Izid glasovanja za sklep pod točko 2. dnevnega reda 31. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 23.06.2014

- 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.

Pod to točko je delničar Pošta Slovenije, d.o.o. za sklep pod točko 3.3. podal proceduralni predlog ter predlagal, da se o predlogu sklepa 3.3. glasuje ločeno o podelitvi razrešnice upravi: predsedniku uprave Robertu Senici ločeno in članu uprave Viktorju Lenčetu ločeno in nato ločeno o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu za delo v letu 2013. Skupščina je glasovala o naslednjem proceduralnem sklepu:

Skupščina glasuje ločeno o predlogu sklepa pod 3.3. pod točko tretjič dnevnega reda o podelitvi razrešnice upravi za delo v letu 2013: predsedniku uprave Robertu Senici ločeno in članu uprave Viktorju Lenčetu ločeno in nato ločeno o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu za delo v letu 2013.

Proceduralni sklep je bil sprejet.

3.1. Skupščina se seznanila z Letnim poročilom Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za leto 2013 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d. d. za leto 2013.

Izid glasovanja za sklep pod točko 3.1. dnevnega reda 31. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 23.06.2014

- 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,

31. SKUPŠČINA

**Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 23. 6. 2014**

- število oddanih glasov PROTI je: 0,
- število VZDRŽANIH glasov je: 0.

Sklep je bil sprejet.

3.2. Skupščina se seznani, da Poštna banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d. za poslovno leto 2013 izkazuje čisto izgubo v višini 57.164.467,25 evrov, ki se v skupni višini 55.674.979,60 evrov pokrije z že oblikovanimi rezervami iz dobička in kapitalskimi rezervami, ostanek izgube v višini 1.489.487,65 evrov ostane nepokrit in se vodi kot zadržana izguba leta 2013.

Izid glasovanja za sklep pod točko 3.2. dnevnega reda 31. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 23.06.2014

- 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.

3.3.1.

Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. Robertu Senici za delo v letu 2013.

Izid glasovanja za sklep pod točko 3.3.1. dnevnega reda 31. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 23.06.2014

- 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.

31. SKUPŠČINA

**Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 23. 6. 2014**

3.3.2.

Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. Viktorju Lenčetu za delo v letu 2013.

Izid glasovanja za sklep pod točko 3.3.2. dnevnega reda 31. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 23.06.2014

- 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: 0,
- število oddanih glasov PROTI je: 31.508.159,
- število VZDRŽANIH glasov je: 0.

Sklep ni bil sprejet. Članu uprave Viktorju Lenčetu razrešnica za delo v letu 2013 ni podeljena.

3.3.3.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za delo v letu 2013.

Izid glasovanja za sklep pod točko 3.3.3. dnevnega reda 31. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 23.06.2014

- 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 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 2014 imenuje družbo Deloitte Revizija, d.o.o. Ljubljana, vendar pod pogojem, da bo istega

31. SKUPŠČINA

**Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 23. 6. 2014**

revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Nove Kreditne banke Maribor d.d. imenovala skupščina Nove Kreditne banke Maribor d.d.

Če 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 pa nato o izboru obvesti delničarja in nadzorni svet.

Izid glasovanja za sklep pod točko 4. dnevnega reda 31. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 23.06.2014

- 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 5.

Skupščina Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. se seznanila s Politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d.

Izid glasovanja za sklep pod točko 5. dnevnega reda 31. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 23.06.2014

- 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.

31. SKUPŠČINA

Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE 23. 6. 2014

Izpodbojne tožbe:

Delničarja za sklepe, sprejete na tej skupščini, izpodbojnih tožb nista napovedala.

Maribor, 23. junij 2014

UPRAVA BANKE

Elica Vogrinc,
članica uprave

Robert Senica,
predsednik uprave

po pooblastilu:
Mojca Mak

