

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.***

GRADIVA

Maribor, junij 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. Potrditev Poročila o notranjem revidiranju Poštne banke Slovenije za leto 2011 z mnenjem nadzornega sveta

Predstavitev Letnega poročila Poštne banke Slovenije za leto 2011 in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za leto 2011

Sprejem predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2011

Podelitev razrešnice upravi za leto 2011

Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2011

2.1. Potrditev Poročila o notranjem revidiranju Poštne banke Slovenije za leto 2011 z mnenjem nadzornega sveta

V skladu z drugim odstavkom 201. člena ZBan-1 je Služba notranje revizije izdelala letno poročilo o notranjem revidiranju (priloga) in ga predložila upravi in nadzornemu svetu. V skladu s četrtem odstavkom 201. člena ZBan-1 uprava skupščini banke predloži omenjeno poročilo z mnenjem nadzornega sveta, hkrati s predložitvijo revidiranega letnega poročila banke in poročila nadzornega sveta iz 282. člena ZGD-1. Nadzorni svet je na svoji 112. redni seji, 10. aprila 2012 oblikoval pozitivno mnenje k Poročilu o notranjem revidiranju za leto 2011 (priloga) in soglašal, da se skupščini banke predlaga, da poročilo sprejme.

Na podlagi navedenega uprava in nadzorni svet skupščini banke predlagata, da sprejme naslednji

SKLEP:

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.

2.2. Predstavitev Letnega poročila Poštne banke Slovenije za leto 2011 in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za leto 2011

Nadzorni svet je v skladu s 1. odstavkom 282. člena ZGD-1 na svoji 112. redni seji, 10. aprila 2012 preveril revidirano Letno poročilo Poštne banke Slovenije d.d. za leto 2011 in ga potrdil.

V skladu z 2. odstavkom 282. člena ZGD-1 je na isti seji sprejel tudi Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Poštne banke Slovenije d. d. za leto 2011. Dokument je priloga tega gradiva.

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

V skladu z določilom 2. odstavka 282. člena ZGD-1 in 3. odstavka 294. člena ZGD-1, na podlagi katerega je uprava dolžna skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta, se skupščina z navedenima dokumentoma seznanila.

Letno poročilo banke za leto 2011 je bilo 25. 4. 2012 javno objavljeno tudi na spletni strani banke, banka pa ga je na prenosnem mediju tudi priložila gradivu, ki ga je skupaj s sklicem in povabilom na skupščino delničarjema odposlala z navadno pošto.

Na podlagi navedenega uprava in nadzorni svet skupščini banke predlagata, da sprejme naslednji

SKLEP:

Skupščina se seznanila 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

2.3. Sprejem predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2011

Poštna banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d. je v letu 2011 dosegla čisti dobiček po obdavčitvi v višini 2.484.334,25 evrov.

Skladno z 230. členom Zakona o gospodarskih družbah in 52. členom Statuta Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. so bile po sklepu nadzornega sveta oblikovane iz čistega dobička leta 2010 druge rezerve iz dobička v višini 1.242.167,12 evrov.

Nadzorni svet je podprl predlog uprave, da skupščini banke predlaga, da se bilančni dobiček, ki je v celoti sestavljen iz nerazporejenega dobička leta 2011 in znaša 1.242.167,13 evrov, razporedi v druge rezerve iz dobička. Svoje soglasje k temu predlogu je podal na svoji 112. redni seji, 10. aprila 2012.

Uprava in nadzorni svet skupščini banke predlagata, da sprejme naslednji

SKLEP:

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.

2.4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za posamezno poslovno leto.

Dolžnost posloводства po noveli Zakona o gospodarskih družbah tudi je, da na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, delničarje seznaniti s prejemi članov organov vodenja in nadzora, kot so jih ti prejeli za opravljanje svojih nalog v preteklem poslovnem letu.

Informacija se obravnava na skupščini v okviru točke dnevnega reda, v kateri skupščina odloča o podelitvi razrešnice članom organov vodenja in nadzora.

Prejemki članov uprave in članov nadzornega sveta banke, kot so jih ti prejeli v letu 2011, so razkriti v računovodskem delu Letnega poročila banke za leto 2011 v poglavju 2.5.21.

