

Opr. št.: SV 612/2016

Datum: 21. 04. 2016

NOTARSKI ZAPISNIK

POTEKA IN SKLEPOV SKUPŠČINE

NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d.

Notarka Ines Bukovič iz Maribora, sem se na povabilo uprave NOVE KBM d.d. dne 21.04.2016 (enaindvajsetega aprila dvatisočšestnajst) udeležila skupščine družbe NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. (v nadaljevanju tudi NOVA KBM d.d.), ki je potekala na sedežu družbe v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4 (štiri), med 15:00 uro (petnajsto uro in nič minut) in 15:11 uro (petnajsto uro in enajst minut) ves čas v moji prisotnosti. -----

Na podlagi rednega izpisa iz sodnega/poslovnega registra AJPES, izpisanega na dan 21.04.2016 (enaindvajsetega aprila dvatisočšestnajst), ugotovim, da je **NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.**, s skrajšano firmo NOVA KBM d.d., s poslovnim naslovom Ulica Vita Kraigherja 4 (štiri), 2000 (dvatisoč) Maribor, vpisana v poslovni/sodni register AJPES z matično številko 5860580000 (pet osem šest nič pet osem nič nič nič nič). -----

Na podlagi izpisa iz KDD z dne 21.04.2016 (enaindvajsetega aprila dvatisočšestnajst) ter izpisa iz Trgovinskega registra Luksemburg z dne 17.03.2016 (sedemnajstega marca dvatisočšestnajst), sem notarka ugotovila, da je na skupščini prisoten **edini delničar Biser Bidco S.à r.l.**, s poslovnim naslovom 5 (pet) rue Guillaume Kroll, L-1882 (L - tisočosemstodvainosemdeset) Luksemburg, vpisan v Trgovinski register Luksemburg z registrsko številko B 197853 (B ena devet sedem osem pet tri), ki je imetnik vseh 10.000.000 (desetmilijonov) kosovnih delnic NOVE KBM d.d. ter zastopa 100 % (sto odstotkov) osnovnega kapitala in glasovalnih pravic v družbi, ki ga na podlagi pooblastila z dne 15.04.2016 (petnajstega aprila dvatisočšestnajst) ter sklepa skupščine družbe Biser Bidco S.à r.l. številka 4 (štiri) z dne 14.04.2016 (štirinajstega aprila dvatisočšestnajst), zastopa **Michele Rabá**, rojen dne 05.05.1984 (petega maja tisočdevetstoštiriinosemdeset), po lastni navedbi stanujoč na naslovu 103A (stotri A) Sovereign Court, 29 (devetindvajset) Wrights Lane, W8 5SH (Wosem petSH), London, Združeno kraljestvo, katerega identiteto sem ugotovila na podlagi potnega lista Republike Italije številka YA8344791 (YA osem tri štiri štiri sedem devet ena), izdanega dne 14.11.2015 (štirinajstega novembra dvatisočpetnajst). -----

Na skupščini so bili prisotni tudi: predsednik uprave družbe gospod Robert Senica, članica uprave gospa Sabina Župec Kranjc in gospod Ramy Wahbeh ter dr. Markus Bruckmüller kot pravna svetovalec delničarja ter sodni tolmač Primož Žvokelj, katerih identiteta se v skladu s 3. odst. 69. člena Zakona o notariatu ni ugotavljala, ker zahteva za ugotavljanje le-te ni bila podana.-----

Uprava in nadzorni svet družbe sta v vabilu za skupščino, ki je bilo objavljeno na Seonetu in na spletni strani družbe, predlagala naslednji dnevni red:-----

- 0. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ----
1. Volitve novih članov nadzornega sveta-----
2. Določitev plačil članom nadzornega sveta družbe -----
3. Spremembe statuta družbe-----
4. Razno-----

AD 0 (nič) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine-----

Predsednik uprave g. Robert Senica, je pozdravil vse navzoče in odprl skupščino družbe. Prisotne je seznanil, da je bila skupščina sklicana z vabilom, ki je bilo objavljeno na spletni strani družbe in Seonetu ter vročeno zastopniku edinega delničarja.-----

Ugotovil je, da je **skupščina sklepčna, saj je prisotnih 100 % (sto odstotkov) vseh delnic z glasovalno pravico.**-----

Predlagal je, da skupščina z dvigom rok potrdi dnevni red skupščine, izvoli organe skupščine ter dal na glasovanje naslednji:-----

SKLEP-----

Sprejme se dnevni red izredne skupščine in obravnava se točke v skladu s predlaganim dnevnim redom. Za predsednika skupščine se izvoli gospod Markus Bruckmüller.-----

V skladu s 304. členom ZGD-1 (ZGD - ena) bo na izredni skupščini družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4 (štiri), Maribor, prisotna notarka Ines Bukovič iz Maribora.-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik uprave ugotovil, da je:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 10.000.000 (desetmilijonov);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 % (sto odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 10.000.000 (desetmilijonov);
- število oddanih glasov ZA: 10.000.000 (desetmilijonov), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;-----

