



LISTINA

NOTAR

BOJAN PODGORŠEK

LJUBLJANA



NOTAR BOJAN PODGORŠEK

Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
☎ 01 43-96-370, telefaks 01 43-96-375

opr. št.: SV 33/15

NOTARSKO POTRDILO

Potrjujem, da se spremenjeni določbi 5. in 6. člena priloženega statuta banke **DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.**, Ljubljana, matična številka 5349907000 (pet-tri-štiri-devet-devet-nič-sedem-nič-nič-nič), ujemata s sklepom, ki ga je sprejel nadzorni svet banke na 32. seji dne 13.01.2015 (trinajstega januarja dvatisočpetnajst), zaradi uskladitve besedila statuta z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe, na podlagi skupščinskega sklepa o pooblastilu nadzornemu svetu z dne 14.10.2014 (štirinajstega oktobra dvatisočštirinajst), ki je potrjen v notarskem zapisniku, opr. št. SV 1034/14. - - - - -

Izvirnik tega notarskega potrdila s priloženim prečiščenim besedilom statuta hrani notar. Predlogu za vpis v sodni register se priloži v elektronsko obliko pretvorjeni izvirnik. Družbi se izdajo overjeni prepisi. - - - - -

Ljubljana, 15.01.2015 (petnajstega januarja dvatisočpetnajst) - - - - -

Notar Bojan Podgoršek



STATUT
DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d.d.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Pravna oblika in načela

1 (prvi) . člen

Banka je delniška družba, ki po načelih likvidnosti, varnosti in rentabilnosti samostojno opravlja svojo dejavnost z namenom optimalnega nudenja bančnih in drugih finančnih storitev ter ustvarjanja dobička.

Cilji in poslovne usmeritve

2 (drugi) . člen

Cilji banke:

- doseganje ustrezne donosnosti na kapital,
- doseganje konkurenčnega položaja na trgu,
- zagotavljanje ustrezne kapitalske moči banke.

Poslovne usmeritve banke:

- banka deluje kot univerzalna banka doma in v tujini,
- razvija dolgoročni poslovni odnos z vsemi strankami, posebno pa s področja združništva in živilsko predelovalne industrije,
- nadaljuje funkcije združnih financ.

Sedež in naslov firme

3 (tretji) . člen

Firma banke je: DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.

Skrajšana firma banke je: DBS d.d.

Sedež banke je v Ljubljani, Kolodvorska 9 (devet).

Banka pri svojem poslovanju poleg firme uporablja logotip, katerega opis in uporabo določa akt o celotni grafični podobi banke.

V besedilu statuta se namesto celotne firme uporablja pojem: banka.

II. PREDMET POSLOVANJA BANKE

Predmet poslovanja banke

4 (četrti) . člen

Banka opravlja vse vrste bančnih storitev, vzajemno priznane in dodatne finančne storitve ter pomožne storitve, za katere ima ustrezna dovoljenja oziroma izpolnjuje pogoje zanje, ter druge posle, ki jih dovoljujejo veljavni predpisi, in sicer:

- A. Bančne storitve: - - - - -
1. Sprejemanje depozitov od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun. - - - - -
- B. Vzajemno priznane finančne storitve: - - - - -
1. sprejemanje depozitov, - - - - -
 2. dajanje kreditov, kar vključuje tudi: - - - - -
 - potrošniške kredite, - - - - -
 - hipotekarne kredite, - - - - -
 - odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring), - - - - -
 - financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting), - - - - -
 3. finančni zakup (leasing), - - - - -
 4. plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja, - - - - -
 5. izdajanje in upravljanje plačilnih instrumentov (na primer kreditnih kartic in potovalnih čekov) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke, - - - - -
 6. izdajanje garancij in drugih jamstev, - - - - -
 7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank: - - - - -
 - z instrumenti denarnega trga, - - - - -
 - s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, - - - - -
 - s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami, - - - - -
 - z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti, - - - - -
 - s prenosljivimi vrednostnimi papirji, - - - - -
 8. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve, povezane s tem, - - - - -
 9. svetovanje podjetjem glede kapitalske strukture, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in nakupom podjetij, - - - - -
 10. denarno posredništvo na medbančnih trgih, - - - - -
 11. upravljanje z naložbami in svetovanje v zvezi s tem, - - - - -
 12. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo, - - - - -
 13. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti, - - - - -
 14. oddajanje sefov, - - - - -
 15. investicijske ter pomožne investicijske storitve in posli. - - - - -
- C. Dodatne finančne storitve: - - - - -
1. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, - - - - -
 2. storitve upravljanja plačilnih sistemov po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih, - - - - -
 3. upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, - - - - -
 4. skrbniške storitve, za katere drug zakon določa, da jih opravlja banka, in storitve, povezane s temi skrbniškimi storitvami, - - - - -
 5. kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih, - - - - -
 6. druge storitve ali posli, ki imajo glede načina opravljanja in tveganj, ki jim je banka pri opravljanju izpostavljena, podobne značilnosti kot vzajemno priznane finančne storitve ali storitve iz 1. do 4. točke točke »C« tega člena. - - - - -
- D. Pomožne storitve: - - - - -
1. pomožne bančne storitve: upravljanje z nepremičninami ter upravljanje ali vodenje sistema za obdelavo podatkov ali opravljanje podobnih poslov, ki se izvajajo kot podpora opravljanju storitev iz tega člena, - - - - -
 2. pomožne investicijske storitve: upravljanje z nepremičninami, upravljanje ali vodenje sistema za obdelavo podatkov ali opravljanje podobnih poslov, ki se izvajajo kot podpora opravljanju storitev enega ali več investicijskih podjetij. - - - - -

Posli iz predhodnega odstavka se po Standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 razvrstijo v: -----

- K/64.190 Drugo denarno posredništvo (glavna dejavnost), -----
- K/64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov -----
- K/66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom, -----
- K/66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade, -----
- K/66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov, -----
- K/66.300 Upravljanje finančnih skladov, -----
- J/62.010 Računalniško programiranje, -----
- J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti, -----
- J/63.110 Obdelava podatkov in druge s tem povezane dejavnosti, -----
- L/68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, -----
- L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, -----
- L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi, -----
- M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje, -----
- N/77.330 Dajanje računalniške opreme in pisarniških naprav v najem in zakup, -----
- N/77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup, -----
- M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje, -----
- P/85.590 Druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. -----

Nadzorni svet banke je pooblaščen, da v skladu z morebitnimi spremembami standardne klasifikacije dejavnosti samostojno razvršča dejavnosti banke v ustrezne razrede in podrazrede dejavnosti. -----

III. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE BANKE -----

----- Osnovni kapital -----

----- 5. (peti) člen -----

Osnovni kapital banke znaša 17.811.083,54 (sedemnajstmilijonovosemstoenaajsttisočtriinosemdeset 54/100) EUR. -----

Osnovni kapital je v celoti vplačan. -----

----- Delnice banke -----

----- 6. (šesti) člen -----

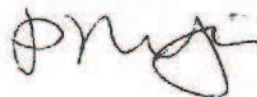
Osnovni kapital banke je razdeljen na 4.268.248 (štirimilijonedvestooseminšestdesettisoč-dvestooseminštirideset) navadnih rednih kosovnih delnic razreda A. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. -----

Delnice banke so navadne in se glasijo na ime. Ob povečanju kapitala se lahko v skladu s sklepom o izdaji novih delnic in ob upoštevanju veljavnih predpisov izdajo tudi prednostne delnice. -----

V primerih, predvidenih z zakonom, je dovoljen prisilni umik delnic s soglasjem nadzornega sveta. -----

Navadne delnice dajejo njihovim imetnikom: -----

- pravico do udeležbe pri upravljanju banke; -----



- pravico do dela dobička (dividende); - - - - -
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju banke. - - - - -

Delnice kot vrednostni papir

7. (sedmi) člen

Delnice banke so izdane kot nematerializirani vrednostni papir, v skladu z Zakonom o bančništvu ter Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih. - - - - -

Delnice banke zagotavljajo njihovim imetnikom, ki so delnice veljavno pridobili v skladu s predpisi in tem statutom, vse pravice, določene za posamezen razred delnic v skladu z zakonom in tem statutom ter vsakokratnim sklepom o izdaji delnic. - - - - -

Evidenco stanja pravic iz delnic, vsakokratne imetnike teh pravic, ter morebitne pravice tretjih oseb na delnicah navedenih v 6. členu tega statuta vodi Klirinško depotna družba d.d., Ljubljana. - - - - -

Prenos delnic

8 (osmi) . člen

Za pridobitev delnic mora oseba, ki delnice pridobiva, predhodno pridobiti dovoljenje uprave banke, če bi z nakupom pridobila do 5 (pet) % delnic banke, za pridobitev več kot 5 (pet) % delnic banke pa mora predhodno pridobiti dovoljenje nadzornega sveta banke. Uprava oziroma nadzorni svet banke lahko zavrne izdajo dovoljenja za prenos delnic iz naslednjih utemeljenih razlogov: - - - - -

- če bi bili ogroženi cilji in poslovne usmeritve banke po 2. členu tega statuta, - - - - -
- če bi bila ogrožena gospodarska samostojnost banke, - - - - -
- če je pridobitelj delnic oseba, katere dejavnost je konkurenčna dejavnosti banke, - - - - -
- če je za pridobitev delnic po obstoječih predpisih potrebno dovoljenje pristojnih institucij, pa tega dovoljenja oseba ni pridobila. - - - - -

Organ po prvem odstavku tega člena mora o dovoljenju za prenos delnic odločiti v roku treh mesecev po prejemu zahteve, sicer se šteje, da je bilo dovoljenje dano. - - - - -

Oseba, ki pridobi delnice v nasprotju z določbami tega člena, iz naslova tako pridobljenih delnic nima glasovalnih pravic razen v primeru, če zakon ne določa drugače (n.pr.: dedovanje, skupno premoženje zakoncev, prisilna izvršba ipd.). - - - - -

Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, morajo predsednik uprave in člana uprave banke za pridobitev delnic banke, pridobiti dovoljenje nadzornega sveta banke, ne glede na višino nakupa. - - - - -

Uvrstitev delnic na borzo

9 (deveti) . člen

O uvrstitvi delnic banke med vrednostne papirje, s katerimi se trguje na borzi, odloča uprava ob predhodnem soglasju nadzornega sveta. - - - - -



Pridobitev lastnih delnic

10 (deseti) . člen

Banka lahko pridobi in odsvoji lastne delnice v skladu z zakonom. Iz lastnih delnic banka nima nobenih pravic.

Enako velja, če delnice banke pridobi ali jih ima od nje odvisna družba ali družba, v kateri ima banka večinski delež.

Objavljanje podatkov in sporočil

11 (enajsti) . člen

Sporočila, podatke in obvestila delničarjem, ki morajo biti v skladu z veljavnimi predpisi in pravili borze objavljeni, bo banka objavljala na spletni strani banke ter na elektronskem informacijskem sistemu Ljubljanske borze, d.d. – SEOnet.

Podatke in sporočila za delničarje banke ter vsa druga obvestila banke, ki morajo biti objavljeni skladno z zakonom ali tem statutom, bo banka razen na način, določen v prejšnjem odstavku, objavljala na spletni strani AJ PES-a.

V Uradnem listu RS bo banka objavljala podatke in sporočila, za katere zakon tako določa.

IV. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Povečanje osnovnega kapitala banke z izdajo novih delnic

12 (dvanajsti) . člen

Banka lahko poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic.

Posamičen sklep skupščine banke podrobneje določa povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic.

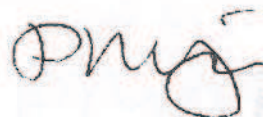
O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic glede vrste ter razreda delnic odloča skupščina banke s tričetrtinsko (3/4) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu banke. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine banke, sprejetega s tričetrtinsko (3/4) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala banke.

Prednostna pravica delničarjev

13 (trinajsti) . člen

Uprava banke mora najkasneje v 30 (trideset) dneh od prejema sklepa o vpisu sklepa skupščine banke o povečanju osnovnega kapitala v sodni register z novo izdajo delnic, z javno objavo povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic, v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo v osnovnem kapitalu banke.



Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (trideset) dneh od javne objave povabila. - - - - -

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi banke v določenem roku. V kolikor dotedanji delničarji v določenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava banke prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic. - - - - -

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila novih delnic so določeni z zakonom in vsakokratnim sklepom o izdaji novih delnic. - - - - -

- - - - - **Povečanje osnovnega kapitala banke iz rezerv in
nerazdeljenega dobička** - - - - -

- - - - - 14 (štirinajsti) . člen - - - - -

Skupščina banke lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital banke poveča iz rezerv banke oziroma iz nerazdeljenega dobička ter drugih postavk kapitala banke. Sklep o povečanju osnovnega kapitala iz rezerv banke temelji na zadnjemu revidiranemu letnemu računovodskemu izkazu. - - - - -

Povečanje osnovnega kapitala po predhodnem odstavku tega člena se lahko izvede s povečanjem deleža oz. pripadajočega zneska posamezne delnice v osnovnem kapitalu banke, ali pa se izdajo nove delnice. V kolikor se izdajo nove delnice, pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu banke. - - - - -

- - - - - **Zmanjšanje osnovnega kapitala banke** - - - - -

- - - - - 15 (petnajsti) . člen - - - - -

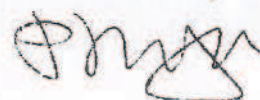
Banka lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon, ali če tako sklene skupščina banke s tričetrtinsko (3/4) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala banke. V sklepu o zmanjšanju osnovnega kapitala se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala banke. - - - - -

- - - - - **Odobreni kapital** - - - - -

- - - - - 16 (šestnajsti) . člen - - - - -

Uprava banke je pooblaščenca, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta v obdobju pet let od vpisa te spremembe statuta v sodni register poveča osnovni kapital banke največ za 7.893.089,74 (sedemmilijonovosemstotriindevetdesettisočdevetinosemdeset 74/100) EUR, kar predstavlja polovico osnovnega kapitala banke, z izdajo delnic za stvarne vloške (odobreni kapital). - - - - -

Delnice se izdajo le, če delnice vplača Republika Slovenija s stvarnim vložkom – svojo terjatvijo do banke na podlagi unovčenja poročila iz 86. a člena Zakona o javnih financah. Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vloške, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vloške je prednostna pravica obstoječih delničarjev do novih delnic v celoti izključena v korist Republike Slovenije. - - - - -



Povečanje osnovnega kapitala lahko uprava banke izvede v petih letih večkrat, vendar vsi sklepi o povečanju osnovnega kapitala z vloži ne smejo presegati v tej določbi določenega nominalnega zneska.

V. LETNO POROČILO, UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA IN OBLIKOVANJE STATUTARNIH REZERV

Poslovno leto

17 (sedemnajsti) . člen

Poslovno leto je enako koledarskemu letu.

Letno poročilo

18 (osemnajsti) . člen

Letno poročilo pripravi uprava banke in ga posreduje nadzornemu svetu do roka, ki ga določa zakon. Letno poročilo sprejme nadzorni svet banke.

Rezerve iz dobička

19 (devetnajsti) člen

Rezerve iz dobička se lahko oblikujejo samo iz zneska čistega dobička poslovnega leta in čistega dobička preteklih let. Rezerve iz dobička se delijo na:

1. zakonske rezerve;
2. rezerve za lastne delnice;
3. statutarne rezerve in
4. druge rezerve iz dobička.

Rezerve za lastne delnice

20 (dvajseti) člen

Če banka v poslovnem letu pridobi lastne delnice, mora za to poslovno leto oblikovati rezerve za lastne delnice v višini zneskov, ki so bili plačani za pridobitev lastnih delnic.

Rezerve za lastne delnice se lahko oblikujejo iz čistega dobička, statutarnih rezerv ali drugih rezerv iz dobička.

Oblikovanje in uporaba statutarnih rezerv

21 (enaindvajseti) . člen

Banka oblikuje statutarne rezerve v višini 100 (sto) % kapitala banke, ki se oblikujejo tako, da uprava vanje v posameznem poslovnem letu odvede najmanj 20 (dvajset) % čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube in oblikovanje zakonskih rezerv.

Statutarne rezerve se lahko uporabljajo za:

- kritje izgube poslovnega leta,
- kritje prenesene izgube,

- nakup lastnih delnic in
- povečanje osnovnega kapitala.

Druge rezerve iz dobička

22 (dvaindvajseti) . člen

Banka lahko uporabi druge rezerve iz dobička za:

- kritje izgube poslovnega leta;
- kritje prenesene izgube;
- rezerve za lastne delnice in
- za povečanje kapitala iz sredstev banke.

Drugih rezerv iz dobička ni mogoče uporabiti za izplačilo delničarjem ali drugim osebam.

Uporaba bilančnega dobička

23 (triindvajseti) člen

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina na predlog uprave in nadzornega sveta.

Bilančni dobiček se lahko uporabi za naslednje namene:

- za izplačilo dividend delničarjem;
- za oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
- za nagrade članom uprave banke.

Izplačilo dividend in bilančnega dobička

24 (štiriindvajseti) . člen

Dividenda se izplačuje delničarjem banke v rokih, višini in na način, kot ga določi skupščina banke. Na enak način se izplačuje tudi del dobička, ki ga skupščina namení upravi banke.

Dividenda se izplača delničarjem banke, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralni register v Klirinško depotni družbi 5 (pet) dni pred dnevom zasedanja skupščine banke.

Izplačilo bilančnega dobička, ki ga skupščina namení članom uprave banke, je lahko v denarju, delnicah ali delniških nakupnih opcijah.

Uprava lahko izplača vmesno dividendo v skladu z zakonom na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta.

VI. ORGANIZACIJA IN NAČIN POSLOVANJA BANKE

Organizacija banke

25 (petindvaintdvajseti) . člen

Banka je organizirana tako, da lahko uspešno opravlja svojo dejavnost v skladu s cilji, zaradi katerih je ustanovljena.

Banka opravlja svojo dejavnost na poslovnem naslovu banke in v okviru organizacijskih delov banke, organiziranih po teritorialnem in funkcionalnem principu.

Priz

Vrste, število in oblike organizacijskih delov ter največji možni obseg njihovih pooblastil se določijo z aktom o notranji organizaciji in drugimi akti, ki jih izda uprava banke.

Način poslovanja banke

26 (šestindvajseti) . člen

Banka sprejema akte, s katerimi določa svojo poslovno politiko v posameznem letu. Po potrebi banka lahko sprejme tudi akt o poslovni politiki in strategiji poslovanja banke za daljše razdobje.

S poslovno politiko za posamezno leto se določijo osnovne smeri razvoja banke s kvalitativnimi in kvantitativnimi usmeritvami ter predlogi ukrepov za njihovo izvajanje.

Upravljanje s tveganji

26 (šestindvajseti) a. člen

Banka posluje tako, da je vsakokratno prevzemanje tveganj v mejah njene sposobnosti prevzemanja tveganj.

Banka vzpostavi in uresničuje primerne, učinkovite in celostne strategije in politike prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji, ki jim je izpostavljena.

Banka vzpostavi zanesljiv sistem upravljanja s tveganji.

