- **STATUT**- -
- - - - - - - - - - - - - - **NLB d.d.**- - - - - - - - - - - - -
- -
I. (prvič) Temeljne določbe -
- -
Cilji, firma in sedež banke -
1. (prvi) člen -
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, kot javna delniška družba, upošteva principe dobrega in odgovornega upravljanja v skladu s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb. Osnovni cilj banke je samostojno opravljanje pridobitne dejavnosti na trgu kot svoje izključne dejavnosti. Dolgoročni cilj pa je prizadevanje za maksimiranje njene vrednosti. Banka z namenom dolgoročnega uspešnega poslovanja upošteva interese zaposlenih, strank, upnikov in drugih deležnikov ter banke kot celote. Banka upošteva okoljske in socialne vidike poslovanja, z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja banke. - - - - - - - - - - -
- -
Firma banke se glasi: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -
Skrajšana firma banke se glasi: NLB d.d.- -
- -
Banka ima svoj sedež v Ljubljani.- -
- -
Za poslovni naslov banke se določi Trg republike 2 (dva) v Ljubljani. Poslovni naslov banke se lahko spremeni na podlagi sklepa uprave v soglasju z nadzornim svetom.- -
- -
Dejavnost banke- -
2. (drugi) člen- -
Banka je ustanovljena z namenom, da bo opravljala bančne, finančne, dodatne finančne ter pomožne storitve, za katere je pridobila dovoljenje pristojnega nadzornega organa ali je o njih tega obvestila, kot tudi vse druge posle, ki jih lahko opravlja banka v skladu z veljavnimi predpisi. Banka lahko v skladu z veljavnimi predpisi opravlja posle v Republiki Sloveniji in v tujini.-
- -
Trajanje banke- -
3. (tretji) člen- -
Banka je ustanovljena za nedoločen čas.- -
- -
Delnice- -
4. (četrti) člen- -
Delnice banke so kosovne delnice in nimajo nominalnega zneska. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - -
- -
Delnice banke so navadne in glasijo na ime. To velja tudi za bodoče izdaje delnic, če ni v vsakokratnem sklepu o izdaji delnic v skladu z veljavnimi predpisi določeno drugače.- - - - - -
- -
Skupščina lahko sprejme odločitev o spremembi razreda in/ali vrste izdanih delnic v skladu z veljavnimi predpisi.- -
- -
Delnice se vplačujejo v skladu z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic in veljavnimi predpisi.-
- -
II. (drugič) Osnovni kapital in delnice -
- -

Deleted: B
Deleted: a
Deleted: ima 20.000.000 (dvajsetmilijonov
Deleted:)
Deleted: ih

Osnovni kapital in dovoljenje za prenos delnic- -
5. (peti) člen- -
Osnovni kapital banke znaša 200.000.000,00 (dvestomilijonov 00/100) EUR. Osnovni kapital banke je razdeljen:

a) na 20.000.000 (dvajset milijonov) kosovnih delnic do 8. februarja 2027 oziroma morebitnega kasnejšega datuma, na katerega se vsaka delnica banke, vpisana v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev ob koncu zadnjega prejšnjega delovnega dne, razdeli na pet delnic banke (v nadaljevanju: razdelitev); in

b) na 100.000.000 (sto milijonov) kosovnih delnic od razdelitve dalje;

pri čemer se navedbe števila delnic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena nanašata na delnice banke pred razdelitvijo.

- -

Deleted: na 20.000.000 (dvajsetmilijonov) kosovnih delnic.

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt, Not Italic

Formatted: Indent: Left: 0 cm

Deleted: ------------¶

Skupščina odloča o povečanju osnovnega kapitala banke z navadno večino oddanih glasov delničarjev.- -