– število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

Predsednik uprave je razglasil, da je sklep soglasno sprejet ter predal vodenje skupščine izvoljenemu predsedniku g. Markusu Bruckmüllerju.-----

Predsednik skupščine je prevzel vodenje skupščine ter razglasil, da je **od skupnega števila 10.000.000 (desetmilijonov) delnic z glasovalno pravico, prisotnih vseh 10.000.000 (desetmilijonov) delnic, kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) vseh glasovalnih delnic banke.**-----

Skladno z določilom 303. člena ZGD-1 (ZGD- ena) je podpisal seznam prisotnih na skupščini, ki je bil ves čas trajanja skupščine na vpogled.-----

Prisotne je seznanil, da se bo o vseh točkah dnevnega reda glasovalo z dvigom rok, s čimer se je edini delničar tudi strinjal.-----

Zatem je predlagal, da skupščina prične z obravnavo prve točke dnevnega reda.-----

AD 1 (ena) Volitve novih članov nadzornega sveta-----

Predsednik skupščine je prisotne seznanil z odstopnimi izjavami vseh članov nadzornega sveta družbe, ki so jih podali: -----

- g. Peter Kukovica,-----
- g. Niko Samec,-----
- g. Peter Kavčič,-----
- g. Miha Glavič in-----
- g. Andrej Fatur.-----

Odstopne izjave učinkujejo z dnem imenovanja novih članov nadzornega sveta družbe. -----

Nadalje je obrazložil predloge za imenovanje novih članov v nadzorni svet družbe in pojasnil, da se mandat dosedanjih članov nadzornega sveta zaključi z zaključkom te skupščine in od takrat dalje začne teči mandat novim članom nadzornega sveta. -----

Predstavil je predlog edinega delničarja za imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe, in sicer da skupščina imenuje: -----

- g. Michele Rabo, rojenega 05.05.1984 (petega maja tisočdevetstoštiriinosemdeset),-----
- g. Alexandra Savelieva, rojenega 09.11.1974 (devetega novembra tisočdevetstoštiriinšestdeset),-----
- g. Andreo Moneta, rojenega 01.11.1965 (prvega novembra tisočdevetstopetinšestdeset),-----
- g. Gernota Wilhelma Friedricha Löhra, rojenega 04.04.1969 (četrtga aprila tisočdevetstodevetinšestdeset),-----

- g. Manfreda Pufferja, rojenega 18.06.1963 (osemnajstega junija tisočdevetstotriinšestdeset) in -----
- g. Andreja Faturja, rojenega 01.06.1974 (prvega junija tisočdevetstoštiriinšedemdeset), -----

 za člane nadzornega sveta družbe, vse z učinkom od dne 21.04.2016 (enaindvajsetega aprila dvatisočšestnajst) za mandatno obdobje 5 (petih) let od imenovanja. -----

 Skladno z določbo 2. točke 2. odstavka 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah, je predsednik skupščine predstavil sledeče podatke o predlaganih članih nadzornega sveta: -----

 G. Michele Rabá je magister financ in je od leta 2010 (dvatisočdeset) zaposlen pri Apollo Management International LLP kot principal. Ima 9 (devet) let izkušenj v bančništvu in 4 (štiri) leta vodstvenih izkušenj. -----

 G. Alexander Saveliev je magister poslovanja in organizacije ter doktor ekonomije in je od leta 2002 (dvatisočdva) zaposlen pri EBRD kot direktor skupine za poslovanje finančnih institucij. Ima 15 (petnajst) let izkušenj v bančništvu in 4 (štiri) leta vodstvenih izkušenj. -----

 G. Andrea Moneta je magister politike in ekonomije, magister poslovanja in organizacije, doktor trženja in je od leta 2014 (dvatisočštirinajst) zaposlen pri Apollo Global Management Europe kot višji svetovalec za Italijo in operativni partner za FS ter od leta 2015 (dvatisočpetnajst) zaposlen pri Amissima Group kot predsednik uprave in izvršnega odbora. Ima 8 (osem) let izkušenj v bančništvu ter 17 (sedemnajst) let vodstvenih izkušenj. -----

 G. Gernot Wilhelm Friedrich Löhr je magister finančnega upravljanja, magister poslovanja in inženirstva in je od leta 2007 (dvatisočsedem) zaposlen pri Apollo Management International LLP kot starejši partner. Ima 18 (osemnajst) let izkušenj v bančništvu ter 15 (petnajst) let vodstvenih izkušenj. -----

 G. Manfred Puffer je magister družbenih in ekonomskih ved in je od leta 2008 (dvatisočosem) zaposlen pri Apollo Advisors GmbH kot operativni partner – neodvisni svetovalec. Ima 13 (trinajst) let izkušenj v bančništvu ter 24 (štiriindvajset) let vodstvenih izkušenj. -----

