

## **SKLIC SKUPŠČINE**

**PROBANKA, d.d.,**  
**sedež: Maribor (Republika Slovenija)**  
**poslovni naslov: Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor (Republika Slovenija)**

**V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in**  
**statuta PROBANKE, d.d.**

**delničarje vabimo na**  
**27. skupščino,**  
**ki bo v ponedeljek, 30. 9. 2013, ob 13:00 uri,**  
**v Hotelu Habakuk, Pohorska ulica 59, 2000 Maribor (Republika Slovenija).**

### **Dnevni red (predlog):**

#### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

- 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli gospoda mag. Gregorja Drnovška, za preštevalki glasov pa gospo mag. Živano Veingerl-Čič in gospo Pavlino Rakuša. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.

#### **2. Sklepanje o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala in o povečanju osnovnega kapitala s popolno izključitvijo prednostne pravice do novih delnic**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

- 2.1. Osnovni kapital, ki znaša 17.925.208,66 EUR in je razdeljen na 3.895.597 navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se glasijo na ime, in 400.000 prednostnih kosovnih delnic razreda B, ki se glasijo na ime, se zmanjša v skladu s pravili o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala za 12.770.492,26 EUR na 5.154.716,40 EUR. Osnovni kapital se zmanjša zaradi prenosa zneska 12.770.492,26 EUR v kapitalske rezerve. Po zmanjšanju osnovnega kapitala ostaneta število delnic in njihova razdelitev v razrede nespremenjena, vsaka delnica pa ima pripadajoč znesek 1,20 EUR.

Uprava je pooblaščen, da določi nadaljnje podrobnosti izvedbe tega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala.

Nadzorni svet je pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z izvedbo zmanjšanja osnovnega kapitala.

Ta sklep začne učinkovati, ko je v skladu s sklepom 2.2. iz te točke dnevnega reda vpisanih in vplačanih vsaj 42.000.000 novih navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se glasijo na ime.

- 2.2. Na 5.154.716,40 EUR zmanjšani osnovni kapital, ki je razdeljen na 3.895.597 navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se glasijo na ime, in 400.000 prednostnih kosovnih delnic razreda B, ki se glasijo na ime, se poveča za najmanj 50.400.000 EUR in za največ 192.000.000 EUR, tako da po povečanju znaša najmanj 55.554.716,40 EUR in največ 197.154.716,40 EUR. Izda se najmanj 42.000.000 do največ 160.000.000 novih navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se glasijo na ime; po njihovi izdaji znaša skupno število navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se glasijo na ime, najmanj 45.895.597 in največ 163.895.597. Pripadajoč znesek ene nove delnice je 1,20 EUR, emisijski znesek ene nove delnice pa je

najmanj 1,20 EUR. Ob nakupu nove delnice mora biti plačan celoten emisijski znesek. Nove delnice se vplačajo v denarju. Število prednostnih kosovnih delnic razreda B, ki se glasijo na ime, ostane nespremenjeno.

Vsaka nova delnica daje njenemu imetniku enake pravice kot obstoječe navadne kosovne delnice razreda A, ki se glasijo na ime; nove delnice sestavljajo skupaj z obstoječimi navadnimi kosovnimi delnicami razreda A, ki se glasijo na ime, isti razred. V skladu s statutom so nove delnice prenosljive na banke in druge finančne organizacije le z dovoljenjem družbe, o katerem odloča uprava.

Zakonska prednostna pravica delničarjev do novih delnic se v celoti izključi.

Uprava je pooblaščen, da določi nadaljnje podrobnosti povečanja osnovnega kapitala, njegove izvedbe in pogojev za izdajo novih delnic, vključno z določitvijo dokončnega emisijskega zneska ene nove delnice.

Nadzorni svet je pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z izvedbo povečanja osnovnega kapitala.

### **3. Sklepanje imetnikov delnic razreda A o soglasju k sklepu o zmanjšanju osnovnega kapitala in o soglasju k sklepu o povečanju osnovnega kapitala**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

- 3.1. Imetniki navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se glasijo na ime, soglašajo s sklepom 2.1. o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejetim pod 2. točko dnevnega reda tega zasedanja skupščine.
- 3.2. Imetniki navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se glasijo na ime, soglašajo s sklepom 2.2. o povečanju osnovnega kapitala, sprejetim pod 2. točko dnevnega reda tega zasedanja skupščine.