8.707.483 (osemmilijonovsedemstosedemtisočštiristotriinosemdeset) delnic je zagotovljenih s stvarnim vložkom, katerega predmet je terjatev Republike Slovenije zoper banko na plačilo glavnice v višini 320.000.000,00 (tristodvajsetmilijonov 00/100) EUR po »Pogodbi o hibridnem posojilu v znesku 320 (tristodvajset) milijonov EUR«, ki sta jo dne 28.6.2012 – (osemindvajsetega junija dvatisočdvanajst) sklenila Republika Slovenija kot Posojilodajalec in banka kot Posojilojemalec, ki ga je banka pridobila od Republike Slovenije. 577.318 - - - (petstosedeminsedemdesettisočtristoosemnajst) delnic je zagotovljenih s stvarnim vložkom, katerega predmet je terjatev Republike Slovenije zoper banko na plačilo obresti v višini 21.216.438,36 (enaindvajsetmilijonovdvestošestnajsttisočštiristoosemintrideset 36/100) EUR po »Pogodbi o hibridnem posojilu v znesku 320 (tristodvajset) milijonov EUR«, ki sta jo dne 28.6.2012 (osemindvajsetega junija dvatisočdvanajst) sklenila Republika Slovenija kot Posojilodajalec in banka kot Posojilojemalec, ki ga je banka pridobila od Republike Slovenije. -

5.286.893 (petmilijonovdvestošestinosemdesettisočosemstotriindevetdeset) delnic je vplačanih s strani Republike Slovenije s stvarnimi vložki, katerih skupna vrednost znaša 409.998.555,42 EUR (štiristodevetmilijonovdevetstoosemindevetdesettisoč-petstopetinpetdeset 42/100), ki jih je banka pridobila od Republike Slovenije in katerih predmet so: - - - - - - - - - - - - - - -

a) 4.441.304 (štirimilijoneštiristoenainštiridesettisočtristoštiri) obveznic Republike Slovenije RS62 (dvainšestdeset), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002102570 (nič-nič-nič-dve-ena-nič-dve-pet-sedem-nič) (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9.12.2013 (devetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 184.999.973,12 (stoštiriinosemdesetmilijonov-devetstodevetindevetdesettisočdevetstotriinsedemdeset 12/100) EUR.- - - - - - - - - -

b) 90.950 (devetdesettisočdevetstopetdeset) obveznic Republike Slovenije RS63 (triinšestdeset), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002102794 (nič-nič-nič-dve-ena-nič-dve-sedem-devet-štiri) (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9.12.2013 (devetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 89.999.936,30 (devetinosemdesetmilijonov-devetstodevetindevetdesettisočdevetstošestintrideset 30/100) EUR.- - - - - - - - - - -

c) 52.451 (dvainpetdesettisočštiristoenainpetdeset) obveznic Republike Slovenije RS67 (sedeminšestdeset), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103057 (nič-nič-nič-dve-ena-nič-tri-nič-pet-sedem) (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9.12.2013 (devetega decembra

dvatisočtrinajst) znaša 49.999.230,46 (devetinštiridesetmilijonov-devetstodevetindevetdesettisočdvestotrideset 46/100) EUR.– – – – – – – – – – – – – – –
d) 44.824 (štiriinštiridesettisočosemstoštiriindvajset) obveznic Republike Slovenije RS68 (oseminšestdeset), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103065 (nič-nič-nič-dve-ena-nič-tri-nič-šest-pet) (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9.12.2013 (devetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 44.999.799,73 (štiriinštiridesetmilijonov-devetstodevetindevetdesettisočsedemstodevetindevetdeset 73/100) EUR.– – – – – – – –
e) 41.927 (enainštiridesettisočdevetstosedemindvajset) obveznic Republike Slovenije RS69 (devetinšestdeset), ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103149 (nič-nič-nič-dve-ena-nič-tri-ena-štiri-devet) (ISIN), katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9.12.2013 (devetega decembra dvatisočtrinajst) znaša 39.999.615,81 (devetintridesetmilijonov-devetstodevetindevetdesettisočšeststopetnajst 81/100) EUR.– – – – – – – – – – – – – – –
– –

Za prenos delnic banke, s katerim pridobitelj, skupaj z delnicami, katerih imetnik je pred takšno pridobitvijo, in delnicami, ki jih imajo tretje osebe za račun pridobitelja, prekorači delež 25 % (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico, je potrebno dovoljenje banke. O izdaji dovoljenja za prenos delnic odloča nadzorni svet. – – – – – – – – – – – – – – –
– –

Banka zavrne zahtevo za dovoljenje za prenos delnic, če bi pridobitelj skupaj z delnicami, katerih imetnik je bil pred pridobitvijo, in delnicami, ki jih imajo tretje osebe za račun pridobitelja, prekoračil delež 25 % (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico, povečan za eno delnico.– –
– –

