

PBS.

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

30. SEJA SKUPŠČINE
Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine
Nove Kreditne banke Maribor d.d.
18. 12. 2013

SKLIC IN GRADIVO

Maribor, december 2013

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Statuta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d., Uprava Poštne banke Slovenije sklicuje

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

ki bo v sredo, 18. decembra 2013 ob 9. 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. Predlog za povečanje osnovnega kapitala Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. s stvarnim vložkom

Predlog sklepa:

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 Poštno 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 3.414.794,40 EUR.

Pogodbi o vezanem depozitu številka 8834/06 – VD z dne 31. 8. 2006 s pripadajočimi aneksi v skupni višini 2.347.671,18 EUR.

Pogodbi o vezanem depozitu številka 9034/07 - VD z dne 30. 5. 2007 s pripadajočim aneksom v skupni višini 3.375.575,48 EUR.

Pogodbi o vezanem depozitu številka 9343/08 – VD z dne 22. 8. 2008 s pripadajočim aneksom v skupni višini 2.376.916,87 EUR,

dne 30. 9. 2013 v skupni višini 11.514.904,57 EUR in z izdajo 107.113 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.

2.

terjatvijo (glavnica in obresti) upnika Pošte Slovenije d.o.o. po pogodbah o vezanem depozitu sklenjenih med Poštno 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 640.273,96 EUR.

Pogodba o vezanem depozitu številka 8125/04 - VD z dne 30. 6. 2004 s pripadajočima aneksoma v skupni višini 1.280.547,92 EUR.

Pogodba o vezanem depozitu številka 8835/06 - VD z dne 5. 9. 2006 s pripadajočim aneksom v skupni višini 1.920.821,885 EUR.

Pogodba o vezanem depozitu številka 9035/07 - VD z dne 22. 6. 2007 s pripadajočim aneksom v skupni višini 2.761.834,50 EUR.

Pogodba o vezanem depozitu številka 9344/07 - VD z dne 28. 8. 2008 s pripadajočima aneksoma v skupni višini 1.944.750,15 EUR,

dne 30. 9. 2013 v skupni višini 8.548.160,84 EUR in z izdajo 79.516 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.

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 stečajju 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 186.629 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 11.514.904,57 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 107.113 novih delnic.

B.

terjatev Pošte Slovenije d.o.o. (matična številka 5881447) iz naslova glavnice in obresti v skupni višini 8.548.160,84 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 79.516 novih delnic.

Po povečanju osnovnega kapitala s stvarnima vložkoma bo imela Poštna banka Slovenije skupaj izdanih 627.929 navadnih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

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.

Predlagateljja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

3. 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 se doda 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 18.300.000,00 (osemnajst milijonov tristotisoč) EUR z izdajo ustreznega števila novih delnic za denarne vloške. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogojem in na način, kot so določeni v sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala.
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, 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 soglaša 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 (enaindvajsetega junija dvatisočdvajst)

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 delničarjema najkasneje v roku 8 (osmih) dni po vpisu v sodni register.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine sta na sedežu Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, v Tajništvu banke, soba 10/III, od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, in na uradni spletni strani Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. <http://www.pbs.si> za obdobje 5 let, dostopna

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

Sklic skupščine Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. je 12. 12. 2013 objavljen na spletnih straneh sistema SEOnet Ljubljanske borze <https://seoin.ljse.si>.

Vsakemu delničarju bo na dan objave tudi vročeno vabilo na skupščino s sklicem ter gradivom za skupščino, kot je objavljeno na uradni spletni strani Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. <http://www.pbs.si>.

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 17. 12. 2013**, 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 14. 12. 2013 (presečni dan).

Prijavo delničar pošlje pisno na faks številka 02/228-82-03 ali po elektronski pošti na naslov uprava@pbs.si ali po klasični pošti na naslov: Poštna banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, 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. Pooblastilo lahko delničar pošlje tudi po elektronski pošti na naslov uprava@pbs.si.

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 vsebovane na zadnjih straneh gradiva.