Kapitalske in druge povezave banke

27 (sedemindvajseti) . člen

Banka je lahko udeležena v osnovnem kapitalu drugih bank, finančnih in drugih organizacij ter družb ali se z njimi drugače povezuje v skladu z zakonom in tem statutom.

Banka lahko oblikuje oz. sestavlja bančno skupino po predhodnem soglasju nadzornega sveta banke.

VII. ORGANI BANKE IN UPRAVLJANJE

Organi banke

28 (osemindvajseti) . člen

Organi banke so:

- uprava banke;
- nadzorni svet banke;
- skupščina banke.

UPRAVA BANKE

Imenovanje uprave banke

29 (devetindvajseti) . člen

Uprava banke zastopa in predstavlja banko neomejeno ter vodi njeno poslovanje samostojno in na lastno odgovornost z vsemi pooblastili. - - - - -

Za člana uprave je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: - - - - -

- ima ustrezno visoko izobrazbo; - - - - -
- ima najmanj 5 (pet) let delovne dobe na vodilnih mestih v banki ali v gospodarstvu; - - - - -
- ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen več kot treh mesecev zapora, ki še ni izbrisana;
- pridobi dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave banke; - - - - -
- izpolnjuje druge pogoje, določene z zakonom in akti banke. - - - - -

Člani uprave banke morajo biti v banki v delovnem razmerju za nedoločen čas in polni delovni čas. - -

Število članov uprave banke in mandat

- 30 (trideseti) . člen -

Uprava banke ima največ tri člane, od katerih je eden predsednik. - - - - -

Predsednika uprave imenuje nadzorni svet, in sicer za čas do pet let ter z možnostjo ponovnega imenovanja. - - - - -

Člane uprave imenuje na predlog predsednika uprave nadzorni svet, in sicer za čas do pet let ter z možnostjo ponovnega imenovanja. - - - - -

Nadzorni svet lahko odpokliče člana uprave ali prekliče imenovanje predsednika, če ugotovi, da je katerikoli izmed njih resno prekršil obveznosti ali da ni sposoben voditi banke kot tudi v primeru, da so izpolnjeni zakonski razlogi za odpoklic. - - - - -

Če se član uprave sam odpove svojemu mandatu, mora to storiti s šest (6) mesečnim odpovednim rokom. Pisno odpoved je potrebno poslati predsedniku nadzornega sveta. - - - - -

V primeru odpovedi ali odpoklica mora nadzorni svet nemudoma imenovati novega člana uprave. Imenovanje je lahko nadomestno do poteka mandata odpoklicanemu članu oziroma članu, ki je odpovedal svoj mandat. - - - - -

Če nadzorni svet odpokliče člana ali predsednika uprave brez utemeljenega razloga, ima odpoklicani pravico do odpravnine v skladu s Pogodbo o zaposlitvi. - - - - -

Pogodba

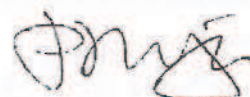
- 31 (enaintrideseti) . člen -

Pravice in obveznosti članov uprave se določijo s Pogodbo o zaposlitvi, ki jo z njimi sklene predsednik nadzornega sveta. - - - - -

Članom uprave je zagotovljena udeležba na bilančnem dobičku banke v višini, ki jo določi skupščina banke. - - - - -

Pristojnosti uprave banke

- 32 (dvaintrideseti) . člen -



Uprava banke vodi banko v dobro banke, samostojno in na lastno odgovornost, pri čemer mora ravnati s profesionalno skrbnostjo stroke upravljanja banke in zagotavljati, da banka posluje skladno z najvišjimi etičnimi in strokovnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nastajanja nasprotja interesov. - - - - -

Člani uprave solidarno odgovarjajo banki za škodo, ki jo povzročijo banki s kršitvijo svojih obveznosti, razen če dokažejo, da so pošteno in vestno izpolnjevali svoje obveznosti. - - - - -

Posamezna pooblastila in opravila iz svojega delokroga lahko uprava banke prenese na posamezne delavce banke. - - - - -

Podrobnejša določila o načinu dela uprave banke določa poslovnik o delu uprave, ki ga sprejme uprava banke. - - - - -

- - - - - Obveščanje nadzornega sveta banke - - - - -

- - - - - 33 (triatrideseti) . člen - - - - -

Uprava banke mora nemudoma pisno obvestiti nadzorni svet banke: - - - - -

- če je ogrožena likvidnost ali kapitalska ustreznost banke, - - - - -
- če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje bančnih storitev oziroma prepoved opravljanja posameznih bančnih poslov ali storitev, - - - - -
- o sklenitvi pravnega posla z drugo družbo, v kateri ima sam ali njegov ožji družinski član ali vsi skupaj delež, ki je manjši od desetine osnovnega kapitala te družbe, - - - - -
- če se finančni položaj banke spremeni tako, da banka ne dosega minimalnega kapitala, predpisanega z zakonom, - - - - -
- o nastanku vsake velike izpostavljenosti po določbah Zakona o bančništvu, - - - - -
- o ugotovitvah Banke Slovenije, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko, - - - - -
- o drugih dogodkih, če tako določa zakon. - - - - -

Član uprave banke mora nadzorni svet nemudoma pisno obvestiti: - - - - -

- o tem, da je bil imenovan ali da mu je prenehala funkcija v organih vodenja ali nadzora drugih pravnih oseb, - - - - -
- o pravnih poslih, na podlagi katerih je posredno ali neposredno, sam ali njegov ožji družinski član pridobil delnice oziroma poslovne deleže pravne osebe, na podlagi katerih skupaj s svojimi ožjimi družinskimi člani v tej pravni osebi doseže ali preseže kvalificirani delež, določen z veljavnimi predpisi, oziroma se njihov delež zmanjša pod mejo kvalificiranega deleža, - - - - -
- o drugih dogodkih, če tako določa zakon. - - - - -

- - - - - Poročanje uprave banke - - - - -

- - - - - 34 (štiriintrideseti) . člen - - - - -

Uprava banke je dolžna poročati nadzornemu svetu najmanj štirikrat na leto o: - - - - -

- uresničevanju poslovne politike banke in drugih pomembnejših vprašanih poslovanja banke; - - -
- donosnosti banke, posebno o donosnosti kapitala banke; - - -
- poslovanju in posebej o finančnem položaju banke; - - -
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost bančnih sredstev ali plačilno sposobnost banke; -
- drugih zadevah, pomembnih za banko ali kadar tako določa zakon oziroma na zahtevo nadzornega sveta banke. - - -

Odločanje uprave banke

35 (petintrideseti) . člen

Odločitve iz pristojnosti uprave sprejema uprava z večino glasov. V primeru, da šteje uprava dva člana, je pri neodločenem izidu glasovanja odločujoč glas predsednika uprave.