 G. Andrej Fatur je študiral in delal v New Yorku, Londonu, Luksemburgu in Amsterdamu. Je odvetnik v Sloveniji in član odvetniške zbornice v New Yorku. G. Fatur je bil član nadzornega sveta Nove KBM d.d. od julija 2012 (dvatisočdvanajst). Pri svojem delu je svetoval pri konkurenčnih in tudi bančnih ter finančnih zadevah. -----

 Predsednik skupščine je nazadnje pojasnil, da je komisija za imenovanja, ki jo sestavljajo g. Simon Tantegel, dr. France Arhar in g. Maksimiljan Juder, skladno s Politiko ocenjevanja primernosti za položaje članov organov družbe in

ključnih funkcij ("Fit & Proper politika NKBM), v poročilih z dne 11.04.2016 (enajstega aprila dvatisočšestnajst) in 15.04.2016 (petnajstega aprila dvatisočšestnajst) podala pozitivno mnenje glede predlaganih članov nadzornega sveta družbe. Poročila komisije za imenovanja so bila dana na voljo edinemu delničarju. -----

Predsednik skupščine je odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji:-----

SKLEP številka 1 (ena):-----

1.1. Za nove člane nadzornega sveta banke Nova KBM d.d., skupščina Nove KBM d.d., imenuje:-----

- g. Michele Rabo, rojenega dne 05.05.1984 (petega maja tisočdevetstoštiriinosemdeset), stanujočega na naslovu 103A (stotri A) Sovereign Court, 29 (devetindvajset) Wrights Lane, W8 (W osem) 5SH (pet S H), London, Združeno kraljestvo;-----
- g. Alexandra Savelieva, rojenega dne 09.11.1974 (devetega novembra tisočdevetstoštiriinosemdeset), stanujočega na naslovu Westbury House, Butlers Dene Road, Woldingham, Surrey, CR3 (C R tri) 7HK (sedem H K), Združeno kraljestvo;-----
- g. Andreo Moneta, rojenega dne 01.11.1965 (prvega novembra tisočdevetstopetinšestdeset), stanujočega na naslovu Via Noseda, 5 (pet) 6977 (šesttisočdevetstosedeminsedemdeset) Lugano, Švica;-----
- g. Gernota Wilhelma Friedricha Löhra, rojenega dne 04.04.1969 (četrtga aprila tisočdevetstodevetinšestdeset), stanujočega na naslovu 5 (pet) Holyrood Court, 3-5 (tri - pet) Gloucester Avenue, NW1 (N W ena) 7AE (sedem A E) London, Združeno kraljestvo;-----
- g. Manfreda Pufferja, rojenega dne 18.06.1963 (osemnajstega junija tisočdevetstotriinšestdeset), stanujočega na naslovu Am Tanneneck 1 (ena), 40667 (štiridesettisočšeststosedeminšestdeset) Meerbusch, Nemčija in-----
- g. Andreja Faturja, rojenega dne 01.06.1974 (prvega junija tisočdevetstoštiriinosemdeset), stanujočega Hranilniška ulica 9 (devet), 1000 (tisoč) Ljubljana, Slovenija,-----

vse s takojšnjim učinkom s trenutkom zaključka te skupščine. -----

1.2. Člani nadzornega sveta se imenujejo za obdobje 5 (petih) let. Glede na to, da trenutni Statut družbe določa najdaljši mandat 4 (štirih) let, bo sklep pod to točko 1.2 (ena pika dve) pričel učinkovati s pričetkom učinkovanja sprememb Statuta družbe (točka III. dnevnega reda).-----

1.3. Skupščina družbe Nova KBM d.d. potrjuje, da so trenutni člani nadzornega sveta, in sicer g. Peter Kukovica, g. Niko Samec, g. Peter Kavčič, g. Miha Glavič in g. Andrej Fatur, podali odstopne izjave, ki začnejo učinkovati z dnem imenovanja novih članov nadzornega

sveta. Glede na to, da so bili novi člani nadzornega sveta imenovani na ta dan, 21.04.2016 (enaindvajsetega aprila dva tisoč šestnajst) s takojšnjim učinkom, skupščina izjavlja in potrjuje, da se mandat prejšnjim članom nadzornega sveta konča z dnem in s trenutkom zaključka te skupščine.-----

- Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 10.000.000 (desetmilijonov);-----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 % (sto odstotkov);-----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 10.000.000 (desetmilijonov);
 - število oddanih glasov ZA: 10.000.000 (desetmilijonov), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 1 (ena) soglasno sprejet.-----

AD 2 (dve) Določitev plačil članom nadzornega sveta družbe-----

Predsednik skupščine je razložil predloge za določitev plačil članom nadzornega sveta družbe ter odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji:-----

