

PBS.

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

27. seja SKUPŠČINE

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

21. junij 2012

Maribor, junij 2012

27. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM 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

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

ki bo v četrtek, 21. junija 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. Potrditev Poročila o notranjem revidiranju Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor, d.d. za leto 2011 z mnenjem nadzornega sveta, predstavitev Letnega poročila Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor, d.d. za leto 2011 in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za leto 2011, sprejem predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011

Predlogi sklepov:

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.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

27. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.

2.2. Skupščina se seznani 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

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

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.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

2.4.

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

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

3. Predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke za leto 2012

Predlog sklepa:

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.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta banke

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta banke:

27. SKUPŠČINA
Poštna banka Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.

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 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.

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

Kapitalske in zakonske rezerve lahko banka porabi v skladu s 64/10 členom ZGD.

Statutarne rezerve sme banka porabiti za:

- kritje čiste izgube poslovnega leta, če je ni mogoče pokriti iz prenesenega čistega dobička oziroma drugih rezerv iz dobička pred porabo zakonskih in kapitalskih rezerv v ta namen,
- za kritje prenesene izgube, če je ni mogoče pokriti iz čistega dobička tekočega leta, prenesenega čistega dobička, oziroma drugih rezerv iz dobička pred porabo zakonskih in kapitalskih rezerv v ta namen,
- za oblikovanje rezerv za lastne deleže, če jih v predpisani višini ni mogoče oblikovati iz čistega dobička tekočega leta in drugih rezerv iz dobička,

27. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.

- za povečanje osnovnega kapitala.

O porabi statutarnih rezerv za prve tri namene odloča uprava, za namen iz četrte alineje pa odloča skupščina.

Druge rezerve iz dobička lahko banka porabi za:

- kritje čiste izgube poslovnega leta, če je ni mogoče pokriti iz prenesenega čistega dobička pred porabo statutarnih, zakonskih in kapitalskih rezerv za ta namen,
- kritje prenesene izgube, če je ni mogoče pokriti iz čistega dobička tekočega leta oz. prenesenega čistega dobička pred porabo statutarnih, zakonskih in kapitalskih rezerv za ta namen,
- za oblikovanje rezerv za lastne deleže, če jih v predpisani obliki ni mogoče oblikovati za čisti dobiček tekočega leta pred porabo statutarnih rezerv za ta namen,
- za povečanje bilančnega dobička,
- za statutarne rezerve,
- za povečanje osnovnega kapitala.

O porabi drugih rezerv iz dobička za namene iz prvih treh alinej odloča uprava, za namene iz četrte in pete alineje odloča nadzorni svet, za namene iz šeste alineje pa skupščina banke.

6.

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.

7.

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.

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

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

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. – bančna 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,
- Poročilo o notranjem revidiranju za leto 2011,
- Mnenje nadzornega sveta o poročilu o notranjem revidiranju za leto 2011,
- revidirano Letno poročilo Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za leto 2011, ki vključuje tudi Poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu

Sklic skupščine Poštne banke Slovenije d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor je 14. 6. 2012 objavljen v časniku Finance 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 en dan pred skupščino, to je do vključno 20. 6. 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 17. 6. 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 KBM 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.

27. SKUPŠČINA
Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti 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. – bančna 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, 14. 6. 2012

Viktor Lenče,
član uprave

mag. Drago Pišek,
predsednik uprave