V primeru krajše odsotnosti predsednika ima predsedniška pooblastila eden izmed članov uprave. Ob krajši odsotnosti člana uprave opravlja njegove naloge delavec banke, ki ga član uprave pisno pooblasti.

Kadar za sprejemanje svojih odločitev uprava banke potrebuje soglasje nadzornega sveta, to soglasje nima pravnega učinka proti tretjim osebam, tako da je odločitev uprave proti tretjim osebam pravno veljavna ne glede na soglasje nadzornega sveta.

Imenovanje vodilnih delavcev banke

36 (šestintrideseti) . člen

Uprava banke imenuje vodilne delavce banke s posebnim sklepom in so za svoje delo odgovorni upravi banke.

Podrobneje se število, delovna področja, mandatna doba ter drugi pogoji imenovanja vodilnih delavcev banke določijo z vsakokrat veljavnim pravilnikom o organizaciji banke ter drugimi internimi akti banke.

Kolektivni organi

37 (sedemintrideseti) . člen

Uprava banke lahko imenuje kolektivne organe, na katere prenese določene pravice odločanja in imenuje delovna in posvetovalna telesa iz vrst bančnih delavcev.

Število in vrsto organov oz. teles iz prejšnjega odstavka tega člena določata pravilnik o organizaciji banke ter limitni sistem banke, vsebino pooblastil pa pravilniki.

NADZORNI SVET BANKE

Sestava nadzornega sveta banke

38 (osemintrideseti) . člen

Banka ima nadzorni svet.

Nadzorni svet ima pet članov, za katere ne smejo biti podane zakonske omejitve.

Člani nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.

Predsednik nadzornega sveta je praviloma predstavnik delničarja banke s področja združništva.

Volitev in pravice članov

39 (devetintrideseti) . člen

Člane nadzornega sveta banke voli skupščina banke na predlog nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta banke so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.

Člane nadzornega sveta izvoli skupščina banke z navadno večino oddanih glasov.

Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom drugače določeno.

Pogoji za članstvo

40 (štirideseti) . člen

Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana le oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. da je ustrezno strokovno usposobljena in ima lastnosti in izkušnje, potrebne za nadzor nad vodenjem poslov banke;
2. da ni bila pravnomočno obsojena v skladu z 2. točko prvega odstavka 63. člena Zakona o bančništvu in kazni še ni bila izbrisana.

Šteje se, če se ne izkaže drugače, da je pogoj iz 1. točke prvega odstavka tega člena izpolnjen, če ima oseba najmanj petletne izkušnje vodenja ali nadzora nad vodenjem poslov družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih primerljivih poslov.

Za člana nadzornega sveta banke ne more biti imenovana oseba, ki:

1. je v razmerju tesne povezanosti s pravno osebo, v kateri ima banka več kot 5 (pet) -odstotni delež glasovalnih pravic ali v kapitalu in ki nima položaja podrejene družbe znotraj skupine iz 14. točke 2. člena Zakona o finančnih konglomeratih,
2. je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti članica organa nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zopora,
3. ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved,
4. je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katero je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe,
5. je član posloводства ali nadzornega organa v veliki, srednji oziroma majhni družbi, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja,
6. je opravljala funkcijo posloводства ali nadzornega organa v veliki, srednji oziroma majhni družbi, nad katero je bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja, kadarkoli v obdobju dveh let pred začetkom postopka zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja,
7. je član uprave ali upravnega odbora od banke odvisne družbe,
8. je prokurist ali pooblaščenec od banke odvisne družbe,
9. je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah,
10. ne izpolnjuje drugih pogojev, ki jih določajo zakonski in podzakonski predpisi ali ta statut.

Pristojnosti nadzornega sveta banke

41 (enainštirideseti) . člen

Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov banke. Pri opravljanju te funkcije sme nadzorni svet pregledovati dokumentacijo banke. - - - - -

Nadzorni svet ima poleg pristojnosti po zakonu in prvem odstavku tega člena še naslednje pristojnosti:

- preverja in daje pisno poročilo skupščini o letnem poročilu in o predlogu za delitev bilančnega dobička; - - - - -
- potrjuje letno poročilo; - - - - -
- daje skupščini skupaj z upravo predlog za uporabo bilančnega dobička; - - - - -
- odloča o imenovanju in odpoklicu članov uprave in o njihovih prejemkih; - - - - -
- odloča o odobritvi posojil članom uprave in prokuristom in drugim osebam, za katere je tako določeno z zakonom; - - - - -
- odobrava pogodbe med članom nadzornega sveta in banko; - - - - -
- odloča o odobritvi posojila članom nadzornega sveta; - - - - -
- za volitve članov nadzornega sveta pripravi točko dnevnega reda skupščine s predlogom sklepov; -
- za vse druge točke dnevnega reda, o katerih odloča skupščina banke pripravi skupaj z upravo banke dnevni red s predlogi sklepov; - - - - -
- preverja in daje mnenja k finančnim in drugim poročilom uprave; - - - - -
- spremlja in ocenjuje profil tveganosti banke; - - - - -
- spremlja in ocenjuje ustreznost strategij in politik prevzemanja in upravljanja s tveganji; - - - - -
- spremlja in ocenjuje primernost organizacijskega ustroja banke skladno z veljavnimi predpisi o upravljanju s tveganji; - - - - -
- spremlja in ocenjuje ustreznost poročanja banke skladno z veljavnimi predpisi o upravljanju s tveganji; - - - - -
- določa splošna načela politik prejemkov, redno pregleduje njihovo ustreznost in zagotavlja njihovo izvajanje; - - - - -
- daje skupščini predlog za imenovanje revizorja; - - - - -
- daje skupščini mnenje o letnem poročilu o notranjem revidiranju; - - - - -
- daje skupščini poročilo glede opravljene revizije banke; - - - - -
- daje soglasje k poslom banke, kadar tako določa ta statut; - - - - -
- prejema spremembe in dopolnitve statuta kadar gre zgolj za uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine banke; - - - - -
- usklajuje besedilo statuta z veljavnimi sklepi skupščine, če ga je za to pooblastila; - - - - -
- sprejema poslovnik o svojem delu; - - - - -
- druge pristojnosti, ki jih določa zakon ali ta statut. - - - - -

