

PBS.

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

**GRADIVO ZA
29. SEJO SKUPŠČINE
Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine
Nove Kreditne banke Maribor d.d.**

Maribor, maj 2013

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

Za izvedbo redne letne skupščine je potrebno, da skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine. V skladu s 26. členom Statuta banke predsednika skupščine imenuje skupščina banke.

V skladu s 27. členom Statuta banke je uprava na skupščini zagotovila prisotnost notarke.

Na podlagi 26. in 27. člena Statuta banke 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. Sprejem Poročila o notranjem revidiranju Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za leto 2012 z mnenjem nadzornega sveta

V skladu z drugim odstavkom 201. člena ZBan-1 je Služba notranje revizije izdelala letno poročilo o notranjem revidiranju (Priloga 1) in ga predložila upravi in nadzornemu svetu. V skladu s četrtem odstavkom 201. člena ZBan-1 uprava skupščini banke predloži omenjeno poročilo z mnenjem nadzornega sveta, hkrati s predložitvijo revidiranega letnega poročila banke in poročila nadzornega sveta iz 282. člena ZGD-1.

Nadzorni svet je na svoji 125. redni seji, 17. aprila 2013 oblikoval pozitivno mnenje k Poročilu o notranjem revidiranju za leto 2012 (Priloga 2) in soglašal, da se skupščini banke predlaga, da poročilo sprejme.

Na podlagi navedenega uprava in nadzorni svet skupščini banke predlagata, da sprejme naslednji

SKLEP:

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.

UPRAVA

Robert Senica, predsednik uprave
Viktor Lenče, član uprave

NADZORNI SVET

mag. Boris Novak, predsednik
nadzornega sveta

3. Seznanitev z Letnim poročilom Poštne banke Slovenije za leto 2012 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, sprejem predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2012 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012

3.1. Seznanitev z Letnim poročilom Poštne banke Slovenije za leto 2012 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila

Nadzorni svet je v skladu s 1. odstavkom 282. člena ZGD-1 na svoji 125. redni seji, 17. aprila 2013 preveril revidirano Letno poročilo Poštne banke Slovenije d.d. za leto 2012 in ga sprejel. V okviru obravnave letnega poročila je potrdil tudi vsebino Izjave o upravljanju za leto 2012.

V skladu z 2. odstavkom 282. člena ZGD-1 je na isti seji sprejel tudi Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Poštne banke Slovenije d. d. za leto 2011 (Priloga 3).

Letno poročilo Poštne banke Slovenije za leto 2012, ki vključuje tudi poročilo nadzornega sveta, je bilo 24. 4. 2013 javno objavljeno tudi na uradni spletni strani banke.

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata z navedenima dokumentoma seznaniti.

Na podlagi navedenega uprava in nadzorni svet skupščini banke predlagata, da sprejme naslednji

SKLEP:

Skupščina se seznaniti z Letnim poročilom Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor 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

3.2. Sprejem predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2012

Poštna banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d. je v letu 2012 dosegla čisti dobiček po obdavčitvi v višini 332.489,67 evrov.

Skladno z 230. členom Zakona o gospodarskih družbah in 52. členom Statuta Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d. d. so bile po sklepu nadzornega sveta iz čistega dobička leta 2012 oblikovane druge rezerve iz dobička v višini 166.244,83 evrov.

Uprava ob sestavi računovodskih izkazov in letnega poročila za leto 2012 ugotavlja, da banka razpolaga z bilančnim dobičkom v višini 166.244,84 evrov, ki je v celoti sestavljen iz zadržanega dobička leta 2012.

Nadzorni svet je podprl predlog uprave, da skupščini banke predlaga, da se ugotovljen bilančni dobiček leta 2012, razporedi v druge rezerve iz dobička. Svoje soglasje k temu predlogu je podal na svoji 125. redni seji, 17. aprila 2013.

Uprava in nadzorni svet skupščini banke predlagata, da sprejme naslednji

SKLEP:

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.

3.3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za posamezno poslovno leto.

Dolžnost posloводства tudi je, da na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, delničarje seznaniti s prejemi članov organov vodenja in nadzora, kot so jih ti prejeli za opravljanje svojih nalog v preteklem poslovnem letu.

Prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta banke, kot so jih ti prejeli v letu 2012, so razkriti v računovodskem delu Letnega poročila banke za leto 2012 v poglavju 2.5.22.

Skupščini banke se predlaga, da podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2012 ter sprejme naslednji

SKLEP:

- **Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2012.**
- **Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2012.**

UPRAVA

Robert Senica, predsednik uprave
Viktor Lenče, član uprave

NADZORNI SVET

mag. Boris Novak, predsednik
nadzornega sveta

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

Revizijska komisija nadzornega sveta je v skladu s svojimi pristojnostmi in veljavno zakonodajo pripravila in nadzornemu svetu podala predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja banke za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2013.

Nadzorni svet je predlog revizijske komisije obravnaval na svoji 125. redni seji, 17. 4. 2013. Upoštevajoč veljavno zakonodajo ter določila delničarskega sporazuma je nadzorni svet soglašal, da skupščini banke predlaga, da sprejme naslednji

SKLEP:

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 soglašá, 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.

NADZORNI SVET

mag. Boris Novak, predsednik
nadzornega sveta