



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

SKLEPI 27. SKUPŠČINE

Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d. d. z dne 21. junija 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.

Nasprotni predlogi:

Delničar Pošta Slovenije, d.o.o. s 198.585 delnicami oziroma 45 odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico oziroma s 198.585 glasovi je na skupščini podal nasprotni predlog k točki 4 dnevnega reda.

Delničar Nova KBM d.d. z 242.715 delnicami oziroma 55 odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico oziroma z 242.715 glasovi je na skupščini podal nasprotni predlog k točki 5 dnevnega reda.

O nasprotnih predlogih je skupščina na zahtevo delničarjev glasovala pred predlogi uprave oziroma nadzornega sveta.

Delničarja sta k spodaj navedenim sklepom 27. seje skupščine, dne 21. 6. 2012 glasovala, kot sledi:

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 27. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 21.06.2012:

- 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.

27. SKUPŠČINA
Poštna banka Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE, 21. 6. 2012

K točki 2.

2.1. Skupščina sprejme Poročilo o notranjem revidiranju Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za leto 2011 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Izid glasovanja za sklep pod točko 2.1. dnevnega reda 27. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 21.06.2012:

- 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.

2.2. Skupščina se seznanja z Letnim poročilom Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor za leto 2011 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d. d. za leto 2011

Izid glasovanja za sklep pod točko 2.2. dnevnega reda 27. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 21.06.2012:

- 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.

2.3. Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za leto 2011:

Na dan 31. 12. 2011 ugotovljen bilančni dobiček Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. v skupni višini 1.242.167,13 evrov se razporedi v druge rezerve iz dobička.

Izid glasovanja za sklep pod točko 2.3. dnevnega reda 27. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 21.06.2012:

27. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE, 21. 6. 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.

2.4.1.

Skupščina podeljuje razrešnico upravi Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za delo v poslovnem letu 2011.

Izid glasovanja za sklep pod točko 2.4.1. dnevnega reda 27. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 21.06.2012:

- 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.

2.4.2.

Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za delo v poslovnem letu 2011.

Izid glasovanja za sklep pod točko 2.4.2. dnevnega reda 27. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 21.06.2012:

- 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.

27. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE, 21. 6. 2012

K točki 3.

Skupščina za revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za poslovno leto 2012 imenuje družbo Ernst&Young, 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 3. dnevnega reda 27. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 21.06.2012:

- 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 4.

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta banke:

1.

Spremenita se tretja in četrta točka tretjega odstavka 5. člena in spremenjena glasita:

- plačilne storitve,
- izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. potovalnih čekov in bančnih menic) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitve iz prejšnje točke,

2.

7. člen se spremeni tako, da po novem glasi:

Podatki in sporočila banke, za katere veljavna zakonodaja določa dolžnost objave (povzetek revidiranega letnega poročila z mnenjem revizorja,...) ter za katere uprava meni, da so pomembni za delničarje, se objavijo v dnevniku, ki izhaja na celotnem področju Republike Slovenije ali preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze (na SEO-net-u) ali v Uradnem listu RS ter na spletni strani družbe.

3.

25. člen se spremeni tako, da po novem glasi:

Sklic skupščine se objavi v Uradnem listu RS ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem področju Republike Slovenije ali preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze (na SEO-net-u) in mora poleg navedbe časa vsebovati tudi kraj zasedanja

27. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE, 21. 6. 2012

skupščine ter dnevni red zasedanja skupščine, presečni dan ter informacijo, kje in kdaj lahko delničarju vpogledajo v gradivo za skupščino, vključno z obrazložitvijo predlogov in predlaganimi sklepi. Sklic skupščine se objavi tudi na spletni strani družbe. Skupščina se lahko v primerih, navedenih v zakonu, skliče tudi s priporočenim pismom delničarjem.

4.

51. člen se spremeni tako, da po novem glasi:

Skupščina s sklepom o uporabi bilančnega dobička odloči, da se del bilančnega dobička uporabi za:

- za druge rezerve iz dobička,
- za dividende,
- za izplačilo upravi banke in delavcem banke
- za povečanje osnovnega kapitala banke v skladu s 359. členom ZGD.

Skupščina lahko s sklepom odloči, da se del bilančnega dobička ne razdeli med delničarje (preneseni dobiček).

5.

Drugi odstavek 55. člena se spremeni tako, da po novem glasi:

Na enak način se izplačuje tudi del bilančnega dobička, ki ga skupščina nameni upravi in delavcem banke.

6.

68. člen se spremeni tako, da po novem glasi:

Z dnem vpisa prečiščenega besedila tega statuta v sodni register preneha veljati statut banke z dne 20. 7. 2011.

Izid glasovanja za sklep pod točko 4. dnevnega reda 27. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 21.06.2012:

- 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 5.

- a) Skupščina z dnem 21. 6. 2012 odpokliče člane nadzornega sveta: Manjo Skernišak, Aleša Hauca, mag. Andreja Plosa, Simona Hvalca in Jurija Blatnika.
- b) Skupščina za nove člane nadzornega sveta imenuje: Aleša Hauca, mag. Miho Šlambergerja, Simona Hvalca, mag. Borisa Novaka in Vinka Filipiča.
Mandat novim članom nadzornega sveta prične teči z dnem 21. 6. 2012 in traja štiri leta.

27. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
SKLEPI SKUPŠČINE Z DNE, 21. 6. 2012

Izid glasovanja za sklep pod točko 5. dnevnega reda 27. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančne skupine Nove KBM d.d., dne 21.06.2012:

- 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.

Izpodbojne tožbe:

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

Maribor, 22. junij 2012

UPRAVA BANKE

Viktor Lenče,
član uprave

mag. Drago Pišek,
predsednik uprave