Pri izvajanju svojih pristojnosti člani nadzornega sveta ravnavajo v skladu z najvišjimi etičnimi in strokovnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov. - - - - -

- Soglasja upravi banke -

- 42 (dvainštirideseti) . člen -

Nadzorni svet daje upravi banke soglasje k:

- določitvi poslovnih politik banke; - - - - -
- določitvi finančnega načrta banke; - - - - -
- organizaciji in delovanju sistema notranjih kontrol; - - - - -
- okvirnemu letnemu programu dela notranje revizije; - - - - -
- pravilom delovanja notranje revizije; - - - - -
- novim izdajam vrednostnih papirjev; - - - - -
- strateškim poslovnim povezavam; - - - - -



- sprejemu splošnih aktov banke, za katere je to določeno s tem statutom ali zakonom; - - - - -
- nakupu nepremičnin za pogodbene zneske, ki presegajo 850.000,00 (osemstopetdesettisoč 00/100) EUR, ter prodaji ali obremenitvi nepremičnin, če njihova knjigovodska vrednost presega 850.000,00 (osemstopetdesettisoč 00/100) EUR; - - - - -
- posameznemu pravnemu poslu, zaradi katerega bi nastala velika izpostavljenost banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb ali se velika izpostavljenost banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb poveča tako, da doseže oz. preseže 15 (petnajst) % oziroma 20 (dvajset) % kapitala banke in vsakih nadaljnjih 5 (pet) % njenega kapitala; - - - - -
- sklenitvi posameznega pravnega posla, ki je temelj nastanka izpostavljenosti banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb, ki ima položaj osebe v posebnem razmerju z banko, če izpostavljenost banke do te osebe ali skupine povezanih oseb presega ali bo na podlagi tega posla presegla 100.000 (sto tisoč) EUR; - - - - -
- pravnemu poslu člana uprave banke z drugo družbo, v kateri ima sam ali njegov ožji družinski član ali vsi skupaj delež, ki dosega desetino osnovnega kapitala, ali je sam ali njegov ožji družinski član tihi družbenik druge družbe ali je udeležen na njenem dobičku na katerikoli drugi pravni podlagi; - -
- ustanavljanju novih gospodarskih družb z večinskim lastniškim deležem banke; - - - - -
- povečevanju kapitalске udeležbe banke v drugi gospodarski družbi, katere ustanoviteljica je banka, kadar znesek povečanja kapitalске udeležbe banke v isti gospodarski družbi v poslovnem letu preseže 850.000,00 (osemstopetdesettisoč 00/100) EUR; - - - - -
- sklenitvi podjetniške kolektivne pogodbe; - - - - -
- umiku tožbe, priznanji tožbenega zahtevka ali odpovedi pravnim sredstvom ter sklenitvi poravnave, pri katerih vrednost spornega predmeta presega 100.000,00 (stotisoč 00/100) EUR; - - - - -
- odpisu posameznih terjatev nad 150.000,00 (stopetdesettisoč 00/100) EUR; - - - - -
- drugim zadevam, ki jih določa zakon ali ta statut. - - - - -

Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko uprava zahteva, da o soglasju odloči skupščina banke. - - - - -

- - - - - Komisije nadzornega sveta banke - - - - -

- - - - - 42 (dvainštirideseti) a. člen - - - - -

Nadzorni svet lahko imenuje eno ali več komisij. Nadzorni svet hkrati z imenovanjem določi obdobje, za katero je komisija imenovana, in ki se mora izteči najpozneje z iztekom mandata nadzornega sveta. Delovanje komisij ureja Poslovnik o delu nadzornega sveta Deželne banke Slovenije d.d. - - - - -

Komisije pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge, ki jih določi nadzorni svet v sklepu o imenovanju komisij oziroma v poslovniku nadzornega sveta. - - - - -

Komisije ne morejo odločati o vprašanjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta. - - - - -

Člani komisij so na predlog uprave in nadzornega sveta banke upravičeni do sejnine, katere višino določi s sklepom skupščina banke. Poleg tega pripadajo članom komisij tudi povračila potnih in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji komisije. - - - - -

- - - - - Prostovoljno prenehanje mandata - - - - -

- - - - - 43 (trihinštirideseti) .člen - - - - -

Priloga

Vsak član nadzornega sveta se lahko predčasno odpove svojemu mandatu z odpovednim rokom šestih mesecev. Pisno odpoved je potrebno poslati predsedniku nadzornega sveta, v primeru odpovedi predsednika nadzornega sveta pa njegovemu namestniku in upravi banke. - - - - -

V primeru predčasnega prenehanja mandata, se imenuje nov član nadzornega sveta na redni skupščini banke, prej pa le, če se število članov nadzornega sveta zmanjša pod tri člane. Nadomestno imenovanje traja do poteka mandata prvotno imenovanega člana nadzornega sveta. - - - - -

Obveščanje Banke Slovenije

- 44 (štiriinštirideseti) . člen -

Vsak član nadzornega sveta banke mora obvestiti Banko Slovenije o: - - - - -

- imenovanju in prenehanju njegove funkcije v upravnih in nadzornih organih drugih pravnih oseb, -
- pravnih poslih, na podlagi katerih so posredno ali neposredno, član nadzornega sveta sam oziroma njegovi ožji družinski člani, pridobili delnice banke, na podlagi katerih član nadzornega sveta skupaj z njegovimi ožjimi družinskimi člani v banki doseže ali preseže kvalificirani delež oziroma se njihov delež zniža pod mejo kvalificiranega deleža, - - - - -
- drugih dejstvih, če tako določa zakon ali ta statut. - - - - -

Seje nadzornega sveta banke

- 45 (petinštirideseti) . člen -

Nadzorni svet sprejema sklepe na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. - - - - -

Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik ali njegov namestnik. - - - - -

Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji navzočih večina članov. Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta. - - - - -

Delo nadzornega sveta banke določa poslovnik, ki ga sprejme nadzorni svet. - - - - -

Odpoklic

- 46 (šestinštirideseti) . člen -

Vsakega člana nadzornega sveta lahko odpokliče skupščina s tričetrtinsko večino oddanih glasov pred potekom mandata, zlasti pa: - - - - -

- če je zaradi napačnih ravnanj ali predlogov izgubil zaupanje delničarjev; - - - - -
- če ne izpolnjuje več pogojev določenih z zakonom; - - - - -
- če krši poslovno skrivnost banke. - - - - -

Pravice članov nadzornega sveta banke

- 47 (sedeminštirideseti) . člen -

Člani nadzornega sveta so na predlog uprave banke upravičeni do plačila za delo in sejnine, katerih višino določi skupščina banke. Poleg tega pripadajo članom nadzornega sveta tudi povračila potnih ter drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji nadzornega sveta. - - - - -

SKUPŠČINA BANKE

Odločanje skupščine banke

48 (oseminštirideseti) . člen

Skupščino banke sestavljajo delničarji banke.