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


Robert Senica,
predsednik uprave

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

Za izvedbo skupščine je potrebno ugotoviti sklepčnost in imenovati organe skupščine. V skladu s 26. členom Statuta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. predsednika skupščine imenuje skupščina banke.

V skladu s 304. členom ZGD-1 in 27. členom Statuta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. je uprava na skupščini zagotovila prisotnost notarke.

Na podlagi navedenega uprava predlaga, da skupščina

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

UPRAVA

Robert Senica, predsednik uprave

Viktor Lenče, član uprave

2. Predlog za povečanje osnovnega kapitala Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. s stvarnim vložkom

Uprava Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. je nadzorni svet Poštne banke Slovenije d.d. – bančne skupine Nove KBM ob informaciji o rezultatih banke za obdobje januar – september 2013 seznanila tudi z oceno poslovanja banke do konca leta 2013 s projekcijo kapitala in kapitalske ustreznosti banke.

Kapitalska ustreznost banke na dan 30. 9. 2013 znaša 9,73 %. Količnik temeljnega kapitala znaša 6,04 % in je glede na konec leta 2012 nižji za 1,73 odstotne točke. Na padec količnika je predvsem vplivala izguba iz poslovanja v devetih mesecih letošnjega leta, ki jo banka izkazuje v višini 9.447 tisoč evrov in se takoj izkazuje v zmanjšanju navadnega lastniškega kapitala.

Za ohranitev kapitalske ustreznosti 8,8 % oziroma izpolnjevanje minimalnih kapitalskih zahtev, skladno s sedaj veljavnimi predpisi in novimi predpisi iz Uredbe EU na tem področju, ki začnejo veljati s 1. 1. 2014 ter za finančne institucije prinašajo še strožje zahteve, mora banka zagotoviti strukturo kapitala, ki bo glede na pričakovan poslovni izid ob koncu leta 2013 in oceno poslovanja v prihodnjem obdobju zagotavljala primerno vzdržno raven kapitala.

Banka ima z delničarjema banke Novo KBM d.d. in Pošto Slovenije, d.o.o. sklenjeni Pogodbi o vezanem depozitu s pripadajočimi aneksi. Za hibridna instrumenta po teh pogodbah je banka pridobila tudi dovoljenje Banke Slovenije in ju vključuje v dodatni temeljni kapital.

Za zagotovitev primerne in vzdržne kapitalske pozicije, ki je izražena tudi skozi ustrezno razmerje med najkakovostnejšimi sestavinami kapitala ter ostalimi kapitalskimi instrumenti, uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina banke v skladu z veljavno zakonodajo sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala s pretvorbo hibridnih instrumentov dodatnega kapitala v navadni temeljni kapital.

Za povečanje lastnega kapitala in v njegovem okviru kategorije osnovnega kapitala po podanem predlogu, se izdajo nove delnice z lastnostmi, kot izhaja iz predloga sklepa, ki ju delničarja vplačata s stvarnim vložkom.

Uprava in nadzorni svet skupščini banke predlagata, da, tako iz vidika nestabilnih ekonomskih razmer, kot z vidika izpolnjevanja prihajajočih strožjih zahtev glede kapitala, podpre podan predlog in sprejme predlagan sklep.

Uprava in nadzorni svet Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. predlagata, da skupščina na podlagi 334. člena ZGD-1 sprejme naslednji

SKLEP:

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 3.414.794,40 EUR.

Pogodbi o vezanem depozitu številka 8834/06 – VD z dne 31. 8. 2006 s pripadajočimi aneksi v skupni višini 2.347.671,18 EUR.

Pogodbi o vezanem depozitu številka 9034/07 - VD z dne 30. 5. 2007 s pripadajočim aneksom v skupni višini 3.375.575,48 EUR.

Pogodbi o vezanem depozitu številka 9343/08 – VD z dne 22. 8. 2008 s pripadajočim aneksom v skupni višini 2.376.916,87 EUR,

dne 30. 9. 2013 v skupni višini 11.514.904,57 EUR in z izdajo 107.113 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.

