



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

SKLEPI 28. SKUPŠČINE

Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d. d. z dne, 26. november 2012

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 28. seje skupščine, dne 26. 11. 2012 glasovala, kot sledi:

K točki 1.

Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.

Skupščina izvoli za predsednika skupščine Maksimiljana Judra.

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

Izid glasovanja za sklep pod točko 1. dnevnega reda 28. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 26.11.2012:

- 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.

K točki 2.

1. Skupščina z dnem 26. 11. 2012 odpokliče člana nadzornega sveta Simona Hvalca.
2. Skupščina za novega nadomestnega člana nadzornega sveta imenuje Igorja Žibrika. Mandat novemu nadomestnemu članu nadzornega sveta prične teči z dnem 27. 11. 2012 in traja do poteka mandata odpoklicanega člana nadzornega sveta, to je do 21. 6. 2016.

28. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE, 26. 11. 2012

Izid glasovanja za sklep pod točko 2. dnevnega reda 28. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 26.11.2012:

- 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.

Maribor, 26. november 2012

UPRAVA BANKE

Viktor Lenče,
član uprave

mag. Drago Pišek,
predsednik uprave