



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

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in 23. členom Statuta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d., UPRAVA Poštne banke Slovenije SKLICUJE

## **28. SKUPŠČINO**

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

**ki bo v ponedeljek, 26. novembra 2012 ob 12. 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. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta**

Predlog sklepa:

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.

*Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.*

### **Gradivo in dostopnost dokumentov**

Od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine so na sedežu Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ul. 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 dostopni 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 26. 10. 2012 objavljen v dnevniku Dnevnik in na spletnih straneh sistema SEOnet Ljubljanske borze <https://seoin.ljse.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 22. 11. 2012**, 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 22. 11. 2012 (presečni dan). Prijava se pošlje pisno na faks številka 02/228-82-03 ali po pošti na naslov: Poštna banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d. – Uprava banke – za skupščino.

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

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.

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 dostopne na uradni spletni strani Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. <http://www.pbs.si>

Podatki v zvezi z delnicami banke in druge informacije o banki so dostopni na uradni spletni strani banke <http://www.pbs.si>.

Maribor, 26. 10. 2012

Viktor Lenče,  
član uprave

mag. Drago Pišek,  
predsednik uprave