SKLEP številka 2 (dve):-----

Člani nadzornega sveta banke Nova KBM d.d., ki niso zaposleni oz. v pogodbenem razmerju z delničarjem Nove KBM d.d., edinim delničarjem Biser Bidco S.à r.l., 5 (pet) rue Guillaume Kroll, L-1882 (L - tisočosemstodvainosemdeset) Luksemburg, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Luksemburg, številka B197853 (B ena devet sedem osem pet tri), vpisanem v Trgovinski register Luksemburga, oz. katerokoli z njim povezano osebo ali delničarji, prejmejo za funkcijo članov nadzornega sveta pavšalno plačilo v znesku 6.250 EUR (šesttisočdvestopetdeset evrov 00/100) bruto mesečno. Navedeni znesek že vključuje vse stroške (prevoz, dnevnice, stroški prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, premije za zavarovanje odgovornosti, računalniška in komunikacijska oprema, izobraževanja in drugo).-----

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi plačil članom nadzornega sveta Nove KBM d.d., ki je bil sprejet na skupščini delničarjev Nove KBM d.d. dne 27.06.2014 (sedemindvajsetega junija dvatisočštirinajst).-----

Ta sklep prične učinkovati z dnem pričetka učinkovanja sprememb Statuta družbe (točka III dnevnega reda).-----

- Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 10.000.000 (desetmilijonov);-----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 % (sto odstotkov);-----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 10.000.000 (desetmilijonov);
 - število oddanih glasov ZA: 10.000.000 (desetmilijonov), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 2 (dve) soglasno sprejet.-----

AD 3 (tri) Spremembe statuta družbe-----

Predsednik skupščine je prebral predlog novega statuta družbe in odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji: -----

SKLEP številka 3 (tri):-----

Skupščina sprejme nov statut banke Nova KBM d.d. z vsebino, kot sledi: ---

»Na podlagi 329. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 42/2006 s spremembami), je skupščina delničarjev Nove Kreditne banke Maribor d.d. dne 21.04.2016 (enaindvajsetega aprila dvatisočšestnajst) sprejela naslednje -----

Prečiščeno besedilo-----

STATUTA-----

NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d.-----

SPLOŠNE DOLOČBE-----

Definicije-----

1. člen-----

Pojmi in kratice, ki so uporabljeni v tem Statutu, imajo naslednji pomen: -----

- (1) "**Banka**" pomeni Novo Kreditno banko Maribor d.d.;-----
- (2) "**ZBan-2**" pomeni Zakon o bančništvu (Uradni list RS št. 25/2015);-----
- (3) "**ZGD-1**" pomeni Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 42/06, 10/08, 68/08, 42/09, 65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 in 82/13);-----

- (4) "**ZTFI**" pomeni Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS št. št. 67/07, 100/07, 69/08, 40/09, 88/10, 108/10 78/11, 55/12, 105/12 in 63/138).-----

Firma-----

2. člen-----

- (1) Firma Banke se glasi: "Nova Kreditna banka Maribor d.d."-----
(2) Skrajšana firma Banke se glasi: "Nova KBM d.d."-----
(3) Firma Banke v tujem jeziku: Banka lahko v skladu z določbami ZGD-1 uporablja skrajšano firmo prevedeno v angleški jezik. Skrajšana firma Banke v angleškem jeziku se glasi: "Nova KBM Plc".-----
(4) Organizacijske enote Banke, ki so vpisane v sodnem registru, poleg firme Banke uporabljajo tudi svoje lastne firme.-----
(5) Banka uporablja pri svojem poslovanju poleg firme tudi zaščitni znak, sestavljen iz stiliziranih malih tiskanih črk in imena, ki je kot storitvena znamka zavarovan in predmet varstva po predpisih o industrijski lastnini.-----

Sedež in poslovni naslov-----

3. člen-----

- (1) Sedež Banke je v Mariboru.-----
(2) Poslovni naslov Banke določi uprava.-----

Podružnice-----

4. člen-----

Banka lahko s soglasjem nadzornega sveta ustanovi eno ali več podružnic.-----

Dejavnosti Banke-----

5. člen-----

- (1) Banka v skladu z določili ZBan-2 opravlja vse bančne storitve in druge storitve, ki jih lahko v skladu z veljavnimi predpisi in pravili opravljajo zgolj banke.-----

(2) Poleg bančnih storitev lahko Banka opravlja vse druge finančne storitve, za opravljanje katerih je Banka pridobila potrebna dovoljenja, soglasja in odobritve, zlasti:-----
1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev,-----
2. dajanje kreditov, vključno s/z:-----
- potrošniškimi krediti,-----

