



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

Na podlagi 65. člena Statuta Poštne banke Slovenije, d.d. - bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., je uprava banke oblikovala predlog sprememb in dopolnitev statuta, kot sledi:

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV

STATUTA

Poštne banke Slovenije, d.d.- bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor 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,
- za povečanje osnovnega kapitala.

O porabi statutarne 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 statutarne, 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 statutarne, 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 statutarne 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.

Viktor Lenče,
član uprave

mag. Drago Pišek,
predsednik uprave