Ne glede na določilo petega odstavka tega člena, dovoljenje za prenos delnic ni potrebno v primeru, če je pridobitelj delnice pridobil za račun tretjih oseb, tako da ni upravičen izvrševati glasovalnih pravic iz teh delnic po lastni presoji, hkrati pa se banki zaveže, da ne bo izvrševal glasovalnih pravic na podlagi navodil osebe, ki mu je upravičena dajati takšna navodila, če skupaj z navodili za glasovanje ne bo prejel pisnega zagotovila, da niti končni imetnik delnic, za račun katerega so dana navodila za glasovanje, niti kdo drug, ki je upravičen po lastni presoji dajati navodila za glasovanje, ni neposredno ali posredno, niti imetnik več kot 25% (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico, niti na kakšni drugi podlagi upravičen po lastni presoji glasovati ali dajati navodila za glasovanje iz takšnega števila delnic.– – – – – – – – – – – – – – – – –
– –

Pridobitelj, ki prekorači delež 25 % (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico, in ne zahteva izdaje dovoljenja za prenos delnic ali ne prejme dovoljenja banke, sme uresničevati glasovalno pravico iz 25% (petindvajset odstotkov) delnic z glasovalno pravico.
– –
– ----------------
– – – – – – –

III. (tretjič) Organizacija in način poslovanja banke– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– –

Organizacija banke– –
6. (šesti) člen– –
Banka v Republiki Sloveniji in tujini opravlja svojo dejavnost na sedežu banke in v okviru organizacijskih delov, določenih z veljavnimi predpisi in internimi akti banke. – – – – – – – –
– –

Deleted: posamezne tretje
Deleted: za račun katere je imetnik delnic
Deleted: ne bo izvrševal glasovalnih pravic,
Deleted: od te osebe
Deleted: me
Deleted: ima ta oseba delnice za svoj račun in da hkrati ni
Deleted: ca

IV. (četrtič) Kapitalske naložbe banke– –

Kapitalske naložbe– –

7. (sedmi) člen– –

Banka je lahko udeležena v osnovnem kapitalu drugih bank, finančnih in drugih organizacij ter družb v skladu z veljavnimi predpisi in tem statutom.– –

V. (petič) Organi banke in upravljanje– –

Organi banke– –

8. (osmi) člen– –

Organi banke so:– –

- skupščina,– –
- nadzorni svet,– –
- uprava.– –

– –

Skupščina –

9. (deveti) člen– –

Delničarji uresničujejo svoje pravice v zadevah banke na skupščini.– –

Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini –

10. (deseti) člen– –

Skupščine banke se lahko ob upoštevanju razreda njihovih delnic udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic banke vpisani v delniško knjigo pri KDD d.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine banke, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo ter pod pogojem, da svojo udeležbo ali uresničevanje glasovalne pravice na skupščini banke pravočasno, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke, prijavijo z navedbo skupnega števila njihovih delnic.– – – – – – – – – – – – – –

V primeru, ko delnice niso izdane ali izročene, je potrebno v sklicu skupščine navesti, pod katerimi pogoji so se delničarji upravičeni udeležiti in glasovati na skupščini.– –

V objavi sklica se lahko pogoji pristopa na skupščino natančneje določijo. –

Uprava lahko določi, da se delničarjem omogoči udeležba na skupščini ali glasovanje pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Uprava podrobneje določi ta postopek.– –

Sklic skupščine –

11. (enajsti) člen– –

Skupščina se sklicuje v skladu z veljavnimi predpisi in praviloma poteka v kraju sedeža banke, lahko pa tudi v drugem kraju v Republiki Sloveniji, ki ga določi sklicatelj. –

Skupščina se lahko prekliče najkasneje tri delovne dni pred dnem zasedanja na smiselno enak način, kot je bila sklicana.– –

Zastopanje delničarjev na skupščini –
12. (dvanajsti) člen– –
Delničarji lahko izvršujejo svoje pravice na skupščini osebno, po zakonitem zastopniku ali pooblaščencu.