Skupščina sklepa o:

- uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta,
- sprejemu letnega poročila, če nadzorni svet letnega poročila ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini,
- letnem poročilu službe notranje revizije z mnenjem nadzornega sveta,
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,
- imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, razen o ukrepih, ki so s tem statutom preneseni na upravo banke,
- sprejemu ter spremembah in dopolnitvah statuta,
- prenehanju banke in statusnih spremembah,
- imenovanju revizorja,
- poslovniku skupščine,
- drugih zadevah v skladu s tem statutom in z zakonom.

Skupščina banke odloča o vprašanjih povezanih z vodenjem poslov banke, če to zahteva uprava, ko nadzorni svet zavrne soglasje.

Sklic skupščine banke

49 (devetinštirideseti) . člen

Skupščino sklicuje uprava banke najmanj enkrat letno, sicer pa, kadar je to nujno za interese banke. Skupščina se praviloma opravi na sedežu banke, lahko pa tudi na drugi ustrezni lokaciji v kraju sedeža.

Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet, zlasti takrat, ko uprava banke lete ne skliče pravočasno ali ko je to potrebno za nemoteno delovanje banke.

Sklic skupščine se objavi vsaj trideset dni pred zasedanjem skupščine. Objava sklica skupščine mora biti v skladu z zakonom. Skupščino lahko sklicatelj prekliče najkasneje do formalne otvoritve zasedanja na smiselno enak način kot je bila sklicana. Odlog sklica skupščine za določen čas se obravnava kot preklic skupščine s hkratnim novim sklicem skupščine.

Delničarji, ki imajo skupaj najmanj eno dvajsetino osnovnega kapitala banke, smejo pisno zahtevati, da uprava skliče skupščino banke. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča, ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Uprava mora v primeru iz prejšnjega odstavka odločati o sklicu skupščine najkasneje v roku dveh mesecev od prejema popolne pisne zahteve ter lahko ob tem sklene, da morajo predlagatelji vnaprej založiti sredstva za kritje stroškov sklica in izvedbe skupščine.

Eden ali več delničarjev, ki predstavljajo najmanj eno dvajsetino osnovnega kapitala banke, lahko pisno zahteva, da se točno določena zadeva uvrsti na dnevni red skupščine banke. Zahtevi je potrebno ugoditi, če vsebuje oblikovan in obrazložen predlog sklepa iz pristojnosti skupščine banke, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda in če je bila podana banki najkasneje v roku sedem dni po prvotni objavi sklica. V takšnem primeru mora sklicatelj objaviti dopolnitev dnevnega reda skupščine v skladu s predpisi in na način, kot je bil objavljen sklic skupščine. Pod enakimi pogoji se lahko zahteva objava predmeta, o katerem naj bi odločala skupščina. O dopolnitvi dnevnega reda lahko v rokih iz tega odstavka na lastno pobudo odloči tudi nadzorni svet.

Skupščina banke lahko sklepa samo o zadevah, ki so bile pravočasno uvrščene na dnevni red v skladu z zakonom in tem statutom. Izjemoma lahko skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta banke, če se v času, ko tega ni bilo več mogoče uvrstiti na dnevni red, njihovo število članov zniža pod število, ki ga določa statut ali zakon.

Uporaba elektronskih sredstev

49 (devetinštirideseti) a. člen

Delničarji lahko, razen po pošti, pošiljajo dodatne točke dnevnega reda iz 298. člena ZGD-1, nasprotne predloge iz 300. člena ZGD-1 ter imenujejo svojega pooblaščenca na skupščini tudi na faks tajništva uprave banke, katerega vsakokrat veljavna številka se redno objavi na spletni strani banke.

Glasovalna pravica delničarjev

50 (petdeseti) . člen

Vsaka redna delnica daje na skupščini banke en glas, razen v primerih, ko po tem statutu ali po zakonu nima delničar pravice upravljanja.

Skupščina banke odloča z večino oddanih glasov, razen če zakon ali ta statut ne določata drugače.

Skupščina odloča s $\frac{3}{4}$ (tri četrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala o:

- spremembah in dopolnitvah statuta,
- povečanju in zmanjšanju kapitala,
- izključitvi prednostne pravice do nakupa delnic pri povečanju osnovnega kapitala,
- prenehanju banke,
- statusnih spremembah banke,
- odpoklicu članov nadzornega sveta.

Udeležba na skupščini banke

51. (enainpetdeseti) . člen

Za udeležbo in glasovanje na skupščini banke so upravičeni delničarji banke, ki so kot imetniki rednih delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in so svojo udeležbo na skupščini banke pisno prijavili najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Delničarji izvršujejo svoje pravice na skupščini osebno ali pa po zastopniku oziroma pooblaščenca.

V objavi sklica skupščine se lahko pogoji pristopa na skupščino banke natančneje določijo.

Vodstvo in delo skupščine banke

52 (dvainpetdeseti) . člen

Skupščino banke vodi predsednik skupščine, ki ga na predlog uprave in nadzornega sveta izvoli skupščina banke.

Način dela skupščine, podrobnosti njenega poteka ter posebne zahteve glede dela skupščine ureja poslovnik, ki ga sprejme skupščina.

Skupščina odloča o vseh zadevah, ki so v njeni pristojnosti v skladu s predpisi in tem statutom.

Na skupščini mora biti prisoten notar, ki o delu skupščine sestavi zapisnik v obliki notarskega zapisa. Sprejeti sklepi se objavijo skladno z zakonom.

Seznam prisotnosti delničarjev na skupščini banke

53 (triinpetdeseti) . člen

Na skupščini banke se sestavi seznam prisotnih delničarjev oz. njihovih zastopnikov oziroma pooblaščenec, ki vsebuje: ime oziroma firmo delničarja, prebivališče oziroma sedež delničarja, ime in prebivališče njihovih zastopnikov oziroma pooblaščenec in za vsakega število delnic z navedbo razreda delnic.

Seznam, ki ga podpiše predsednik skupščine banke, se da na vpogled udeležencem skupščine.

VIII. ZASTOPANJE IN PODPISOVANJE BANKE

Zastopanje banke

54 (štiriinpetdeseti) . člen

Banko skupaj zastopata in predstavljata v pravnem prometu najmanj dva člana uprave.

