

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., UPRAVA Poštne banke Slovenije SKLICUJE

28. SKUPŠČINO
Poštne banke Slovenije, d.d. - bančne skupine
Nove Kreditne banke Maribor d.d.

ki bo v ponedeljek, 26. novembra 2012 ob 12. uri

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

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.

Predlagatelj sklepa je uprava.

2. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

1. Skupščina z dnem 26. 11. 2012 odpokliče člana nadzornega sveta Simona Hvalca.
2. Skupščina za novega nadomestnega člana nadzornega sveta imenuje Igorja Žibrika. Mandat novemu nadomestnemu članu nadzornega sveta prične teči z dnem 27. 11. 2012 in traja do poteka mandata odpoklicanega člana nadzornega sveta, to je do 21. 6. 2016.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

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 8. in

16. uro in na uradni spletni strani Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne 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.

Sklic skupščine Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. je 26. 10. 2012 objavljen v dnevniku Dnevnik in na spletnih straneh sistema SEOnet Ljubljanske borze <https://seoin.ljse.si>.

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 najkasneje do vključno 22. 11. 2012**, 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 22. 11. 2012 (presečni dan). Prijava se pošlje pisno na faks številka 02/228-82-03 ali po pošti na naslov: Poštna banka Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d. – Uprava banke – za skupščino.

Vsakemu delničarju bo tudi po pošti poslano vabilo na skupščino s sklicem ter gradivom za skupščino, kot je objavljeno na uradni spletni strani Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna skupina 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. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. <http://www.pbs.si>

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

Maribor, 26. 10. 2012

Viktor Lenče,
član uprave

mag. Drago Pišek,
predsednik uprave