Upravičenost za zastopanje je potrebno izkazati banki z izročitvijo ustrezne listine, ki se določi v objavi sklica skupščine, banki pa se posreduje po pošti ali na elektronski naslov, objavljen v sklicu skupščine.

Vodstvo skupščine –
13. (trinajsti) člen– –
Skupščino vodi predsednik skupščine, ki ga izvoli skupščina na začetku svoje seje. Skupščina lahko sprejme poslovnik, ki natančneje določa vodenje skupščine.

Za sprejem sklepov potrebna večina– –
14. (štirinajsti) člen– –
Za sprejem sklepov skupščine je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev, razen če zakon ali ta statut ne določata višje večine ali drugih pogojev.– – – – – – – – – – – –
– –
Kvalificirana večina najmanj 75% (petinsedemdeset odstotkov) oddanih glasov delničarjev je potrebna za veljavnost naslednjih sklepov skupščine:– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

- sprejem statuta in njegovih sprememb,– –
- izdajo zamenljivih obveznic ali drugih lastniških vrednostnih papirjev banke,– – – – –
- izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev,– – – – – – – – – – – – – – – – –
- zmanjšanje osnovnega kapitala,– –
- statusno preoblikovanje banke (združitev, delitev, prenos premoženja, sprememba pravnoorganizacijske oblike),– –
- likvidacijo banke,– –
- odpoklic člana ali vseh članov nadzornega sveta.– –

Pristojnosti skupščine –
15. (petnajsti) člen– –
Skupščina odloča o oziroma sprejema:– –

- statut oziroma njegove spremembe,– –
- letno poročilo, če ga nadzorni svet ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini,– – – – – – – – – –
- uporabi bilančnega dobička,– –
- podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta,– – – – – – – – – – – –
- spremembah osnovnega kapitala banke,– –
- letnih okvirih in značilnostih izdaj vrednostnih papirjev, zamenljivih v delnice in lastniških vrednostnih papirjev banke,– –
- imenovanju in razrešitvi članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev,– – – –
- nagradah za delo ter udeležbi članov uprave in delavcev na dobičku, – – – –
- organizaciji, ki bo opravljala revizijo računovodskih izkazov banke,– – – – – – – – – – – –
- statusnem preoblikovanju banke (združitev, delitev, prenos premoženja, sprememba pravnoorganizacijske oblike) in prenehanju banke,
  v vseh drugih zadevah v skladu z veljavnimi predpisi.– –

– –
Nadzorni svet –
16. (šestnajsti) člen– –
Nadzorni svet ima skupaj 12 (dvanajst) članov, od tega 8 (osem) članov, ki zastopajo interese delničarjev in 4 (štiri) člane, ki zastopajo interese delavcev. Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, izvoli in odpokliče skupščina izmed oseb, ki jih predlagajo delničarji ali nadzorni svet. Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delavcev, izvoli in odpokliče svet delavcev, pri čemer upošteva s predpisi in s tem statutom določene pogoje za člane nadzornega sveta. – – – – – – – – – – – – – – – –
– –
Vsi člani nadzornega sveta morajo biti neodvisni strokovnjaki. Za neodvisne se za namen tega člena štejejo osebe, ki: –

- niso v delovnem razmerju oziroma niso bile v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. prevladujoč vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe in –
- niso v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljale vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji. –

– –
Osebe, ki v nadzornem svetu zastopajo interese delavcev, se kljub obstoju delovnega razmerja z banko, za namen tega člena, ob izpolnjevanju ostalih pogojev, štejejo za neodvisne osebe.
– –
Kandidati za člane nadzornega sveta vključijo v svojo pisno predstavitev izjavo, s katero se opredelijo, ali izpolnjujejo kriterij neodvisnosti po tem statutu ali ne. ------------
– –
Za strokovnjake se za namene tega člena štejejo fizične osebe, ki izpolnjujejo strokovne pogoje za imenovanje člana nadzornega sveta, kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo.– – – –
– –
Za člane nadzornega sveta so lahko izvoljene samo fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje in za katere niso podane omejitve iz zakona, ki ureja bančništvo in drugih veljavnih predpisov. – – – – – – –
– –
Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije in/ali sejnin za članstvo v nadzornem svetu in komisijah nadzornega sveta, ki so določene v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom skupščine, in do povračila potnih stroškov, prehrane in stroškov prenočevanja, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. –
– –
Mandat članov nadzornega sveta –
17. (sedemnajsti) člen– –
Mandat članov nadzornega sveta začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihovega nastopa mandata, če ni ob imenovanju posameznih članov določeno drugače.

Pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto, v katerem so člani nadzornega sveta nastopili mandat.- - - - -
- -

Vsak član nadzornega sveta se lahko predčasno odpove svojemu mandatu z odpovednim rokom treh mesecev. Pisno odpoved je potrebno poslati predsedniku nadzornega sveta, v primeru odpovedi predsednika nadzornega sveta pa njegovemu namestniku in upravi. Odpovedni rok je lahko krajši od treh mesecev, če v pisni odpovedi tako predlaga član nadzornega sveta in če s tem soglaša nadzorni svet.- - - - - - - - - - - - - - -

- -

Vodstvo nadzornega sveta -

18. (osemnajsti) člen- -

Nadzorni svet na svoji prvi seji po imenovanju izvoli izmed svojih članov predsednika in najmanj enega namestnika predsednika nadzornega sveta. Član nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev, ne more biti izvoljen za predsednika oziroma namestnika predsednika nadzornega sveta. Za imenovanje je potrebna večina glasov vseh članov nadzornega sveta. V primeru, ko pri prvem glasovanju nobena predlagana oseba ne dobi zadostnega števila glasov, je po ponovljenem glasovanju med osebama, ki sta ob prvem glasovanju dobili največje število glasov, za predlagano funkcijo izvoljena tista, ki je prejela več glasov.- -
- -

V primeru prenehanja mandata predsedniku ali njegovemu namestniku se na prvi naslednji seji nadzornega sveta opravijo nadomestne volitve za čas do poteka mandata prvotno imenovanega predsednika ali namestnika.- -
- -

V primeru zadržanosti predsednika nadzornega sveta opravlja njegove naloge namestnik. Če je zadržan tudi namestnik, opravlja naloge predsednika nadzornega sveta član nadzornega sveta, ki ga pisno določi predsednik nadzornega sveta.- -

Seje in sklepi nadzornega sveta -

19. (devetnajsti) člen- -

Delo in sklepanje nadzornega sveta poteka praviloma na sejah bodisi z osebno prisotnostjo članov nadzornega sveta bodisi s prisotnostjo članov nadzornega sveta preko informacijsko-telekomunikacijskih sredstev, ki omogočajo razpravo. Nadzorni svet lahko odloča tudi dopisno z uporabo informacijsko-telekomunikacijskih sredstev (v nadaljevanju: korespondenčna seja), če razprava ni potrebna. Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzornega sveta.
- -

Če ni s tem statutom določeno drugače, je nadzorni svet sklepčen, če je pravilno sklican in je navzočih najmanj polovica njegovih članov, od katerih morata biti v vsakem primeru prisotna predsednik ali namestnik predsednika nadzornega sveta. Pri korespondenčnih sejah se za navzoče pri določeni točki dnevnega reda štejejo tisti člani, ki so oddali glasove pri posamezni točki dnevnega reda in tisti, ki so se pri tej točki vzdržali glasovanja. - - - - - - -
- -

Nadzorni svet odloča z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta. -
- -

Nadzorni svet lahko sprejema sklepe na korespondenčnih sejah. Korespondenčna seja je dopustna na predlog predsednika nadzornega sveta, kolikor takemu načinu odločanja najkasneje v roku, določenem v sklicu korespondenčne seje, pisno ne nasprotuje noben član

nadzornega sveta. Kolikor član nadzornega sveta do končnega roka iz prejšnjega stavka pisno ne nasprotuje korespondenčni seji, se šteje, da s korespondenčno sejo soglaša. -

Podrobnosti o delu in načinu glasovanja določa poslovnik o delu nadzornega sveta, ki ga sprejme nadzorni svet.
- -

Pristojnosti nadzornega sveta -

20. (dvajseti) člen- -

Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po zakonu, ki ureja bančništvo in zakonu, ki ureja gospodarske družbe, daje nadzorni svet soglasje upravi k:- - - - -

