



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 25. SKUPŠČINO

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

**ki bo v ponedeljek, 11. 10. 2010 ob 12. 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. Predlog za imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor, d.d.

Predlog sklepa:

1. Ugotovi se, da je Matjažu Kovačiču dne 7. 10. 2010, na podlagi odstopne izjave z dne 7. 10. 2010, prenehalo članstvo v nadzornem svetu Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d.

2. Izvoli se nadomestna članica nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. tako, da se namesto dosedanjšega člana Matjža Kovačiča, za članico nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. izvoli Manja Skernišak.

Mandat novoizvoljene članice nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. prične teči z dnem izvolitve in traja do 30. 9. 2012.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine je 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, 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 dostopen sklic skupščine in gradivo za skupščino, ki vključuje besedilo predlaganih sklepov z utemeljitvijo.

Sklic skupščine Poštne banke Slovenije d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor je 8. 10. 2010 objavljen tudi 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 11. 10. 2010 do 11. ure**, 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 7. 10. 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 dostavljeno vabilo na skupščino s sklicem ter gradivom, kot je objavljeno na uradni spletni strani Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna 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. Izčrpne 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, 8. 10. 2010

Viktor Lenče
Član uprave

mag. Drago Pišek
Predsednik uprave