

**GRADIVO ZA
23. SKUPŠČINO PROBANKE, D.D.**

Maribor, 16.junij 2011

1. TOČKA DNEVNEGA REDA

OTVORITEV SKUPŠČINE IN IZVOLITEV DELOVNIH ORGANOV SKUPŠČINE

Predlog sklepa 1.1.:

Za predsednika skupščine se izvoli gospoda Urbana Tručla, za preštevalca glasov pa gospoda Roberta Ernestla in Roka Sedeja. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.

Utemeljitev:

Za delovanje in izvedbo skupščine je potrebno, da skupščina izvoli predsednika skupščine in druge osebe, ki opravljajo dejanja, potrebna za tehnično izvedbo skupščine.

2. TOČKA DNEVNEGA REDA

SEZNANITEV SKUPŠČINE Z LETNIM POROČILOM PROBANKE, D.D. ZA POSLOVNO LETO 2010, POROČILOM NADZORNEGA SVETA K LETNEMU POROČILU IN POROČILOM O NOTRANJEM REVIDIRANJU

Predlog sklepa 2.1.:

Skupščina se seznani z letnim poročilom Probanke, d.d. za poslovno leto 2010, ki ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010, ki ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, in Poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu Probanke, d.d. za leto 2010. Skupščina se seznani z obrazložitvijo Poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu Probanke, d.d. za leto 2010 s strani nadzornega sveta.

Utemeljitev:

Nadzorni svet je letno poročilo in konsolidirano letno poročilo potrdil na svoji seji dne 22.4.2011. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o bančništvu in drugimi predpisi je pripravil poročilo za skupščino. Skupščina poročil ne sprejema, temveč se z njimi seznani.

BREZ PRILOG

Poročilo nadzornega sveta Probanke, d.d. je sestavni del letnega poročila

Predlog sklepa 2.2.:

Skupščina se seznani s Poročilom o notranjem revidiranju v Probanki, d.d. za leto 2010, Mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu službe notranjega revidiranja za leto 2010 in obrazložitvijo Mnenja nadzornega sveta k letnemu poročilu službe notranjega revidiranja za leto 2010 s strani nadzornega sveta.

Utemeljitev:

V skladu z ZBan-1 je Služba notranjega revidiranja izdelala letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2010. V skladu s četrtem odstavkom 201. člena ZBan-1 ga mora uprava z mnenjem nadzornega sveta predložiti skupščini hkrati s predložitvijo letnega poročila in poročila nadzornega sveta, ki je navedeno v prejšnjem odstavku teh utemeljitev. Skupščini se predlaga, da se seznani tudi z letnim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2010 in mnenjem nadzornega sveta k temu poročilu. V skladu s 4. točko prvega odstavka 74. člena

ZBan-1 mora nadzorni svet obrazložiti skupščini svoje mnenje k letnemu poročilu službe notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu uprave.

BREZ PRILOG

Poročilo o notranjem revidiranju v Probanki, d.d. za leto 2010 in Mnenje nadzornega sveta Probanke, d.d. k letnemu poročilu službe notranjega revidiranja za leto 2010 sta sestavni del letnega poročila.

3. TOČKA DNEVNEGA REDA

SKLEPANJE O PODELITVI RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU

Predlog sklepa 3.1.:

O uporabi celotnega bilančnega dobička za poslovno leto 2010, ki znaša 11.166.796,49 EUR, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Utemeljitev:

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se celotni bilančni dobiček za poslovno leto 2010 opredeli kot preneseni dobiček. Uprava in nadzorni svet menita, da je v času svetovne gospodarske nestabilnosti in recesije takšen predlog gospodaren in utemeljen, saj se preneseni čisti poslovni izid vključuje v temeljni kapital banke in s tem povečuje kapitalna ustreznost banke.

Predlog sklepa 3.2.:

Skupščina podeli upravi banke razrešnico za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa 3.3.:

Skupščina podeli nadzornemu svetu banke razrešnico za poslovno leto 2010.

Utemeljitev:

V skladu z 294. členom ZGD-1 mora skupščina odločiti o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. V skladu s točko 5.8 Kodeksa upravljanja javnih delniških družb odloča skupščina o uporabi bilančnega dobička ter o razrešnici v isti točki dnevnega reda, a z ločenimi sklepi. Skupščini se predlaga, da podeli obema organoma vodenja in nadzora razrešnico za poslovno leto 2010.

4. TOČKA DNEVNEGA REDA

VOLITVE ČLANOV NADZORNEGA SVETA

Predlog sklepa 4.1.:

Skupščina banke ugotovi, da vsem članom nadzornega sveta Probanke, d.d. izteče mandat 30.6.2011.

