



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

SKLEPI 30. SKUPŠČINE

Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d. d. z dne 18. decembra 2013

Osnovni kapital banke je razdeljen na 441.300 navadnih kosovnih delnic. Na skupščini sta bila navzoča oba delničarja banke:

- Nova Kreditna banka Maribor d. d. z 242.715 delnicami oziroma 55 odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico oziroma z 242.715 glasovi ter
- Pošta Slovenije, d.o.o. Maribor s 198.585 delnicami oziroma 45 odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico oziroma s 198.585 glasovi.

Nasprotni predlogi:

- Delničar Nova KBM d.d. z 242.715 delnicami oziroma 55 odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico oziroma z 242.715 glasovi je 16. 12. 2013 na skupščino banke naslovil in upravi poslal nasprotni predlog k točki 2.1. in k točki 3 dnevnega reda. Uprava je 16. 12. 2013 o prejetem nasprotnem predlogu seznanila delničarja Pošto Slovenije s 198.585 delnicami oziroma 45 odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico in mu nasprotni predlog tudi vročila.
- O nasprotnih predlogih je skupščina glasovala pred predlogi uprave oziroma nadzornega sveta.

Delničarja sta k spodaj navedenim sklepom 30. seje skupščine, dne 18. 12. 2013 glasovala, kot sledi:

SKLEP k točki 1:

Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.

Skupščina izvoli za predsednika skupščine mag. Miho Šlambergerja.

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

Izid glasovanja za sklep po predlogu uprave pod točko 1. dnevnega reda 30. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 18. 12. 2013:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je: 441.300,
- delež delnic (za katere so bili veljavno oddani glasovi) v osnovnem kapitalu družbe, je: 100 odstotkov,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je: 441.300,
- število oddanih glasov ZA je: 441.300,
- število oddanih glasov PROTI je: 0,
- število VZDRŽANIH glasov je: 0.

Sklep je bil sprejet.

30. SKUPŠČINA
Poštna banka Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE, 18. 12. 2013

SKLEP k točki 2.1.:

I.

Osnovni kapital banke, ki na dan sprejetja tega sklepa znaša 7.366.048,71 EUR in je razdeljen na 441.300 navadnih kosovnih delnic, se poveča s stvarnim vložkom:

1.

terjatvijo (glavnica in obresti) upnika Nove Kreditne banke Maribor d.d. po pogodbah o vezanem depozitu, sklenjenih med Pošno banko Slovenije in Novo KBM d.d. in sicer:

Pogodbi o vezanem depozitu številka 8512/05 – VD z dne 11. 7. 2005 s pripadajočimi aneksi v skupni višini 3.437.478,42 EUR.

Pogodbi o vezanem depozitu številka 8834/06 – VD z dne 31. 8. 2006 s pripadajočimi aneksi v skupni višini 2.363.266,45 EUR.

Pogodbi o vezanem depozitu številka 9034/07 - VD z dne 30. 5. 2007 s pripadajočim aneksom v skupni višini 3.397.998,97 EUR.

Pogodbi o vezanem depozitu številka 9343/08 – VD z dne 22. 8. 2008 s pripadajočim aneksom v skupni višini 2.396.771,33 EUR,

dne 20. 12. 2013 v skupni višini 11.595.515,18 EUR in z izdajo 107.862 novih delnic, ki jih pridobi upnik.

Pretvorba se opravi po zadnji znani ocenjeni vrednosti delnice, ki na dan 31. 12. 2012 znaša 107,5024 EUR za navadno kosovno delnico.

2.

terjatvijo (glavnica in obresti) upnika Pošte Slovenije d.o.o. po pogodbah o vezanem depozitu sklenjenih med Pošno banko Slovenije in Pošto Slovenije d.o.o. in sicer:

Pogodba o vezanem depozitu št. 7567/03 – VD z dne 31. 3. 2003 s pripadajočimi aneksi v skupni višini 644.527,22 EUR.

Pogodba o vezanem depozitu številka 8125/04 - VD z dne 30. 6. 2004 s pripadajočima aneksoma v skupni višini 1.289.054,43 EUR.