- hipotekarnimi krediti, -----
 - odkupom terjatev z regresom ali brez njega (factoring), -----
 - forfaitingom: financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom, -----
3. finančni zakup (leasing, najem): dajanje sredstev v zakup, pri katerem se na zakupnika prenesejo vsa bistvena tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastninske pravice nad sredstvom zakupa, pri čemer je prenos lastninske pravice na zakupnika mogoč, ne pa nujen, -----
 4. plačilne storitve, -----
 5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz 4. (četrte) podtočke, -----
 6. izdajanje garancij in drugih jamstev, -----
 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank s/z: -----
 - instrumenti denarnega trga, -----
 - tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, -----
 - standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami, -----
 - valutnimi in obrestnimi, -----
 - prenosljivimi vrednostnimi papirji, -----
 8. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve povezane s tem, -----
 9. svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in nakupom podjetij, -----
 10. upravljanje naložb in svetovanje v zvezi s tem, -----
 11. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo, -----
 12. oddajanje sefov, -----
 13. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI. -----
-
- (3) Banka lahko opravlja naslednje dodatne finančne storitve: -----
1. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, -----
 2. storitve upravljanja plačilnih sistemov, -----
 3. trženje investicijskih skladov, prodaja investicijskih kuponov oz. delnic investicijskih skladov, -----
 4. posredovanje prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. ---
-
- (4) Banka lahko opravlja tudi pomožne storitve, ki vključujejo, vendar niso omejene na: upravljanje nepremičnin, upravljanje s sredstvi Banke, vodenje zbirk podatkov, vključno z osebnimi podatki ali upravljanja podobnih poslov, ki se izvajajo kot podpora upravljanju storitve ene ali več kreditnih institucij. -----
-
- (5) V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se storitve iz tega člena razvrščajo v naslednje razrede in podrazrede: -----
-
- 64.190 – Drugo denarno posredništvo -----
- 64.200 – Dejavnost holdingov -----

- 64.300 – Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih --
-----subjektov-----
- 64.910 – Dejavnost finančnega zakupa -----
- 64.920 – Drugo kreditiranje -----
- 64.990 – Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen -----
-----zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov -----
- 65.300 – Dejavnost pokojninskih skladov -----
- 66.120 – Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim -----
-----blagom -----
- 66.190- Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za
zavarovalništvo in pokojninske sklade -----
- 66.290 – Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske -----
-----sklade -----
- 66.300 – Upravljanje finančnih skladov -----
- 69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno -----
-----svetovanje – razen revizijske dejavnosti-----
- 70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
- 82.910 – Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti -----

Odgovornost za obveznosti

6. člen

- (1) Banka je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. -----
- (2) Delničarji Banke niso odgovorni za obveznosti Banke, razen če veljavni predpisi določajo drugače. -----

Zastopanje Banke

7. člen

- (1) Banko skupaj zastopata dva člana uprave. -----
- (2) Pri sklepanju poslov s člani uprave Banko zastopa predsednik nadzornega sveta. -----
- (3) Nadzorni svet lahko imenuje prokurista Banke. Prokurist Banko zastopa skupaj s še enim članom uprave ali z drugim prokuristom. -----

Objava podatkov in sporočil

8. člen

- (1) Vsa sporočila in podatki, za katera obveznost objave predpisujejo že veljavni predpisi, se objavijo na način, ki ga predpisujejo ti veljavni predpisi. -----

- (2) Vsa sporočila in podatki Banke, ki so pomembni za Banko ali njene delničarje se objavijo na spletni strani AJ PES ali v dnevnem časopisu, ki izhaja na celotnem ozemlju Republike Slovenije, in na spletni strani Banke (www.nkbm.si).

OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE

Osnovni kapital in delnice

9. člen

- (1) Osnovni kapital Banke znaša 150.000.000,00 EUR (stopetdesetmilijonov evrov 00/100) in je razdeljen na 10.000.000 (desetmilijonov) navadnih kosovnih delnic.
- (2) Vsaka navadna kosovna delnica daje njenemu imetniku enak delež in pripadajočo vrednost v osnovnem kapitalu. Delež, ki ga daje posamezna navadna kosovna delnica v osnovnem kapitalu je določen glede na število vseh izdanih kosovnih delnic.
- (3) Navadne delnice dajejo njihovim imetnikom:
- pravico do dela dobička (dividende);
 - pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju Banke.
- (4) Osnovni kapital je bil vplačan z denarnimi vložki in stvarnimi vložki. Stvarni vložki predstavljajo:
- 2.873.556 (dvamilijonaosemstotriinsedemdesettisočpetstošestinpdeset) delnic je vplačanih s strani Republike Slovenije s stvarnimi vložki, katerih skupna vrednost znaša 249.999.403,96 EUR (dvestodevetinštiridesetmilijonovdevetstodevetindevetdesettisočštiristotri evre 96/100), ki jih Banka pridobila od Republike Slovenije in katerih predmet so:
 - a) 3.000.881 (trimilijoneosemstoenaosemdeset) lotov obveznic Republike Slovenije RS62 (RS šest dve), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002102570 (SI nič nič nič dve ena nič dve pet sedem nič), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 09.12.2013 (devetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 124.999.978,46 EUR (štiriindvajsetmilijonovdevetstodevetindevetdesettisočdevetstoosemisedemdeset evrov 46/100);
 - b) 67.138 (sedeminšestdesettisočstoosemintrideset) lotov obveznic Republike Slovenije RS67 (šest-sedem), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103057 (SI nič nič nič dve ena nič tri nič pet sedem), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 09.12.2013 (devetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 63.999.701,33 EUR (triinšestdesetmilijonovdevetstodevetindevetdesettisočsedemsto en evro 33/100);
 - c) 63.939 (triinšestdesettisočdevetstodevetintrideset) lotov obveznic Republike Slovenije RS69 (RS šest devet), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako

SI0002103149 (SI nič nič nič dve ena nič tri ena štiri devet), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 09.12.2013 (devetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 60.999.724,17 EUR (šestdesetmilijonovdevetstodevetindevetdesettisočsedemstoštiriindvajset evrov 17/100);

Seznam stvarnih vložkov je priložen kot priloga in je sestavni del tega Statuta.

- (5) Na dan 27.07.1994 (sedemindvajsetega julija tisočdevetstoštiriindevetdeset) (dan vpisa Banke v register) je osnovni kapital Banke znašal 4.832.073.000,00 SIT (štirimilijardeosemstodvaintridesetmilijonovtriinšestdesettisoč tolarjev 00/100) ali 20.163.883,32 EUR (dvajsetmilijonovstotriinšestdesettisočosemstotriinosemdeset evrov 32/100).

UKREPI ZA POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Hibridni vrednostni papirji

10. člen

- (1) Banka lahko na podlagi sklepa skupščine izda zamenljive obveznice, delniške nakupne opcije in dividendne obveznice – hibridne vrednostne papirje.
- (2) Za veljavnost sklepa je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

SISTEM UPRAVLJANJA

Sistem upravljanja

11. člen

Banka ima dvotirni sistem upravljanja z upravo in nadzornim svetom.

Uprava Banke

12. člen

- (1) Upravo banke sestavljata najmanj 2 (dva) člana. Člane uprave imenuje nadzorni svet Banke.
- (2) Eden izmed članov uprave se imenuje za predsednika uprave.
- (3) Predsednik uprave imenuje enega člana uprave za podpredsednika.
- (4) Število članov uprave vsakokrat določi nadzorni svet s sklepom.
- (5) Člani uprave se imenujejo za dobo do 5 (pet) let in so lahko ponovno imenovani.

- (6) Nadzorni svet odpokliče člane uprave zaradi razlogov, kot jih določajo veljavni predpisi in notranji akti in pravilniki Banke. Član uprave lahko tudi prostovoljno odstopi. -----
- (7) Uprava odloča o vseh zadevah družbe, razen tistih, o katerih odločata skupščina ali nadzorni svet v skladu z veljavnimi predpisi in/ali tem statutom. -----
- (8) Za sklepanje določenih poslov mora uprava pridobiti predhodno pisno soglasje nadzornega sveta. Posli, za katere se zahteva soglasje nadzornega sveta, in postopek dajanja soglasja se določi s sklepom, ki ga vsakokrat sprejme nadzorni svet. -----
- (9) Uprava posluje v skladu s svojim poslovnikom. Poslovník potrđi nadzorni svet. -----
- (10) Uprava odloča z večino vseh oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov, je odločilen glas predsednika uprave. -----
- (11) Uprava odloča na rednih, izrednih ali korespondenčnih sejah (po elektronskih sredstvih). O sejah uprave se sestavi zapisnik. -----
- (12) Uprava obvesti nadzorni svet o vseh zadevah, glede katerih obveznost obveščanja določajo veljavni predpisi. Poleg tega mora uprava nadzorni svet obveščati o vseh drugih zadevah, ki jih s sklepom vsakokrat določi nadzorni svet. -----

Nadzorni svet Banke -----

13. člen -----

- (1) Nadzorni svet Banke sestavlja najmanj 6 (šest) članov in največ 11 (enajst) članov. Člane nadzornega sveta imenuje skupščina Banke. -----
- (2) Člani nadzornega sveta izmed seboj izvolijo predsednika in vsaj enega podpredsednika nadzornega sveta. -----
- (3) Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo 5 (pet) let in so lahko ponovno imenovani. Imenovanje za člana nadzornega sveta preneha s pretekom časa ali s sklepom o odpoklicu, ki ga sprejme skupščina Banke. Član nadzornega sveta lahko kadarkoli odstopi. -----
- (4) Nadzorni svet lahko uredi svoje poslovanje v poslovníku. -----
- (5) Člani nadzornega sveta so upravičeni do nadomestila, ki ga vsakokrat s sklepom določi skupščina Banke. -----
- (6) Nadzorni svet veljavno odloča, če je na seji prisotna večina njegovih članov. Sklepi nadzornega sveta se sprejmejo z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov, je odločilen glas predsednika nadzornega sveta. -----
- (7) Nadzorni svet odloča na rednih, izrednih ali korespondenčnih sejah (po elektronskih sredstvih). O sejah uprave se sestavi zapisnik. -----
- (8) Seja nadzornega sveta se skliče vsaj 4 (štirikrat) na leto in tudi če za sklic skupščine obstojijo zadostni poslovni razlogi. Seje nadzornega sveta skliče predsednik ali podpredsednik nadzornega sveta. -----
- (9) Nadzorni svet lahko imenuje tudi druge komisije, katerih imenovanje ni predvideno ali obvezno v skladu z veljavnimi predpisi. Pristojnosti takšnih

drugih komisij se določijo s sklepom, ki ga vsakokrat sprejme nadzorni svet.-----