Predlog sklepa 4.2.:

Za nove člane nadzornega sveta za obdobje od vključno dne 1.7.2011 do vključno dne 30.6.2015 skupščina banke imenuje:

- Roman Glaser, Ulica Stanka Brenčiča 6, 2250 Ptuj,
- Metod Zaplotnik, Trata pri Velesovem 12, 4207 Cerklje na Gorenjskem,
- Stanislav Špindler, Ježa 50, 1231 Ljubljana – Črnuče,

- Radovan Stonič, Pod izviri 7, Pekre, 2000 Maribor,
- Jordan Kocjančič, Rocenska ulica 27E, 1211 Ljubljana – Šmartno.

Utemeljitev:

Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta bank in hranilnic članom nadzornega sveta nalaga ravnanje v skladu s profesionalno skrbnostjo. To pomeni, da mora član nadzornega sveta razumeti in izvajati svojo vlogo na podlagi poznavanja in razumevanja poslovne strategije in profila tveganosti banke ter njenega sistema upravljanja. Nadzorni svet je v skladu s tč. 7.3. Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb ocenil strokovno znanje, izkušnje in veščine, ki so potrebni za kvalitetno opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in ugotovil, da predlagani člani izpolnjujejo zahtevane kriterije, kar je razvidno iz njihovega dosedanjega dela in položajev, ki jih zasedajo:

Dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor Perutnine Ptuj, rojen 11. 7. 1947 v Ptuj, je leta 1972 diplomiral na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1982 magistriral in leta 1987 postal doktor veterinarskih znanosti. Je prejemnik nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 1996. Je član upravnega odbora GZS, predsednik upravnega odbora Štajerske gospodarske zbornice, predsednik nadzornega sveta Perutnine Ptuj - Pipo d.o.o. Čakovec, predsednik sveta SBRA v Bruslju, predsednik sveta Znanstvenoraziskovalnega zavoda Bistra Ptuj in predsednik nadzornega sveta Probanke, d.d. od 14.3.2000.

Gospod Metod Zaplotnik je univerzitetni diplomirani ekonomist. Od leta 1983 je vodil posebno finančno službo Iskra Telematika, od 1989 je bil finančni direktor Iskra Terminali, od 1992 pa finančni direktor družbe Iskratel Kranj. Član nadzornega sveta Probanke, d.d. je od 14.3.2000.

Gospod Stanislav Špindler je do upokojitve l. 1992 opravljal obrtno dejavnost. Bil je predsednik Zveze obrtnih združenj Slovenije, ki se je preoblikovala v splošno združenje in prevzela naloge današnje Obrtne zbornice Slovenije. Bil je predsednik upravnega odbora Sklada za vzajemno pomoč samostojnih obrtnikov, od 1997 do junija 2005 pa predsednik nadzornega sveta preoblikovanega Sklada obrtnikov in podjetnikov Slovenije. Od 31.5.1996 do 13.3.2000 je bil član upravnega odbora Probanke, d.d., od 14.3.2000 dalje pa je član nadzornega sveta Probanke, d.d.

Gospod Radovan Stonič je univerzitetni diplomirani ekonomist tehniške smeri. Leta 1994 je opravil strokovni izpit pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev za člana uprave družbe za upravljanje. Njegove zaposlitve: direktor v podjetjih Zavod za varstvo pri delu, Maribor, Gradis d.d. Ljubljana, TOZD Kovinski obrati Maribor in W&G d.o.o. Maribor. Njegova zadnja zaposlitev je bila predsednik uprave PROBANKA upravljanje premoženja d.o.o. Bil je član nadzornih svetov družb Fructal d.d. in Droga d.d. ter predsednik nadzornega sveta družbe Pivovarna Union d.d. Še vedno je predsednik nadzornega sveta družbe Perutnina Ptuj d.d. Od konca leta 2008 je upokojen. Član nadzornega sveta Probanke, d.d. je od 18.6.2009.

Gospod Jordan Kocjančič je po študiju strojništva in ekonomije večinoma delal v zunanji trgovini in poslovanju (pomočnik direktorja Slovenija Avto, vodja sektorja Metalka, direktor Infosistem Slovenija). Leta 1987 se je zaposlil v Avtotehni kot pomočnik direktorja, nato namestnik generalnega direktorja in od leta 1994 kot generalni direktor. V Upravnem odboru Avtotehne zaseda mesto predsednika Upravnega odbora s 5 letnim mandatom.

5. TOČKA DNEVNEGA REDA

DOLOČITEV SEJNIN IN PLAČIL ČLANOM NADZORNEGA SVETA IN ČLANOM REVIZIJSKEGA ODBORA BANKE

Predlog sklepa 5.1.:

Plačilo za opravljanje funkcije predsednika nadzornega sveta se določi v višini 48.000,00 EUR letno (bruto), članu nadzornega sveta pa v višini 24.000,00 EUR letno (bruto).

Predsedniku nadzornega sveta pripada sejnina v višini 300,00 EUR za sejo, članu nadzornega sveta pa v višini 200,00 EUR na sejo. Predsedniku in članom nadzornega sveta se povrnejo tudi vsi potrebni stroški v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu.