V skladu z navedenim se skupščini banke predlaga, da sprejme naslednji

SKLEP:

- **Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2011.**
- **Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2011.**

UPRAVA

NADZORNI SVET

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

Revizijska komisija nadzornega sveta je v skladu s svojimi pristojnostmi pripravila n nadzornemu svetu podala predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja banke za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2012.

Nadzorni svet je predlog revizijske komisije obravnaval na svoji 112. redni seji, 10. 4. 2012. Seznanil se je tudi o nameri matične banke glede priprave ter podaje predloga za imenovanje revizorja za leto 2012 svoji skupščini. Upoštevajoč veljavno zakonodajo ter delničarski sporazum je nadzorni svet soglašal, da skupščini banke predlaga, da sprejme naslednji

SKLEP:

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 soglašá, 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.

NADZORNI SVET

4. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta banke

Z namenom boljše operativnosti in usklajenosti z nadrejeno banko ter boljše preglednosti, kot tudi zaradi nekaterih potrebnih prilagoditev spremembam zakonodaje, je banka pripravila in nadzornemu svetu predložila v soglasje predlog sprememb in dopolnitev Statuta banke.

Obrazložitev predlaganih sprememb:

- sprememba v 5. členu je potrebna zaradi spremembe aktualne zakonodaje, predvsem Zakona o plačilnih sistemih in storitvah in ZBan ter upoštevajoč dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje finančnih storitev,
- spremembi v 7. in 25. členu sta tehnične narave s ciljem uskladitve z nadrejeno banko
- spremembi v 51. in 55. členu pomenita uskladitev glede na določila 284. člena Zakona o gospodarskih družbah,
- sprememba 53. člena je predlagana z namenom boljše operativnosti ter usklajenosti z nadrejeno banko ter lažjega poslovanja, zaradi česar je potrebno 53. člen uskladiti z zakonskimi določili, predvsem s 64. in 230. členom ZGD,
- v primeru sprejetja predlaganih sprememb se spremeni tudi 68. člen (veljavnost).

Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta je podan tudi v prilogi.

Nadzorni svet se je s predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta seznanil na svoji 111. seji 31. 1. 2012. Podal je usmeritev za preverbo podanega predloga v strokovnih službah matične banke Nove KBM d. d. in nato k podanemu predlogu svoje soglasje podal na 25. korespondenčni seji, 9. 2. 2012.

V skladu z 293. členom ZGD-1 in 21. členom Statuta Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d. uprava in nadzorni svet skupščini banke predlagata, da sprejme naslednji

SKLEP:

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

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

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.

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,
- 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.

UPRAVA

NADZORNI SVET

5. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

Delničarski sporazum, ki sta ga 6. 9. 2004 sklenila delničarja Poštne banke Slovenije, Nova KBM d. d. in Pošta Slovenije, d.o.o., med drugim določa, da se delničarja zavezujeta glasovati in tudi sicer storiti vse potrebno, da skupščina banke izvoli nadzorni svet, ki šteje pet članov, s tem da Nova KBM predlaga tri člane, Pošta pa dva.

Glede na nedavne spremembe v vodstvih obeh delničarjev je sestavo nadzornega sveta potrebno uskladiti tako, da bodo v nadzornem svetu Poštne banke Slovenije zastopani predstavniki obeh delničarjev v skladu z delničarskim sporazumom.

Delničarja sta podala svoje predloge s predstavitvijo kandidatov, s katerimi se je seznanil nadzorni svet na svoji 114. seji, 12. 6. 2012 ter izrazila soglasje za izvedbo spremembe v članstvu nadzornega sveta Poštne banke Slovenije na redni letni skupščini banke (mandat sedanjemu nadzornemu svetu bi sicer potekel 30. 9. 2012). Nadzorni svet je mnenja, da predlagani kandidati izpolnjujejo kriterije, ki jih za imenovanje v to funkcijo določa zakonodaja.

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

SKLEP:

- 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, Borisa Novaka in Vinka Filipiča.**
Mandat novim članom nadzornega sveta prične teči z dnem 21. 6. 2012 in traja štiri leta.

NADZORNI SVET