- poslovni politiki banke,- -
- finančnemu načrtu banke,- -
- organizaciji sistema notranjih kontrol,- -
- okvirnemu letnemu programu dela notranje revizije,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- novim izdajam lastniških vrednostnih papirjev nad zneskom 30.000.000 EUR,- - -
- poslom v zvezi s pridobivanjem, odsvajanjem, ustanavljanjem ali drugim razpolaganjem z neposredno kapitalsko udeležbo banke v pravni osebi (vse skupaj: razpolaganje), kolikor se pridobi ali spremeni knjigovodska vrednost kapitalske udeležbe banke v pravni osebi, tako da po razpolaganju le ta znaša 10.000.000 EUR (deset milijonov evrov 00/100) ali več in za vsako nadaljnje razpolaganje, s katerim se knjigovodska vrednost kapitalske udeležbe spremeni za nadaljnjih 10.000.000,00 EUR (deset milijonov evrov 00/100) ali več. Soglasje nadzornega sveta je potrebno tudi, kadar banka z enim ali več povezanimi razpolaganji v isti pravni osebi pridobi, poveča ali zmanjša neposredno kapitalsko udeležbo, s katerimi doseže prag 10.000.000,00 EUR (deset milijonov evrov 00/100) ali več iz predhodnega stavka,-------------
- pridobivanju in razpolaganju z naložbami v lastniške vrednostne papirje z namenom portfeljskih naložb, ki presegajo višino 5% kapitala banke po posameznem izdajatelju,-
- odločitvi o dejanjih, ki imajo za posledico statusno preoblikovanje gospodarskih družb in drugih pravnih oseb, kjer je banka neposredno večinsko udeležena,- - - - - - - - - - - - - - - - -
- sklenitvi pravnega posla, na podlagi katerega bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti banke, vključno s posredno kreditno izpostavljenostjo, nastala izpostavljenost banke do posamezne stranke ali skupine povezanih strank, ki dosega ali presega deset odstotkov sprejemljivega kapitala banke iz 71(b) točke prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013. Predhodno soglasje nadzornega sveta je treba pridobiti tudi za sklenitev pravnega posla, zaradi katerega se celotna izpostavljenost, vključno s posredno kreditno izpostavljenostjo banke do posamezne stranke ali skupine povezanih strank poveča za vsakih nadaljnjih pet odstotkov sprejemljivega kapitala banke,- - - - - - - - - - - - -
- sklenitvi posla, ki je temelj nastanka izpostavljenosti banke do osebe v posebnem razmerju z banko v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo,- - - - - - - - -
- odpisu posamične terjatve v znesku, višjem od 5.000.000 EUR ali odpisu več terjatev, kadar skupni znesek sočasno predlaganih terjatev za odpis do posamične stranke znaša več kot 5.000.000 EUR v protivrednosti v katerikoli valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja,- - - - - - -
- zadolževanju z najemanjem kreditov, izdajo obveznic ali podrejenih dolžniških instrumentov za vsako tako prevzeto obveznost, ki presega 25% kapitala banke,- - - -
- določanju limitov in kriterijev, po katerih lahko banka odobrava kredite delničarjem, članom uprave in nadzornega sveta ter prokuristom, - - - - - - - - - - - - -

Deleted: in
Deleted: s
Deleted: gospodarskih družbah in drugih
Deleted: h
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Not Italic
Deleted: ah, katerih
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Not Italic
Deleted: presega
Deleted: 5
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, Not Italic
Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt, Font color: Black, Not Expanded by / Condensed by
Deleted: e
Deleted: spremembe

- drugim sklepom uprave, ki se nanašajo na vrsto poslov, za katero je nadzorni svet odločil s sklepom, sprejetim pred zadevnim sklepom uprave, da je za tako vrsto poslov potrebno soglasje nadzornega sveta, - - - - - - - - - - - - -
- imenovanju in razrešitvi vodje službe notranje revizije,- - - - - - -
- drugim zadevam v skladu z veljavnimi predpisi. -

Nadzorni svet poda predlog upravi za najem pravnih in drugih svetovalcev in institucij, ki jih nadzorni svet ali njegove komisije potrebujejo za opravljanje svojih nalog in odloča o izdaji soglasja k odločitvam uprave glede najema takih svetovalcev ali institucij.- -

