

PBS.

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

28. seja SKUPŠČINE

Poštne banke Slovenije, d. d. - bančne skupine

Nove Kreditne banke Maribor d. d.

26. 11. 2012

GRADIVO

Maribor, oktober 2012

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

2. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta

Skupščina Poštne banke Slovenije je 21. 6. 2012 za mandatno dobo 4 let imenovala nove člane nadzornega sveta: Aleša Hauca, mag. Miho Šlambergerja, Simona Hvalca, mag. Borisa Novaka in Vinka Filipiča.

Zaradi spremembe V sestavi uprave Nove KBM d.d. (nastop funkcije novega člana uprave, gospoda Igorja Žibrika), je delničarka Nova KBM d. d. podala predlog, da skupščina Poštne banke Slovenije na svoji naslednji seji z dnem skupščine odpokliče dosedanjega člana nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, gospoda Simona Hvalca, za novega nadomestnega člana nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, kot predstavnika delničarja Nove KBM d.d., pa imenuje gospoda Igorja Žibrika z mandatno dobo, ki prične teči z naslednjim dnem od dneva izvedbe skupščine ter traja do poteka mandata odpoklicanega člana nadzornega sveta.

Kandidat za člana nadzornega sveta, gospod Igor Žibrik je bil rojen v Šempetru pri Gorici. Dodiplomski študij je končal na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, podiplomski študij na University of California v Santa Cruzu. Ima 18 let izkušanj iz področja bančništva doma in v tujini. Pred prihodom v Novo KBM je bil član uprave NLB Prishtina, odgovoren za upravljanje s tveganji, deloval je na Dunaju in Pragi pri Creditanstalt AG in HVB Bank Austria ter bil odgovoren za poslovanje z gospodarskimi družbami pri Raiffeisen banki.

8. 10. 2012 se je s predlogom za odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta seznanila Komisija nadzornega sveta za kadrovske zadeve, 16. 10. 2012 pa na svoji seji še nadzorni svet, ki je s predlogom soglašal.

V skladu z 274. in 275. členom ZGD-1 in 29. členom Statuta Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d. se skupščini banke predlaga, da sprejme naslednji

SKLEP:

- 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.**

NADZORNI SVET