### **4. Sklepanje imetnikov delnic razreda B o soglasju k sklepu o zmanjšanju osnovnega kapitala in o soglasju k sklepu o povečanju osnovnega kapitala**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

- 4.1. Imetniki prednostnih kosovnih delnic razreda B, ki se glasijo na ime, soglašajo s sklepom 2.1. o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejetim pod 2. točko dnevnega reda tega zasedanja skupščine.
- 4.2. Imetniki prednostnih kosovnih delnic razreda B, ki se glasijo na ime, soglašajo s sklepom 2.2. o povečanju osnovnega kapitala, sprejetim pod 2. točko dnevnega reda tega zasedanja skupščine.

## **Informacije v zvezi s skupščino:**

### ***Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice***

Presečni dan iz tretjega odstavka 297. člena ZGD-1: konec dne 26. 9. 2013. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so imetniki delnic banke na ta dan (ki so konec tega dne kot imetniki delnic banke vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD d.d., Republika Slovenija).

Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice sta odvisna tudi od prijave pred skupščino. Do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice so upravičeni le tisti delničarji, ki se prijavijo pred skupščino. Dovolj je, da se delničarji prijavijo najpozneje konec dne 26. 9. 2013. Prijavo mora banka prejeti najpozneje v časovnem trenutku iz prejšnjega stavka. Opravi se lahko tudi po telefaksu (+386 2 25 20 509).

Če se skupščine udeleži in glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je za pooblastilo potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti banki in ostane shranjeno pri njej. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje po telefaksu, in sicer tako, da se pooblastilo pošlje na številko telefaksa +386 2 25 20 509. Na isto številko telefaksa lahko delničarji kadar koli pošljejo preklic pooblastila.

### ***Dopolnitev dnevnega reda***

Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 morajo delničarji poslati banki najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Takšna zahteva se lahko posreduje tudi po telefaksu, na številko telefaksa +386 2 25 20 509.

### ***Nasprotni predlog in volilni predlog***

Predlog sklepa (prvi odstavek 300. člena ZGD-1) ali volilni predlog (301. člen ZGD-1) se objavi in sporoči v skladu z zakonom, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje banki takšen predlog. Banka bo nemudoma objavila oziroma sporočila pravočasno prejete predloge. Predlogi se lahko posredujejo tudi po telefaksu, na številko telefaksa +386 2 25 20 509.

### ***Delničarjeva pravica do obveščnosti***

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

### ***Dostopnost gradiva***

Od objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine so na <http://www.probanka.si/> in vsak delovnik med 9:30 uro in 12:00 uro na poslovnem naslovu banke (Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor (Republika Slovenija)) in pri vseh njenih enotah (seznam dostopen na <http://www.probanka.si/>) dostopni:

- ta sklic skupščine,
- predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog in obrazložitvijo vsake točke dnevnega reda in predloga sklepa uprave in nadzornega sveta,
- pisno poročilo o utemeljenem razlogu za popolno izključitev prednostne pravice,
- obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca,
- skupno število delnic in glasovalnih pravic na dan sklica skupščine, vključno z ločenimi podatki za vsak razred delnic (podrobnejši podatki od spodaj navedenih),
- izčrpne informacije o pravicah delničarjev zahtevati dopolnitev dnevnega reda (prvi odstavek 298. člena ZGD-1), njihovi pravici dati predlog sklepa ali volilni predlog (prvi odstavek 300. člena in 301. člen ZGD-1) in njihovi pravici do obveščnosti (305. člen ZGD-1).

Nemudoma po prejemu bodo na istih mestih dostopne morebitne dodatne točke dnevnega reda ter predlogi sklepov ali volilni predlogi delničarjev in informacije v zvezi z njimi.

Na poslovnem naslovu banke in pri vseh njenih enotah je mogoče vsak delovnik med 9:30 uro in 12:00 uro pogledati v gradivo in brezplačno dobiti obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca, na <http://www.probanka.si/> pa je ves čas omogočeno prosto tiskanje vsega gradiva in obrazca pooblastila.

**Drugi podatki v zvezi s skupščino in banko**

Osnovni kapital banke znaša 17.925.208,66 EUR in je razdeljen na 3.895.597 navadnih delnic razreda A in 400.000 prednostnih delnic razreda B.

V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku. Skupščini bo prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora (Republika Slovenija).

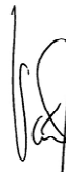
K zasedanju skupščine bo mogoče pristopiti od 12:15 ure dalje. Udeleženci se izkažejo z osebnim dokumentom.

Maribor, 28. 8. 2013

PROBANKA, d.d.



Branka Hazenmali Požar  
Članica uprave



Vito verstovšek  
Član uprave



mag. Bogomir Kos  
Predsednik uprave