Skupščina Banke-----

14. člen-----

- (1) Skupščina ima pristojnosti kot so določene z veljavnimi predpisi.-----
- (2) Skupščino skliče uprava ali nadzorni svet.-----
- (3) Skupščina se skliče v primerih, ki jih določajo veljavni predpisi, ali takrat, ko je sklic skupščine v korist Banke.-----
- (4) Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet, zlasti v primeru, da uprava ni pravočasno sklicala skupščine, ali če je sklic skupščine potreben za tekoči potek poslovanja Banke.-----
- (5) Seja skupščine običajno poteka na sedežu Banke ali na drugi lokaciji, kot je določena v obvestilu o sklicu skupščine.-----
- (6) Skupščina sprejema sklepe z navadno večino oddanih glasov, razen če je v zakonu ali v tem statutu določena drugačna večina.-----
- (7) Glasovalne pravice delničarjev se uresničujejo v skladu z njihovim deležem v osnovnem kapitalu. Vsaka navadna kosovna delnica z glasovalno pravico daje en glas.-----

Prepoved konkurence-----

15. člen-----

Obveznost prepovedi konkurence iz prvega odstavka 41. člena ZGD-1 se ne uporablja za katerega koli člana nadzornega sveta Banke, ki je hkrati tudi član nadzornega sveta v (i) drugi banki ali finančni instituciji v Sloveniji, ki je v lasti ali pod nadzorom Biser Bidco S.à.rl ali njene odvisne družbe, ali (ii) drugi banki ali finančni instituciji, ki ima sedež zunaj Republike Slovenije.-----

NOTRANJA REVIZIJA IN SLUŽBA SKLADNOSTI POSLOVANJA-----

Notranja revizija-----

16. člen-----

- (1) Notranja revizija Banke izvaja stalen in celovit nadzor nad poslovanjem Banke in je samostojen organizacijski del, funkcionalno in organizacijsko ločen od drugih organizacijskih enot Banke in je neposredno podrejen in poroča upravi Banke.-----
- (2) Namen, pomen in naloge notranje revizije se opredelijo v internem aktu, ki ga potrdi uprava Banke v soglasju z nadzornim svetom Banke.-----
- (3) Notranje revidiranje obsega:-----

- spremljanje in vrednotenje učinkovitosti sistemov upravljanja s tveganji ter pomoč pri upravljanju s tveganji, -----
 - pregled, vrednotenje in testiranje učinkovitosti sistemov notranjih kontrol, -----
 - presojo procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala Banke glede na lastno oceno tveganj, -----
 - presojo zanesljivosti informacijskega sistema, vključno z elektronskim informacijskim sistemom in elektronskimi bančnimi storitvami, -----
 - presojo zanesljivosti in verodostojnosti računovodskih evidenc in finančnih poročil, -----
 - preverjanje popolnosti, zanesljivosti in pravočasnosti poročanja v skladu s predpisi, -----
 - preverjanje skladnosti ravnanja Banke s predpisi, internimi akti in ukrepi, sprejetimi na njihovi podlagi, in -----
 - izvajanje posebnih preiskav. -----
- (4) Notranja revizija mora izdelati in predložiti trimesečna in letna poročila upravi Banke in nadzornemu svetu v skladu z ZBan-2 (ZBan - dve). -----
- (5) Notranja revizija opravlja notranje revidiranje poslovanja v skladu s standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, kodeksom načel notranjega revidiranja in kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev. -----
- (6) Uprava v soglasju z nadzornim svetom sprejme letni načrt poslovanja notranje revizije. -----
- (7) Notranja revizija mora pravočasno obvestiti upravo in nadzorni svet o vseh okoliščinah, ki so določene v 145. členu ZBan-2 (ZBan - dve). -----

