PBS.

POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d.

Bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.

26. seja SKUPŠČINE

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

Maribor, junij 2011

GRADIVA

K TOČKAM OD 1 DO 5

26. SEJE SKUPŠČINE

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.**

Viktor Lenče,
član uprave

mag. Drago Pišek,
predsednik uprave

2. Potrditev Poročila o notranjem revidiranju Poštne banke Slovenije za leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta
Predstavitev Letnega poročila Poštne banke Slovenije za leto 2010 in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za leto 2010
Sprejem predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2010
Podelitev razrešnice upravi za leto 2010
Podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2010

2.1. Potrditev Poročila o notranjem revidiranju Poštne banke Slovenije za leto 2010 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 četrtim 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 105. redni seji, 4. aprila 2011 oblikoval pozitivno mnenje k Poročilu o notranjem revidiranju za leto 2010 (vsebovano v prilogi) 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. v letu 2010 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

2.2. Predstavitev Letnega poročila Poštne banke Slovenije za leto 2010 in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za leto 2010

Nadzorni svet je v skladu s 1. odstavkom 282. člena ZGD-1 na svoji 105. redni seji, 4. aprila 2011 preveril revidirano Letno poročilo Poštne banke Slovenije d.d. 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 2010 (vsebovano v prilogi).
Skupščina banke se 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, z navedenima dokumentoma seznani. Letno poročilo banke za leto 2010 je bilo 26. 4. 2011 objavljeno tudi na spletni strani banke.

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

SKLEP:
Skupščina se seznani 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

2.3. Sprejem predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2010

Poštna banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d. je v letu 2010 dosegla čisti dobiček po obdavčitvi v višini 5.147.190,03 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 2.573.595,02 evrov.

Nadzorni svet je podprl predlog uprave, da skupščini banke predlagata, da se bilančni dobiček, ki je v celoti sestavljen iz nerazporejenega dobička leta 2010 in znaša 2.573.595,01 evrov, razporedi v druge rezerve iz dobička. Svoje soglasje k temu predlogu je podal na svoji 105. redni seji, 4. Aprila 2011.

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 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.

2.4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2010

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nazornemu svetu za posamezno poslovno leto.
Dolžnost poslovodstva po noveli Zakona o gospodarskih družbah tudi je, da na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, delničarje seznani s prejemki

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 2010, so tudi razkriti v Letnem poročilu banke za leto 2010.

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

SKLEP:

- **Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2010.**
- **Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2010.**

Viktor Lenče, član uprave	mag. Drago Pišek, predsednik uprave	Manja Skernišak, predsednica nadzornega sveta

3. Predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke za leto 2011

Revizijska komisija nadzornega sveta je v skladu s svojimi pristojnostmi pripravila predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja banke za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011. Upoštevajoč usklajeno delovanje v Skupini NKBM, katere del banka je, kot tudi preverjene kriterije za potrditev sodelovanja s predlaganim revizorjem, je predlog podala nadzornemu svetu na njegovo 105. redno sejo, 4. 4. 2011.
Nadzorni svet je s predlogom revizijske komisije soglašal in skupščini banke predlaga, da na podlagi navedenega sprejme naslednji

SKLEP:
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.

Manja Skernišak,
predsednica nadzornega sveta

4. Predlog za določitev celotnih prejemkov članov nadzornega sveta

Nadzorni svet je na svoji 106. redni seji, 24. maja 2011 obravnaval in sprejel predlog Komisije nadzornega sveta za kadrovske zadeve za oblikovanje celotnih prejemkov nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d. d. – bančne skupine Nove KBM d. d.
Predlog oblikovanja celotnih prejemkov nadzornega sveta spoštuje določbe Zakona o gospodarskih družbah ter je pripravljen v skladu z Merili in Priporočili Agencije Republike Slovenije za upravljanje s kapitalskimi naložbami ter s ciljem uresničevanja smernic sodobnega korporativnega upravljanja družbe.

Nadzorni svet skupščini predlaga, da sprejme naslednji

SKLEP:

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.

Manja Skernišak,
predsednica nadzornega sveta

5. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta banke

Nadzorni svet je na svoji 106. redni seji, 24. Maja 2011 podprl predlog Komisije nadzornega sveta za kadrovske zadeve za oblikovanje celotnih prejemkov nadzornega sveta banke, ki ga predlaga v sprejem skupščini banke. Skladno s tem je uprava banke pripravila predlog sprememb in dopolnitev Statuta banke, ki ga je v primeru potrditve predloga nadzornega sveta na skupščini banke potrebno spremeniti, kot sledi iz predloga spodnjega sklepa. Nadzorni svet je k predlaganim spremembam in dopolnitvam Statuta podal svoje soglasje na 106. redni seji, 24. Maja 2011.

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

SKLEP:
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, sejnin 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.«

Viktor Lenče, član uprave	mag. Drago Pišek, predsednik uprave	Manja Skernišak, predsednica nadzornega sveta