2.

terjatvijo (glavnica in obresti) upnika Pošte Slovenije d.o.o. po pogodbah o vezanem depozitu sklenjenih med Poštno 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 640.273,96 EUR.

Pogodba o vezanem depozitu številka 8125/04 - VD z dne 30. 6. 2004 s pripadajočima aneksoma v skupni višini 1.280.547,92 EUR.

Pogodba o vezanem depozitu številka 8835/06 - VD z dne 5. 9. 2006 s pripadajočim aneksom v skupni višini 1.920.821,885 EUR.

Pogodba o vezanem depozitu številka 9035/07 - VD z dne 22. 6. 2007 s pripadajočim aneksom v skupni višini 2.761.834,50 EUR.

Pogodba o vezanem depozitu številka 9344/07 - VD z dne 28. 8. 2008 s pripadajočima aneksoma v skupni višini 1.944.750,15 EUR,

dne 30. 9. 2013 v skupni višini 8.548.160,84 EUR in z izdajo 79.516 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.

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 186.629 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 11.514.904,57 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 107.113 novih delnic.

B.

terjatev Pošte Slovenije d.o.o. (matična številka 5881447) iz naslova glavnice in obresti v skupni višini 8.548.160,84 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 79.516 novih delnic.

Po povečanju osnovnega kapitala s stvarnima vložkoma bo imela Poštna banka Slovenije skupaj izdanih 627.929 navadnih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

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.

UPRAVA

Robert Senica, predsednik uprave

Viktor Lenčič, član uprave

NADZORNI SVET

mag. Boris Novak,

predsednik nadzornega sveta

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

S predlagano dopolnitvijo Statuta Poštne banke Slovenije d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. z 11a. členom bo upravi banke z novim pooblastilom izdano upravičenje za povečanje osnovnega kapitala ali temeljnega kapitala z izdajo dolžniških finančnih instrumentov ali najemom hibridnega posojila na podlagi instituta odobrenega kapitala, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, na način in po postopku, določenem v ZBan-1 in ZGD-1.

Pooblastilo upravi je prilagojeno trenutnim razmeram na finančnih trgih in je vezano izključno na izdajo novih delnic za potrebne zamenjave dolžniških finančnih instrumentov ali hibridnega posojila v delnice oz. izdajo novih delnic za denarne vloške.

Da mora biti zamenjava omogočena, izhaja iz zahtev bančnega regulatorja glede določenih specifičnih lastnosti dolžniškega finančnega instrumenta ali hibridnega posojila, da ga je mogoče upoštevati v čisti temeljni kapital banke.

Ker gre pri tem za obliko stvarnega vložka po določilih ZGD-1, za katerega bi bila potrebna revizija tega, razen v primeru podanih izjem, kot jih predvideva ZGD-1, skupščina pooblašča upravo, da v primeru podanih zakonskih izjem predlaga vpis povečanja osnovnega kapitala brez pregleda revizorja.

Omenjeni instrument omogoča upravi banke, da ob soglasju nadzornega sveta zagotavlja ustrezno strukturo in kvaliteto kapitala banke ter vzdržuje količnik kapitalske ustreznosti nad regulatorno določeno najnižjo vrednostjo, v skladu z zahtevami Banke Slovenije, EBA in dokumenti Baselskega odbora za bančni nadzor (Basel 3).

Uprava in nadzorni svet Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. predlagata, da skupščina na podlagi 353. člena ZGD-1 in 43. a člena ZBan-1 sprejme naslednji

SKLEP:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Statuta Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d. d. tako, da se doda 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 18.300.000,00 (osemnajst milijonov tristotisoč) EUR z izdajo ustreznega števila novih delnic za denarne vloške. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogojem in na način, kot so določeni v sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala.**
- 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, 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 soglaša 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 (enaindvajsetega 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 delničarjema najkasneje v roku 8 (osmih) dni po vpisu v sodni register.

UPRAVA

Robert Senica, predsednik uprave

Viktor Lenčič, član uprave

NADZORNI SVET

mag. Boris Novak,
predsednik nadzornega sveta

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 zavrjeno, vključita v zapisnik.