Podpisovanje

55 (petinpetdeseti) . člen

Banko zastopajo in podpisujejo v pravnem prometu člani uprave s tem, da mora biti vedno zagotovljen princip štirih oči.

Posamezen član uprave banke lahko pooblasti druge delavce banke, da zastopajo in podpisujejo banko v njegovem imenu.

Pooblastilo osebam, ki niso delavci banke

56 (šestinpetdeseti) . člen

Uprava banke lahko pooblasti osebe, ki niso delavci banke, da zastopajo banko pred sodišči in drugimi organi doma in v tujini.

Osebe iz prvega odstavka morajo biti poklicno in strokovno usposobljene za zastopanje strank.

IX. NAČIN SPREJEMANJA SPLOŠNIH IN POSAMIČNIH AKTOV BANKE

Statut banke

57 (sedeminpetdeseti) . člen

Statut banke in njegove spremembe in dopolnitve sprejme skupščina banke.

Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke določi uprava banke in ga skupaj z nadzornim svetom predlaga v sprejem skupščini banke.

Splošni akti banke

58 (oseminpetdeseti) . člen

Splošne akte banke sprejema uprava banke. Če tako določa ta statut ali zakon, mora uprava banke k posameznem splošnem aktu pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta.

Posamični akti banke

59 (devetinpetdeseti) . člen

Posamični akti banke morajo biti v skladu s splošnimi akti banke.

Uprava zadrži izvajanje posamičnega akta, če je v nasprotju z zakonom.

X. NOTRANJE REVIDIRANJE BANKE

Notranja revizija banke

60 (šestdeseti) . člen

Banka ima organizirano službo notranje revizije, ki izvaja stalen in celovit nadzor nad poslovanjem banke v obliki in na način, določen z zakonom in aktom banke.

Služba notranje revizije, kot samostojni organizacijski del banke, je neposredno podrejena upravi banke ter funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih organizacijskih delov banke.

Naloge Službe notranje revizije

61 (enainšestdeseti) . člen

Temeljne naloge Službe notranje revizije so naslednje:

- spremljanje in vrednotenje učinkovitosti sistemov upravljanja s tveganji ter pomoč pri upravljanju s tveganji,
- pregledovanje, vrednotenje in preizkušanje učinkovitosti sistemov notranjih kontrol,
- presoja procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala glede na lastno oceno tveganj banke,
- presojanje zanesljivosti in verodostojnosti informacijskega sistema, vključno z elektronskim informacijskim sistemom in elektronskimi bančnimi storitvami,
- presojanje 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, - - - - -
- izvajanje posebnih preiskav. - - - - -

Služba notranje revizije opravlja notranje revidiranje poslovanja skladno s strokovnimi načeli, standardi notranjega revidiranja, kodeksom poklicne etike in pravili delovanja notranje revizije. - - - - -

Služba notranje revizije deluje po letnem programu dela, ki ga sprejme uprava banke v soglasju z nadzornim svetom banke. - - - - -

Služba notranje revizije mora o ugotovljenih nepravilnostih pisno obveščati upravo banke ter predlagati ukrepe za njihovo odpravo in za izboljšanje poslovanja. - - - - -

Služba notranje revizije je dolžna polletno in letno o notranjem revidiranju pisno poročati upravi banke in nadzornemu svetu. - - - - -

XI. POSLOVNA SKRIVNOST

Poslovna skrivnost

62 (dvainšestdeseti) . člen

Za poslovno skrivnost štejejo listine, podatki in informacije ter programska oprema, ki jih zaradi njihove narave in pomena za poslovanje banke ni dovoljeno sporočati, posredovati ali dajati na vpogled nepooblaščenim osebam, razen na način predpisan z zakonom ali splošnim aktom banke. - - - - -

Za poslovno skrivnost štejejo, ne glede na njihovo določitev kot poslovno skrivnost, tudi vsi drugi podatki, dokumenti in programska oprema, pri katerih je očitno, da bi nastala banki občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba. - - - - -

Natančnejša določila o poslovni skrivnosti, varovanju podatkov in premoženja banke sprejme uprava banke s posebnim splošnim aktom. - - - - -

Določbe tega člena ne posegajo v druge ali z zakonom določene obveznosti varovanja bančne in poslovne skrivnosti oziroma varstva podatkov. - - - - -

Podatke, ki so predmet varstva po tem členu lahko tretjim osebam sporoča samo uprava ali drugi, za to pooblašчени uslužbenci banke. - - - - -

Poslovno skrivnost so dolžni varovati vsi delničarji, delavci banke, člani uprave, nadzornega sveta in drugih odborov in teles v banki ter katerekoli druge osebe, ki se pri ali v zvezi s svojim delom ali kakorkoli drugače seznani s poslovno skrivnostjo banke. Obveznost varovanja velja tudi po prenehanju njihove vloge oz. mandata. - - - - -

Prilog

XII. TRAJANJE IN PRENEHANJE BANKE

Trajanje in prenehanje banke

63 (triinšestdeseti) . člen

Banka je ustanovljena za nedoločen čas. Banka preneha zaradi razlogov, določenih z zakonom ali na podlagi sklepa skupščine banke.

Ob razlogih, ki jih določa za prenehanje banke zakon, lahko banka preneha na podlagi sklepa skupščine, ki mora biti sprejet z najmanj tričetrtinsko (3/4) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala ter s soglasjem vsakega razreda delnic, ki se sprejema prav tako s tričetrtinsko (3/4) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala v okviru razreda delnic.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Pooblastilo nadzornemu svetu banke

64 (štiriinšestdeseti) . člen

Skupščina banke prenaša pooblastilo za spremembe in dopolnitve statuta, ki zadevajo zgolj uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine, na nadzorni svet banke.

Veljavnosti določb statuta

65 (petinšestdeseti) . člen

Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.



Notar BOJAN PODGORŠEK, potrjuje,
da je to prepis originala listine — ~~overjenega prepisa~~ ~~navadnega prepisa~~
listine NOTARSKO POMOČNO OPR. VI. št. 33/15
označba listine

z dne 15.1.2015

Listina je pisana ročno — ~~na pisalni stroj~~ — z računalnikom. Listina ima
23 strani. Listina je opremljena s pečatom — z žigom — s kolekt

Izvirnik listine se po strankinem zahtevanju nahaja v

NOTARSKO POMOČNO

— izvirnik je stranke predložila.

V Ljubljani, dne 19.01.2015

Notar

NOTARSKI POMOČNIK
Andrej Šketa

Šketa