Služba skladnosti poslovanja -----

17. člen -----

- (1) Služba skladnosti poslovanja je neposredno podrejena in poroča upravi Banke in je funkcionalno in organizacijsko ločena od ostalih funkcij Banke, pri katerih lahko prihaja do nasprotja interesov s funkcijo skladnosti poslovanja. -----
- (2) Funkcija skladnosti poslovanja ugotavlja tveganja skladnosti poslovanja Banke, ki jim je Banka izpostavljena ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju iz naslova kršitev veljavnih predpisov ali zahtev Banke Slovenije oz. Evropske centralne banke, kadar slednja v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad Banko izvaja naloge iz prvega odstavka 4. člena predmetne Uredbe, ter iz naslova sklenjenih pogodb, predpisanih praks ali etičnih standardov, ki bi lahko vplivale na dohodke, kapital ali ugled Banke. -----
- (3) Funkcija skladnosti poslovanja o svojih ugotovitvah poroča upravi in nadzornemu svetu ter, kadar je to ustrezno, funkciji upravljanja tveganj. ---

**LETNA POROČILA, UPORABA ČISTEGA IN BILANČNEGA DOBIČKA IN
OBLIKOVANJE REZERV**

Poslovno leto

18. člen

Poslovno leto Banke je enako koledarskemu letu.

Rezerve

19. člen

Banka znotraj svojega poslovanja oblikuje in uporablja kapitalske, zakonske in druge rezerve, v skladu z veljavnimi predpisi.

Odločanje o uporabi čistega dobička

20. člen

- (1) Uprava Banke lahko odloči, da se bodo iz zneska čistega dobička, ki ostane nerazdeljen po uporabi čistega dobička za namene, ki jih določajo veljavni predpisi (kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne deleže), oblikovale druge rezerve, vendar za to ne sme uporabiti več kot polovice dobička, ki ostane po uporabi dobička za takšne namene.

Odločanje o uporabi bilančnega dobička

21. člen

- (1) Skupščina sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta. Bilančni dobiček je mogoče uporabiti za:
- razdelitev med delničarje,
 - oblikovanje dodatnih drugih rezerv,
 - za izplačilo nagrade članom uprave oziroma zaposlenim.
- (2) Dividende se razdelijo in se izplačajo na račun delničarjev v znesku, roku in na način, ki ga določi skupščina. Enaki pogoji se uporabijo tudi za izplačilo dela bilančnega dobička članom uprave in zaposlenim.
- (3) Skupščina lahko sprejme sklep o razdelitvi bilančnega dobička s katerim odloči, da bo o uporabi celotnega ali dela bilančnega dobička odločala v prihodnjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

OBDOBJE DELOVANJA BANKE IN PRENEHANJE BANKE

Obdobje delovanja Banke in prenehanje Banke

22. člen

- (1) Banka je ustanovljena za nedoločen čas.
- (2) Banka preneha iz razlogov in po postopku, ki ga določajo veljavni predpisi.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Prenehanje veljavnosti prejšnjega statuta

23. člen

Z dnem vpisa prečiščenega besedila tega statuta v sodni register, preneha veljati statut Banke z dne 20.08.2015 (dvajsetega avgusta dvatisočpetnajst).

Uskladitev besedila statuta

24. člen

Nadzorni svet je pooblaščen za spremembe statuta, ki zadevajo uskladitev besedila statuta z veljavno sprejetimi sklepi skupščine ali uprave v skladu s tem statutom.

Uveljavitev statuta

25. člen

- (1) Ta statut v prečiščenem besedilu začne veljati z dnem vpisa v sodni register.«

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 10.000.000 (desetmilijonov);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 % (sto odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 10.000.000 (desetmilijonov);
- število oddanih glasov ZA: 10.000.000 (desetmilijonov), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3 (tri) soglasno sprejet.

AD 4 (štiri) Razno

Predsedujoči je vprašal navzoče ali ima k tej točki dnevnega reda kdo kakšno vprašanje oziroma predlog.

Ker vprašanj oziroma predlogov ni bilo, se je navzočim zahvalil za sodelovanje in skupščino ob 15:11 uri (petnajsti uri in enajst minut) zaključil.

**Predsednik skupščine
Markus Bruckmüller**

Identiteto predsednika skupščine **Bruckmüller Markusa**, rojenega dne 20.08.1972 (dvajsetega avgusta tisočdevetstodvainsedemdeset), stanujočega Schanzstr. 29/4 (devetindvajset / štiri), 1140 (tisočstoštirideset) Dunaj, sem podpisana notarka ugotovila na podlagi osebne izkaznice Republike Avstrije številka 10469186 (ena nič štiri šest devet ena osem šest), izdane dne 13.07.2009 (trinajstega julija dvatisočdevet).

Predsednik skupščine gospod Bruckmüller Markusa, poučen v smislu 55. člena Zakona o notariatu, izjavi, da razume uradni jezik.

Podpisana notarka Ines Bukovič iz Maribora potrjujem, da je ta zapisnik veren odraz poteka skupščine in da so bili vsi zgoraj zapisani sklepi sprejeti v takšni obliki in vsebini, kot so zapisani.

Notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev in njihovih razprav, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.

Vsebino tega zapisnika in v njem zapisane sklepe potrjujem s svojim podpisom in žigom.

**Notarka
Ines Bukovič**

