

PBS.

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

UTEMELJITEV PREDLOGOV ZA 25. SEJO SKUPŠČINE
Poštna banka Slovenije, d.d.-bančne skupine Nove Kreditne banke
Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor

Maribor, oktober 2010

1. TOČKA DNEVNEGA REDA

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

Predlog sklepa 1.:

Skupščina ugotavlja, da je sklepčna.

Skupščina izvoli predsednika skupščine.

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

Utemeljitev:

Za izvedbo redne letne skupščine je potrebno, da skupščina ugotovi sklepčnost in v skladu s 26. členom Statuta banke izvoli predsednika skupščine. Skupščina tudi ugotovi prisotnost vabljenega notarja za sestavo zapisnika skupščine v notarski obliki.

2. TOČKA DNEVNEGA REDA

2. Predlog za imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor, d.d.

Predlog sklepa 1.:

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.

Utemeljitev:

Uprava je dne, 7. 10. 2010 prejela Odstopno izjavo g. Matjaža Kovačiča o odstopu z mesta predsednika in člana nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. V skladu z določili 35. člena Statuta in 8. člena Poslovnika o delu nadzornega sveta g. Matjažu Kovačiču članstvo v nadzornem svetu banke, in s tem tudi funkcija predsednika nadzornega sveta banke, preneha z dnem prejema pisne odpovedi v banko, torej 7. 10. 2010.

Z vsem navedenim se je seznanil nadzorni svet na 23. korespondenčni seji, ki je potekala 8. 10. 2010 in podal soglasje, da se skupščini banke predlaga ugotovitev o prenehanju članstva Matjaža Kovačiča v nadzornem svetu Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. z dnem, 7. 10. 2010.

Predlog sklepa 2.:

2. Izvoli se nadomestna članica nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. tako, da se namesto dosedanjega 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.

Utemeljitev:

Hkrati z odstopno izjavo, je g. Matjaž Kovačič, kot predstavnik delničarja Nove KBM d.d. predlagal, da se skupščini banke predlaga, da se za nadomestno članico nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. v izvolitev predlaga Manjo Skernišak, članico uprave Nove Kreditne banke Maribor d.d.

Nadzorni svet je na svoji 23. korespondenčni seji, 8. 10. 2010 soglašal, da se skupščini banke predlaga imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta tako, da se za nadomestno članico nadzornega sveta Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove KBM d.d. v izvolitev predlaga Manjo Skernišak, članico uprave Nove Kreditne banke Maribor d.d., z mandatom od dneva izvolitve do 30. 9. 2012

Viktor Lenče
član uprave

mag. Drago Pišek
predsednik uprave

Priloga:

- Odstopna izjava z dne, 7. 10. 2010