Pogodba o vezanem depozitu številka 8835/06 - VD z dne 5. 9. 2006 s pripadajočim aneksom v skupni višini 1.933.581,65 EUR.

Pogodba o vezanem depozitu številka 9035/07 - VD z dne 22. 6. 2007 s pripadajočim aneksom v skupni višini 2.780.181,00 EUR.

Pogodba o vezanem depozitu številka 9344/07 - VD z dne 28. 8. 2008 s pripadajočima aneksoma v skupni višini 1.960.994,70 EUR,

dne 20. 12. 2013 v skupni višini 8.608.339,00 EUR in z izdajo 80.075 novih delnic, ki jih pridobi upnik.

Pretvorba se opravi po zadnji znani revidirani knjigovodski vrednosti delnice, ki na dan 31. 12. 2012 znaša 107,5024 EUR za navadno kosovno delnico.

Izdajo se nove delnice s sledečimi sestavinami:

Izdajatelj: Poštna banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 5, matična št. 5620112.

Oznaka in oblika: navadne, kosovne, nematerializirane

Razred: delnice tvorijo z že izdanimi rednimi imenskimi delnicami isti razred.

30. SKUPŠČINA

Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE, 18. 12. 2013

Pravice iz delnic: Delnice dajejo enako kot ostale navadne imenske delnice imetnikom (1) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalno pravico), (2) pravico do udeležbe pri dobičku, (3) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju banke.

Emisijski znesek ene delnice: 107,5024 EUR.

Pripadajoči znesek ene delnice: 16,6917 EUR.

Datum izdaje: datum vpisa delnic v centralni register.

Rok za vpis in vplačilo delnic: 14 dni po vpisu sklepa v sodni register.

Vpis novih delnic postane nezavezujoč dne 1.1.2014, če do tedaj ni vpisano povečanje osnovnega kapitala v sodni register.

Za stvarni vložek se zagotovi 187.937 novih navadnih kosovnih delnic.

Delnice se vplačajo s stvarnim vložkom. Predmet stvarnega vložka je:

A.

terjatev Nove KBM d.d. (matična številka 5860580) iz naslova glavnice in obresti v skupni višini 11.595.515,18 EUR po:

Pogodbi o vezanem depozitu številka 8512/05 – VD z dne 11. 7. 2005

Pogodbi o vezanem depozitu številka 8834/06 – VD z dne 31. 8. 2006

Pogodbi o vezanem depozitu številka 9034/07 - VD z dne 30. 5. 2007

Pogodbi o vezanem depozitu številka 9343/08 – VD z dne 22. 8. 2008,

vse sklenjene med Novo KBM d.d. kot deponentom in Poštno banko Slovenije kot banko.

Za omenjeni stvarni vložek upnik, Nova Kreditna banka Maribor d.d. pridobi 107.862 novih delnic.

B.

terjatev Pošte Slovenije d.o.o. (matična številka 5881447) iz naslova glavnice in obresti v skupni višini 8.608.339,00 EUR po:

Pogodbi o vezanem depozitu številka 7567/03 – VD z dne 31. 3. 2003

Pogodbi o vezanem depozitu številka 8125/04 - VD z dne 30. 6. 2004

Pogodbi o vezanem depozitu številka 8835/06 - VD z dne 5. 9. 2006

Pogodbi o vezanem depozitu številka 9035/07 - VD z dne 22. 6. 2007

Pogodbi o vezanem depozitu številka 9344/07 - VD z dne 28. 8. 2008

vse sklenjene med Pošto Slovenije d.o.o. kot deponentom in Poštno banko Slovenije kot banko.

Za omenjeni stvarni vložek upnik, Pošta Slovenije d.o.o. pridobi 80.075 novih delnic.

