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

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

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

ki bo v torek, 11. junija 2013 ob 13. 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. Sprejem Poročila o notranjem revidiranju Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor, d.d. za leto 2012 z mnenjem nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina sprejme Poročilo o notranjem revidiranju Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor, d.d. za leto 2012 s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

3. Seznanitev z Letnim poročilom Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor, d.d. za leto 2012 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, sprejem predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2012 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2012

Predlogi sklepov:

3.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor za leto 2012 in s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d. d. za leto 2012.

3.2. Skupščina sprejme predlog uporabe bilančnega dobička Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za leto 2012:
Na dan 31. 12. 2012 ugotovljen bilančni dobiček Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. v skupni višini 166.244,84 evrov se razporedi v druge rezerve iz dobička.

3.3. - Skupščina podeljuje razrešnico upravi Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za delo v letu 2012.
- Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za delo v letu 2012.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

4. Predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke za leto 2013

Predlog sklepa:

Skupščina za revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za poslovno leto 2013 imenuje družbo Deloitte Revizija, d.o.o. Ljubljana, vendar pod pogojem, da bo istega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Nove Kreditne banke Maribor d. d. imenovala skupščina Nove Kreditne banke Maribor d. d.
V kolikor skupščina Nove Kreditne banke Maribor d. d. imenuje drugega revizorja, skupščina banke soglaša, da se v skladu z zakonom za revizorja imenuje tisti revizor, kot ga imenuje skupščina Nove Kreditne banke Maribor d. d., uprava pa nato o izboru obvesti delničarja in nadzorni svet.

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,
- Poročilo o notranjem revidiranju za leto 2012,
- Mnenje nadzornega sveta o poročilu o notranjem revidiranju za leto 2012,
- revidirano Letno poročilo Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. za leto 2012, ki vključuje tudi Poročilo nadzornega sveta k temu letnemu poročilu.

Sklic skupščine Poštne banke Slovenije, d.d. – bančne skupine Nove Kreditne banke Maribor d.d. je 10. 5. 2013 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 7. 6. 2013,** 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. 6. 2013 (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 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 pooblaščencu. 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.

Viktor Lenče,
član uprave

Robert Senica,
predsednik uprave