Nadzorni svet je pooblaščen za spremembe statuta, ki zadevajo uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine ali uprave v skladu s tem statutom.- -

Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po tem statutu, ima nadzorni svet tudi naslednje pristojnosti:- - - - - -

- nadzira primernost postopkov in učinkovitost delovanja notranje revizije,- - -
- obravnava ugotovitve Banke Slovenije ali Evropske centralne banke, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 izvaja pooblastila in naloge nadzora nad banko, ugotovitve drugih organov, kadar se te ugotovitve nanašajo na banko, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko,- - - - - - - - - - - - - -
- preveri in potrdi letno poročilo banke skupaj z revizorjevim poročilom in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička ter druga finančna poročila banke in o tem izdela pisno poročilo skupščini delničarjev,- -
- obrazloži skupščini svoje mnenje k letnemu poročilu notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu banke,- -
- ravna v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov,- -
- sprejema in nadzira izvajanje splošnih načel politik prejemkov.- - - - - - - - - - - -

Član nadzornega sveta lahko lobira v imenu banke, če predhodno pridobi pisno pooblastilo uprave, za vsak posamičen primer. Član nadzornega sveta se je dolžan izkazati s pooblastilom pred začetkom lobiranja.

Član nadzornega sveta mora banko, nadzorni svet in Banko Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge iz točke (e) prvega odstavka 4. člena te uredbe, za namene preverjanja pogojev glede nezdružljivosti opravljanja drugih direktorskih funkcij v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, nemudoma pisno obvestiti o tem, da je bil imenovan ali da mu je prenehala direktorska funkcija v drugih družbah in organizacijah, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja bančništvo. -

Član nadzornega sveta mora nadzorni svet nemudoma obvestiti o okoliščinah, zaradi katerih obstaja nasprotje interesov pri izvajanju funkcije člana nadzornega sveta, ter o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za imenovanje za člana nadzornega sveta v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, vključno z vsako pomembno spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na oceno glede njegove primernosti kot člana nadzornega sveta.- -

Komisije nadzornega sveta- -
21. (enaindvajseti) člen- -

Nadzorni svet imenuje komisije v skladu z veljavnimi predpisi, pri čemer enega predstavnika delavcev v komisije nadzornega sveta lahko imenuje svet delavcev. –

Uprava –

22. (dvaindvajseti) člen– –

Uprava zastopa in predstavlja banko ter vodi njene posle.– –

Število članov uprave in mandat– –

23. (triindvajseti) člen– –

Uprava ima tri do sedem članov, od katerih je eden imenovan za predsednika uprave. Predsednik uprave lahko enega od članov uprave določi kot svojega namestnika s predhodnim soglasjem nadzornega sveta. Število članov uprave določi nadzorni svet s sklepom. –

Predsednik uprave lahko predlaga nadzornemu svetu v imenovanje ali odpoklic posameznega ali preostale člane uprave. –

Člani uprave se imenujejo za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani, predčasno pa so lahko odpoklicani v skladu z veljavnimi predpisi in tem statutom.– –

Član uprave se lahko predčasno odpove svojemu mandatu z odpovednim rokom treh mesecev. Pisno odpoved je potrebno poslati predsedniku nadzornega sveta. Odpovedni rok je lahko krajši od treh mesecev, če tako predlaga član uprave in če s tem soglaša nadzorni svet.

– –

Vodenje poslov in odločanje– –

24. (štiriindvajseti) člen– –

Uprava praviloma odloča soglasno, v primeru nesoglasja pa z večino oddanih glasov, če statut ne določa drugače. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave. –

Uprava lahko s sklepom, ki ga sprejme soglasno, vsakega od posameznih članov uprave pooblasti, da lahko o posameznih zadevah in poslih iz področja tekočega poslovanja banke sprejema odločitve samostojno.– –

V primeru odsotnosti predsednika uprave opravlja njegove naloge in ima njegove pristojnosti njegov namestnik, če je imenovan. Če namestnik ni imenovan ali je tudi ta odsoten, opravlja naloge predsednika uprave in ima njegove pristojnosti eden od članov uprave, ki ga pisno določi predsednik uprave. V izjemnih primerih opravlja v primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika uprave in hkratni odsotnosti tako namestnika predsednika kot tudi drugih članov uprave njegove naloge delavec banke, ki ga pisno pooblasti odsotni član uprave.– –

