



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

SKLEPI 29. SKUPŠČINE

Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d. d. z dne 11. junija 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.

Delničarja sta k spodaj navedenim sklepom 29. seje skupščine, dne 11. 6. 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 pod točko 1. dnevnega reda 29. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 11. 6. 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.

SKLEP k točki 2:

Skupščina sprejme Poročilo o notranjem revidiranju Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za leto 2012 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

29. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE, 11. 6. 2013

Izid glasovanja za sklep pod točko 2. dnevnega reda 29. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 11. 6. 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.

SKLEP k točki 3:

3.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za leto 2012 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d. d. za leto 2012.

Izid glasovanja za sklep pod točko 3.1. dnevnega reda 29. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 11. 6. 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.

**3.2. Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za leto 2012:
Na dan 31. 12. 2012 ugotovljen bilančni dobiček Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. v skupni višini 166.244,84 evrov se razporedi v druge rezerve iz dobička.**

Izid glasovanja za sklep pod točko 3.2. dnevnega reda 29. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 11. 6. 2013:

29. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE, 11. 6. 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.

Za točko 3.3. je delničar Nova KBM d.d. podal proceduralni predlog ter predlagal, da se o predlogu sklepa 3.3. glasuje ločeno o podelitvi razrešnice upravi: predsedniku uprave Dragu Pišku, predsedniku uprave Robertu Senici in članu uprave Viktorju Lenčetu in nato ločeno o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu.

Proceduralni predlog sta delničarja soglasno podprla in sprejela naslednji proceduralni sklep po predlogu delničarja Nove KBM d.d.:

Skupščina glasuje ločeno o predlogu sklepa pod 3.3. pod točko tretjič dnevnega reda o podelitvi razrešnice upravi: predsedniku uprave Dragu Pišek, predsedniku uprave Robertu Senica in članu uprave Viktorju Lenče in nato ločeno o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu.

3.3.1. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. – Dragu PIŠEK za delo v letu 2012.

Izid glasovanja za sklep pod točko 3.3.1. dnevnega reda 29. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 11. 6. 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: 0,
- število oddanih glasov PROTI je: 441.300,
- število VZDRŽANIH glasov je: 0.

Sklep ni bil sprejet.

29. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE, 11. 6. 2013

3.3.2. Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. – Robertu SENICA za delo v letu 2012.

Izid glasovanja za sklep pod točko 3.3.2. dnevnega reda 29. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 11. 6. 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.

3.3.3. Skupščina podeljuje razrešnico članu uprave Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. – Viktorju LENČE za delo v letu 2012.

Izid glasovanja za sklep pod točko 3.3.3. dnevnega reda 29. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 11. 6. 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: 0,
- število oddanih glasov PROTI je: 441.300,
- število VZDRŽANIH glasov je: 0.

Sklep ni bil sprejet.

3.3.4. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za delo v letu 2012.

Izid glasovanja za sklep pod točko 3.3.4. dnevnega reda 29. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 11. 6. 2013:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, je: 441.300,

29. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE, 11. 6. 2013

- 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: 198.585,
- število oddanih glasov PROTI je: 0,
- število VZDRŽANIH glasov je: 242.715.

Sklep je bil sprejet.

SKLEP k točki 4:

Skupščina za revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za poslovno leto 2013 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.

V kolikor skupščina Nove Kreditne banke Maribor d. d. imenuje drugega revizorja, skupščina banke 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 29. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 11. 6. 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.

Izpodbojne tožbe:

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

Maribor, 12. junij 2013

UPRAVA BANKE

Viktor Lenče,
član uprave

Robert Senica,
predsednik uprave