Po povečanju osnovnega kapitala s stvarnima vložkoma bo imela Poštna banka Slovenije skupaj izdanih 629.237 navadnih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Izid glasovanja za sklep po nasprotnem predlogu delničarja Nove KBM d.d. pod točko 2.1. dnevnega reda 30. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 18. 12. 2013:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je: 441.300,
- delež delnic (za katere so bili veljavno oddani glasovi) v osnovnem kapitalu družbe, je: 100 odstotkov,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je: 441.300,
- število oddanih glasov ZA je: 441.300,

30. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE, 18. 12. 2013

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

Sklep je bil sprejet.

SKLEP k točki 2.II.:

Nadzorni svet Poštne banke Slovenije je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Poštne banke Slovenije zaradi uskladitve njegovega besedila iz izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.

Izid glasovanja za sklep po predlogu uprave in nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. pod točko 2.II. dnevnega reda 30. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 18. 12. 2013:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je: 441.300,
- delež delnic (za katere so bili veljavno oddani glasovi) v osnovnem kapitalu družbe, je: 100 odstotkov,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je: 441.300,
- število oddanih glasov ZA je: 441.300,
- število oddanih glasov PROTI je: 0,
- število VZDRŽANIH glasov je: 0.

SKLEP k točki 3:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta PBS d.d. – bančna Skupina Nove KBM d.d. in sicer:

Doda se nov 11a. člen, ki glasi:

1. Uprava banke je pooblaščen, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejetega na 30. seji skupščine banke dne 18.12.2013 v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za skupaj največ 31.000.000,00 (enaintrideset milijonov) EUR z izdajo ustreznega števila novih delnic za denarne vložke ali stvarne vložke. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogojem in na način, kot so določeni v sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala. Uprava banke lahko izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglaša nadzorni svet banke.
2. Uprava banke je pooblaščen, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejetega na 30. seji skupščine banke dne 18.12.2013 v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke,

30. SKUPŠČINA
Poštna banka Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE, 18. 12. 2013

osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za skupaj največ 9.000.000,00 (devet milijonov) EUR, z izdajo ustreznega števila novih delnic za denarne ali stvarne vloške. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogojem in na način, kot so določeni v sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic, pri čemer se nove delnice lahko izdajo izključno za zagotovitev kapitalske ustreznosti banke z zamenjavo hibridnih dolžniških instrumentov, ki jih izda Poštna banka Slovenije d.d., vplača pa Nova Kreditna banka Maribor d.d., pod pogoji, ki jih določi domač ali tuj regulator (Banka Slovenije ali EBA) ali Evropska komisija. Uprava banke lahko izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglašata nadzorni svet banke.

3. Nadzorni svet banke je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala, ustrezno prilagodi statut banke, tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdajo novih delnic

12. člen statuta se dopolni tako, da po novem glasi:

Osnovni kapital se lahko poveča z denarnimi vložki ali iz sredstev banke ali z odobrenim kapitalom, v skladu z zakonom.

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

Z dnem vpisa prečiščenega besedila tega statuta v sodni register, preneha veljati statut banke z dne 21.06.2012 (ena in dvajsetega junija dvatisočdvanajst).

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

Spremembe in dopolnitve ter prečiščeno besedilo tega statuta, kot so bile sprejete s sklepom skupščine banke dne 18.12.2013, pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. Uprava je dolžna čistopis statuta izročiti delničarjem najkasneje v roku 8 (osmih) dni po vpisu v sodni register.

Izid glasovanja za sklep po nasprotnem predlogu delničarja Nove KBM d.d. pod točko 3. dnevnega reda 30. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 18. 12. 2013:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je: 441.300,
- delež delnic (za katere so bili veljavno oddani glasovi) v osnovnem kapitalu družbe, je: 100 odstotkov,
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani je: 441.300,
- število oddanih glasov ZA je: 441.300,
- število oddanih glasov PROTI je: 0,
- število VZDRŽANIH glasov je: 0.

Sklep je bil sprejet.

30. SKUPŠČINA

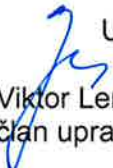
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE, 18. 12. 2013


Izpodbojne tožbe:

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

Maribor, 18. december 2013

UPRAVA BANKE

 Viktor Lenče,
član uprave

 Robert Senica,
predsednik uprave