



PBS.

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

SKLIC SKUPŠČINE

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in 23. členom Statuta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d.

SKLICUJEMO 24. SKUPŠČINO

Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d.,
Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,

ki bo v četrtek, 24. 6. 2010 ob 11. uri

v sejni sobi Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in predstavitev notarke

Predlog sklepa:

Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.

Skupščina izvoli predsednika skupščine.

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

2. Potrditev poročila o notranjem revidiranju Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor, d.d. za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta, predstavitev Letnega poročila Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor, d.d. za leto 2009 in seznaitve s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, sprejem predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2009 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009

Predlogi sklepov:

2.1. Skupščina sprejme Poročilo o notranjem revidiranju Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor, d.d. v letu 2009 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

2.2. Skupščina se seznani z letnim poročilom Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor, Poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor, d.d. in mnenjem o revizijskem poročilu za poslovno leto 2009.

2.3. Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za leto 2009:

Na dan 31. 12. 2009 ugotovljen bilančni dobiček Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. v skupni višini 1.995.079,09 evrov se razporedi v druge rezerve iz dobička.

2.4. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za delo v letu 2009.

3. Predlog za imenovanje revizorja banke za leto 2010

Predlog sklepa:

Skupščina za revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za poslovno leto 2010 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 bo skupščina Nove Kreditne banke Maribor d.d. imenovala drugega revizorja, skupščina banke soglaša, da se za revizorja imenuje tisti revizor, kot bo imenovan na skupščini Nove Kreditne banke Maribor d.d., uprava pa nato o izboru obvesti delničarja in nadzorni svet.

4. Spremembe in dopolnitve Statuta banke

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme naslednje spremembe in dopolnitve Statuta banke:

• V 24. členu se prvi stavek spremeni tako, da po novem glasi:

» Skupščina se skliče praviloma 30 dni pred zasedanjem skupščine.«

• 25. člen se dopolni tako, da po novem glasi:

» Sklic skupščine se objavi v Uradnem listu Slovenije ali v časniku Finance ali preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske burze (na SCOnet-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.«

• 26. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:

» Delničarji lahko za udeležbo na skupščini imenujejo pooblaščenca. Pooblastilo lahko delničar pošlje na banko tudi po faxu ali kot skeniran dokument po elektronski pošti na naslov uprava@pbs.si.«

• 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 3. 9. 2008.«

• 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, 24. 6. 2010 pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.«

Stran / Page: 25

Doseg / Reach: 155000

Država / Country: SLOVENIA

Površina prispevka / Size: 430 cm2

2 / 2

5. Predlog višine sejin članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina določa nove višine sejin za člane nadzornega sveta in člane komisij nadzornega sveta banke v višinah, kot sledi:

- Sejnine za delo članov 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 za:
 - predsednika nadzornega sveta v višini 715 EUR (sedemstopenjajst evrov 00/100) bruto,
 - člane nadzornega sveta v višini 550 EUR (petstopenjadeset evrov 00/100) bruto
- Sejnine za delo članov nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. se določajo, obračunavajo in izplačujejo za sodelovanje pri izvedbi korespondenčne seje za:
 - predsednika nadzornega sveta v višini 80 % (osemdeset odstotkov) sejinine za redno sejo oziroma 572 EUR (petstodvainsedemdeset evrov 00/100) bruto,
 - člane nadzornega sveta v višini 80 % (osemdeset odstotkov) sejinine za redno sejo oziroma 440 EUR (štiristoštirideset evrov 00/100) bruto
- V primeru, da sejo nadzornega sveta, zaradi predsednikove zadržanosti oziroma odsotnosti, vodi namestnik predsednika nadzornega sveta, je ta upravičen do plačila sejinine v višini, določeni za predsednika nadzornega sveta.
- Sejnine za predsednike in člane posameznih komisij nadzornega sveta se določijo v višini 90 % sejinine, kot jo za svoje delo v nadzornem svetu Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. prejema predsednik oziroma člani nadzornega sveta. Članom posameznih komisij se izplačuje tudi druga povračila stroškov v zvezi z opravljanjem njihovega dela v komisiji.

Nove višine sejin veljajo od 1. 1. 2011 dalje.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine so na sedežu Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, v Tajništvu banke, soba 10/III, od ponedeljka do petka med 9. in 15. uro in na uradni spletni strani Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. <http://www.pbs.si> za obdobje 5 let dostopni:

- sklic skupščine in gradivo za skupščino, ki vključuje besedilo predlaganih sklepov z utemeljitvijo, vključno s predlaganimi spremembami Statuta banke
- Poročilo o notranjem revidiranju za leto 2009
- Mnenje nadzornega sveta o poročilu o notranjem revidiranju za leto 2009
- revidirano Letno poročilo Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za leto 2009, ki vključuje tudi Poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu

Sklic skupščine Poštne banke Slovenije d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor je 25. 5. 2010 objavljen tudi v časniku Delo in na spletnih straneh sistema SEOnet Ljubljanske borze http://seonet.ljse.si/default_sl.aspx

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. prejme njihovo prijavo do vključno 21. 6. 2010, in ki so kot imetniki navadnih kosovnih delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca dneva 20. 6. 2010 (presečni dan). Prijava se pošlje pisno na faks številka 02/22-88-203 ali po pošti na naslov: Poštna banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d. – Uprava banke – za skupščino. Vsakemu delničarju bo po pošti poslano vabilo na skupščino s sklicem ter gradivom za skupščino, kot je objavljeno na uradni spletni strani Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. <http://www.pbs.si>.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo le imetniki nematerializiranih navadnih kosovnih delnic, ki se prijavijo na skupščino v skladu s prejšnjim odstavkom. Glasovalna pravica se lahko izvršuje tudi po pooblaščenju. Pooblaščenec mora imeti za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom Zakona o gospodarskih družbah. Izčrpe informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah so dostopne na uradni spletni strani Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. <http://www.pbs.si>

Podatki v zvezi z delnicami banke in druge informacije o banki so dostopne na uradni spletni strani banke <http://www.pbs.si>.

Maribor 25. 5. 2010

Viktor Lenče
Član uprave

mag. Drago Pišek
Predsednik uprave