

Naša št.: 7/32-7692/1-12

Vaša št.:

Datum: 21. 6. 2012



Pošta Slovenije d.o.o.
Področje pravnih zadev, razvoja zaposlenih
in splošnih zadev
Slomškov trg 10
2500 MARIBOR
telefon: (02) 449 2000
telefaks: (02) 449 2511
e-pošta: info@posta.si
www.posta.si

Skupščini družbe

Poštna banka Slovenije d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d.

Delničarka Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, ki jo zastopajo mag. Boris Novak, generalni direktor, mag. Igor Marinič, namestnik generalnega direktorja in Vinko Filipič, član posloводства, njiju pa po pooblastilu Jasna Grmovšek, vloga na podlagi 296. in 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica 27. zasedanja skupščine delničarjev družbe **Poštna banka Slovenije d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d.**, ki bo dne 21. 6. 2012 ob 12.00 na sedežu družbe, **nasproti predlog** in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu uprave in nadzornega sveta Poštne banke Slovenije d.d. in bo tudi drugega delničarja pripravila do tega, da bo na skupščini glasoval za njen nasprotni predlog kot sledi:

NASPROTNI PREDLOG

k točki 4 dnevnega reda 27. zasedanja skupščine družbe Poštna banka Slovenije d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d.

Pravni interes

Delničarka Pošta Slovenije d.o.o. je imetnica 45,00 % vseh delnic družbe **Poštna banka Slovenije d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d.**, (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 45 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

Delničarka Pošta Slovenije d.o.o. predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu odloča pred predlogom uprave in nadzornega sveta, navedenim v sklicu skupščine.

Predlog sklepa k točki 4 dnevnega reda – Predlog sprememb in dopolnitev Statuta banke

Predlog sklepa:

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 skupščine ter dnevni red zasedanja skupščine, presečni dan ter informacijo, kje in kdaj lahko delničarji 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.

OBRAZLOŽITEV:

S strani uprave in nadzornega sveta predlagane spremembe statuta so skladne z zakonodajo, zato jih delničarka Pošta Slovenije d.o.o. **razen v 4. alineji 4. odstavka 53. člena, ki se glasi »za povečanje bilančnega dobička«** podpira. Skladno s predlagano spremembo, kot je zapisana v 4. alineji 4. odstavka 53. člena, bi se lahko druge rezerve iz dobička uporabile tudi za povečanje bilančnega dobička. NKBM d.d. s to spremembo želi doseči izplačilo drugih rezerv iz dobička, ki so se natekle v preteklih letih. S tem bi si NKBM d.d. izboljšala svoje računovodske izkaze. Pošta Slovenije d.o.o. temu nasprotuje, saj se s tem slabi PBS d.d., predvsem njena kapitalna ustreznost. NKBM d.d. želi, da bi najprej dokapitalizirali PBS d.d., nato pa bi nazorni svet ob sprejemanju letnega poročila sprostil druge rezerve iz dobička in na

ta način povečal bilančni dobiček, ki bi ga nato na skupščini razdelili med delničarje. Pošta Slovenije d.o.o. tej varianti nasprotuje, saj ne gre za nič drugega kot za prestavljanje sredstev iz ene postavke na drugo, ob tem da bosta morala seveda predhodno oba delničarja zagotoviti sredstva za dokapitalizacijo, ki jih Pošta Slovenije v tem trenutku nima. Pošta Slovenije pa tudi nima nobene garancije, da bo do predhodne dokapitalizacije PBS, d.d. dejansko sploh prišlo. Če namreč vnesemo predlagamo spremembo v statut lahko predstavniki NKBM d.d. v nadzornem svetu ob sprejemanju letnega poročila preprosto preglasujejo predstavnike Pošte Slovenije d.o.o., enako kot tudi pri odločanju o bilančnem dobičku na skupščini družbe. Potrebno je povedati tudi, da bi v trenutni situaciji Pošta Slovenije d.o.o. za izvedbo tovrstnih postopkov potrebovala posojilo s strani banke, ki pa ga slednje seveda zaračunajo (obresti). Ker s črtanjem 4. alineje 4. odstavka 53. člen statuta družbe ostane nespremenjen, sprememba tega člena v nasprotnem predlogu ni zajeta. Če nasprotni predlog ne bo sprejet, bo Pošta Slovenije d.o.o. preprečila spremembe statuta, za katere je potrebna 3/4 večina pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

S spoštovanjem,

 Pošta Slovenije d.o.o.
po pooblastilu
Jasna Grmovšek
