



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

31. SKUPŠČINO
Poštne banke Slovenije, d.d. - bančne skupine
Nove Kreditne banke Maribor d.d.,

ki bo v ponedeljek, 23. junija 2014 ob 13. uri

v sejni sobi na sedežu 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. Sprejem Poročila o notranjem revidiranju Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za leto 2013 z mnenjem nadzornega sveta

Predlog sklepa:

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.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

3. Seznanitev 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, seznanitev o višini in pokrivanju izgube Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za poslovno leto 2013 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v letu 2013

Predlogi sklepov:

- 3.1. Skupščina se seznani 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.
- 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.
- 3.3. - Skupščina podeljuje razrešnico upravi Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za delo v letu 2013.
- Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za delo v letu 2013.

Predlagatelj sklepov sta uprava in nadzorni svet.

4. Predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke za leto 2013

Predlog sklepa:

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 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.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

5. Seznanitev skupščine s Politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij

Predlog sklepa:

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

Predlagatelj sklepa sta uprava in 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 Tajništvu banke, soba 10/III, od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, dostopni:

- sklic skupščine in gradivo za skupščino, ki vključuje besedilo predlaganih sklepov z utemeljitvijo,
- Poročilo o notranjem revidiranju za leto 2013,
- Mnenje nadzornega sveta o poročilu o notranjem revidiranju za leto 2013,
- revidirano Letno poročilo Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za leto 2013, ki vključuje tudi Poročilo nadzornega sveta k temu letnemu poročilu,
- Politika ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij.

Sklic skupščine Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. je 23. 5. 2014 objavljen v dnevniku Dnevnik in na uradni spletni strani banke <http://www.pbs.si>. Vsakemu delničarju je bilo na dan objave s priporočeno pošto poslano 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 19. 6. 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 19. 6. 2014 (presečni dan).

Prijava se pošlje pisno na faks številko 02/228-82-03 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 pooblaščenju. Pooblaščenec mora imeti za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti 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>.

Viktor Lenče
Član uprave

Elica Vogrinc
Članica uprave

Robert Senica
Predsednik 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 obveščenosti 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 zavrjeno, vključita v zapisnik.