Pristojnosti uprave -

25. (petindvajseti) člen- -

Uprava vodi banko v dobro banke samostojno in na lastno odgovornost ter ima za to vsa pooblastila v skladu z veljavnimi predpisi in tem statutom.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

Posamezna pooblastila in opravila iz svoje pristojnosti lahko uprava prenese na druge delavce banke ali delovna telesa, ki jih imenuje v skladu s tem statutom.- - - - - - - - - - - - - - -
- -
- -

Zastopanje -

26. (šestindvajseti) člen- -

Banko zastopata po dva člana uprave skupno.- -
- -

Vsi člani uprave lahko pisno pooblastijo posameznega člana uprave, da zastopa banko pri sklepanju določenih poslov ali vrst poslov samostojno.- - - - - - -
- -

Uprava lahko s pisnim sklepom podeli prokuro eni ali več osebam, tako da banko zastopata dva prokurista skupaj ali pa prokurist skupaj s članom uprave. Za podelitev prokure je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta. -
- -

S sklepom lahko uprava odloči o notranjih omejitvah podeljene prokure in razdelitvi pristojnosti med prokuristi.- -
- -

VI. (šestič) Drugi organi in delovna telesa -
- -

Delovna telesa- -

27. (sedemindvajseti) člen- -

Uprava lahko imenuje tudi druge odbore, komisije, svete oziroma druga delovna telesa za opravljanje posameznih nalog iz pristojnosti uprave.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

Sestavo, pristojnosti, pooblastila in način dela teh delovnih teles določi uprava s poslovnikom in sklepom o njihovem imenovanju.- -
- -
- -

VII. (sedmič) Splošne določbe- -
- -

Uporaba bilančnega dobička in uporaba rezerv iz dobička- - - - - - - - - - - - - - - -

28. (osemindvajseti) člen- -

Rezerv iz dobička ni mogoče uporabiti za izplačilo delničarjem ali drugim osebam. Uprava lahko skladno z zakonskimi pogoji odloči o tem, da se delničarjem izplačajo vmesne dividende, če s tem soglaša nadzorni svet. -
- -

Objava podatkov in sporočil- -

29. (devetindvajseti) člen- -

Banka objavlja podatke in sporočila, glede katerih veljavni predpisi določajo dolžnost objave, na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ali v časopisu Delo ali Dnevnik ali v Uradnem listu Republike Slovenije ali, če v skladu s predpisi velja za enakovreden način objave, na SEOnetu ali v informacijskem sistemu, ki ga utegne nadomestiti, in na spletni strani banke. -
- -

O objavi drugih, za delničarje ali banko pomembnih podatkov ter načinu in obliki objave, odloča uprava. Banka objavlja podatke in sporočila, za katere tako odloči uprava, v časopisu Delo ali na SEOnetu ali v informacijskem sistemu, ki ga utegne nadomestiti, in na spletni strani banke.

Poslovna skrivnost

30. (trideseti) člen

Poslovno skrivnost so dolžni varovati vsi delničarji, delavci, člani uprave in nadzornega sveta, člani drugih odborov in teles v banki ter druge osebe, ki se pri ali v zvezi s svojim delom ali kakorkoli drugače seznanijo s poslovno skrivnostjo banke, in sicer skladno z veljavnim predpisom, ki ureja poslovno skrivnost.

Konkurenčna prepoved

31. (enaintrideseti) člen

Člane nadzornega sveta ter člane uprave in prokuriste veže konkurenčna prepoved, določena z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in drugimi veljavnimi predpisi. Člani uprave in nadzornega sveta ter prokuristi lahko sodelujejo v katerikoli od teh vlog pri konkurenčni banki ali drugi konkurenčni družbi samo po predhodnem pisnem soglasju nadzornega sveta, prejetem z večino vseh članov, o čemer mora nadzorni svet poročati na prvem naslednjem zasedanju skupščine.

Način prenehanja banke

32. (dvaintrideseti) člen

Banka lahko preneha pod pogoji in na načine, ki jih določajo veljavni predpisi.