



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

Na podlagi določil ZTFI in Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., objavljamo vsebino sklepov, sprejetih na 26. seji skupščine Poštne banke Slovenije, d.d. - bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d., z dne 20. julija 2011.

Osnovni kapital banke je razdeljen na 441.300 navadnih kosovnih delnic. Navzoča 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 in Pošta Slovenije, d.o.o. s 198 585 delnicami oziroma 45 odstotnim deležem delnic z glasovalno pravico oziroma s 198 585 glasovi, sta k spodaj navedenim sklepom glasovala, kot sledi:

K točki 1 (ena)

Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.

Skupščina izvoli za predsednika skupščine Maksimiljana Judra.

Skupščina ugotavlja prisotnost notarke Brede Horvat iz Maribora za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki.

Izid glasovanja za sklep pod točko 1 dnevnega reda 26. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 20. 7. 2011

- 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 %,
- 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 2 (dva)

1. (prvič) Skupščina sprejme Poročilo o notranjem revidiranju Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor, d.d. v letu 2010 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

2. (drugič) Skupščina se seznanila z Letnim poročilom Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor za leto 2010 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d. d. za leto 2010

3. (tretjič) Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za leto 2010:

Na dan 31. 12. 2010 ugotovljen bilančni dobiček Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. v skupni višini 2.573.595,01 evrov se razporedi v druge rezerve iz dobička.

4. (četrtič)

- **Skupščina podeljuje razrešnico upravi Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za delo v letu 2010.**
- **Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za delo v letu 2010.**

Delničarja sta soglasno sprejela procesualni sklep, da o predlogih sklepov v točki dva (dva prvič, dva drugič, dva tretjič in dva četrtič) glasujeta skupaj.

Izid glasovanja za sklepe pod točko 2 dnevnega reda (dva prvič, dva drugič, dva tretjič in dva četrtič) 26. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 20. 7. 2011

- 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 %,
- 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 3 (tri)

Skupščina za revidiranje računovodskih izkazov Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za poslovno leto 2011 imenuje družbo Ernst & Young, d.o.o. Ljubljana.

Izid glasovanja za sklep pod točko 3 dnevnega reda 26. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 20. 7. 2011

- 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 %,
- 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 (štiri)

Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta Poštne banke Slovenije d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. se določijo prejemki v vsebini in višinah, kot sledi:

1. Sejnine

- Članom nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. se določajo, obračunavajo in izplačujejo sejnine za sodelovanje oziroma udeležbo na:
 - redni seji v višini 275,00 EUR bruto,
 - korespondenčni seji v višini 220,00 EUR bruto.
- Članom komisij nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. se določajo, obračunavajo in izplačujejo za sodelovanje oziroma udeležbo na:
 - redni seji v višini 220,00 EUR bruto,
 - korespondenčni seji v višini 176,00 EUR bruto.

Sejnina članu nadzornega sveta ali članu komisije nadzornega sveta ne pripada, če je v poslovnem letu že prejel sejnine, ki dosegajo 50 % višine plačila za opravljanje funkcije.

2. Plačilo za opravljanje funkcije

- Članom nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. se določi, obračunava in izplačuje osnovno plačilo za opravljanje funkcije v letnem bruto znesku v višini 13.000,00 EUR po posameznem članu nadzornega sveta.

Tako določeno plačilo za opravljanje funkcije se posameznemu članu nadzornega sveta izplačuje kot mesečna akontacija plačila vsak mesec, v katerem dejansko opravlja funkcijo člana nadzornega sveta.

3. Doplačila za posebne obveznosti

Člani nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d. d. so upravičeni do doplačil za posebne obveznosti, naloge ali funkcije člana, in sicer:

- Predsedniku nadzornega sveta pripada doplačilo za posebne obveznosti iz naslova funkcije predsednika v višini 30 % plačila za opravljanje funkcije.
- Namestniku predsednika nadzornega sveta pripada doplačilo za posebne obveznosti iz naslova funkcije namestnika predsednika v višini 10 % plačila za opravljanje funkcije ne glede na dejanski obseg nadomeščanja.
- Članu nadzornega sveta, ki deluje v funkciji predsednika oziroma člana komisije nadzornega sveta pripada doplačilo za posebne obveznosti:
 - iz naslova funkcije predsednika komisije v višini 20 % plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu ter
 - iz naslova funkcije člana komisije v višini 10 % plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu.

Skupni znesek doplačil posameznemu članu nadzornega sveta ne sme v nobenem primeru predstavljati več kot 50 % vrednosti osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, čeprav je posameznik član ali predsednik v več komisijah.

4. Druga povračila stroškov

Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. se izplačuje tudi druga povračila stroškov zaradi opravljanja funkcije člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta (stroški prevoza ipd.).

Sklep velja od dneva sprejetja na skupščini dalje.

Izid glasovanja za sklep pod točko 4 dnevnega reda 26. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 20. 7. 2011

- 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 %,
- 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 (pet)

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta banke:

- 36. člen se spremeni tako, da po novem glasi:

» Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije, sejin in povračila stroškov v višini, kot jo določi skupščina banke.«

- Prvi stavek 70. člena se spremeni tako, da po novem glasi:


»Spremembe in dopolnitve ter prečiščeno besedilo tega Statuta, kot so bili sprejeti s sklepom Skupščine banke dne 20. 7. 2011, pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.«

Izid glasovanja za sklep pod točko 5 dnevnega reda 26. seje skupščine PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., dne 20. 7. 2011

- 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 %,
- 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.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Maribor, 20. julij 2011


Viktor Lenče
član uprave

Uprava banke


mag. Drago Pišek
predsednik uprave