Utemeljitev:

V skladu z 284. čl. ZGD-1 se članom nadzornega sveta zagotovi plačilo, ki ga določi skupščina. Plačilo mora biti v ustreznem sorazmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem družbe, pri čemer člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku. Kodeks upravljanja javnih delniških družb določa (tč. 12.1), da je plačilo članov nadzornega sveta zagotovljeno izključno v denarju in ne sme biti v neposredni odvisnosti od uspešnosti poslovanja družbe. Sklep skupščine se mora sprejeti za določitev plačil vnaprej. V mandatnem obdobju od l.2007 do l.2011 je bila višina plačila članom nadzornega sveta določena s sklepom skupščine št. 10.1, ki je bil sprejet na 19. skupščini l. 2007. Ob izvolitvi novih članov nadzornega sveta skupščina ponovno odloča o njihovem plačilu, pri čemer je potrebno upoštevati določbo 24. čl. Statuta, da imajo člani nadzornega sveta pravico do plačila, povrnitve potrebnih stroškov in sejnine.

Predlagani zneski so skladni z navedenimi izhodišči, obenem pa primerljivi z višino plačil nadzornih svetov v drugih primerljivih bankah v R. Sloveniji.

Predlog sklepa 5.2.:

Predsedniku revizijskega odbora se določi plačilo za opravljanje funkcije v višini 24.000,00 EUR letno (bruto), članu revizijskega odbora pa 12.000,00 EUR letno (bruto).

Predsedniku revizijskega odbora pripada sejnina v višini 300,00 EUR za sejo, članu pa v višini 200,00 EUR za sejo. Predsedniku in članom revizijskega odbora se povrnejo tudi vsi potrebni stroški v zvezi z njihovim delom v odboru.

Utemeljitev:

V 12.2 točki Kodeksa upravljanja javnih delniških družb je določeno, da so člani nadzornega sveta, ki so tudi člani njegovih komisij (notranji člani) za delo v komisijah plačani z dodatnim plačilom, ki ne sme presegati 80% plačila za članstvo v nadzornem svetu. Predlagani sklep o plačilu članov revizijskega odbora sledi usmeritvam Kodeksa, pri čemer je višina plačil za zunanje člane izenačena s plačili notranjih članov, tako da o tem ne bo odločal nadzorni svet.

6. TOČKA DNEVNEGA REDA

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

Predlog sklepa 6.1.:

Spremeni se 8. člen statuta, tako da se na koncu 5. odstavka doda novi stavek, ki se glasi:

»Prednostne delnice brez glasovalne pravice niso zbirne (kumulativne), temveč le udeležbene (participativne) prednostne delnice.«

Utemeljitev:

Dopolnitev statuta ne spreminja pravic iz prednostnih delnic. Izrecna navedba, da gre za participativne in ne kumulativne delnice je potrebna zaradi nedvoumne določitve lastnosti delnic, zaradi uskladitve s Sklepom Banke Slovenije o izračunu kapitala bank in hranilnic (Ur. l. RS št. 85/2010 in 97/2010), kar je osnova za upoštevanje prednostnih delnic pri izračunu temeljnega kapitala banke.

7. TOČKA DNEVNEGA REDA

IMENOVANJE REVIZORJA

Predlog sklepa 7.1.:

Na predlog nadzornega sveta se za revizorja letnega poročila banke in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2011 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Utemeljitev:

V skladu z 8. alinejo prvega odstavka 293. člena ZGD-1 in 25. čl. Statuta odloča o imenovanju revizorja skupščina na predlog nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga skupščini imenovanje revizorja na podlagi predloga revizijske komisije. Dne 9.5.2011 je revizijski odbor Probanke, d.d. predlagal imenovanje Deloitte Revizija d.o.o., s čimer je soglašal tudi nadzorni svet.

8. TOČKA DNEVNEGA REDA

PRIDOBIVANJE LASTNIH DELNIC

Predlog sklepa 8.1.:

Skupščina se seznani s Poročilom uprave o pridobivanju lastnih delnic.

Utemeljitev:

Skupščina je dne 2.6.2010 sprejela sklep, s katerim je pooblastila upravo, da lahko kupuje lastne delnice. V skladu s tretjim odstavkom 247. člena ZGD-1 mora v takem primeru uprava na skupščini poročati o razlogih, namenu pridobitve in vrednosti itd. pridobljenih delnic. Od podelitve zgoraj navedenega pooblastila (sklep skupščine št. 6.2. z dne 2.6.2010) Probanka, d.d. ni pridobila nobene lastne delnice. Skupščini se predlaga, da se s to informacijo seznani.

Predlog sklepa 8.2.:

Skupščina pooblašča upravo banke, da lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala, po najnižji ceni 20 EUR in najvišji ceni 45 EUR za kosovno delnico razreda A.

Utemeljitev:

Ker bo upravi banke prenehala veljavnost obstoječega pooblastila za nakup lastnih delnic, se predlaga skupščini, da v skladu z 247. členom ZGD-1, upravo banke ponovno pooblasti za nakup lastnih delnic v 18 mesečnem obdobju.