

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA NOVE LJUBLJANSKE BANKE d.d., LJUBLJANA

2. člen

V prvem stavku prvega odstavka se beseda »druge« zamenja z besedo »ostale«.

Spremeni se drugi odstavek, ki se po novem glasi:

»Dejavnost banke je opravljanje storitev kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo, in sicer bančnih storitev (vključno s pomožnimi bančnimi storitvami), finančnih storitev in dodatnih finančnih storitev.«

20. člen

Briše se tretji in četrti odstavek.

20. člen

Spremeni se dosedanji 6. odstavek oziroma nov 4. odstavek, tako da se glasi:

»Člani nadzornega sveta banke so upravičeni do povračila potnih stroškov in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se všttevajo v davčno osnovo. Člani nadzornega sveta banke so upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije in/ali sejin za članstvo v nadzornem svetu banke in komisijah nadzornega sveta banke, ki so določena v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom skupščine banke.«

24. člen

Spremeni se 10 alineja prvega odstavka, tako da se po novem glasi:

»- za sklenitev 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, je treba pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta banke. 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;«

24. člen

V 11. alineji prvega odstavka 24. člena se številka »167« zamenja s številko »150«

24. člen

Pred zadnjo alinejo prvega odstavka se doda nova alineja, ki se glasi:

- daje soglasje k imenovanju in razrešitvi vodje službe notranje revizije;«

24. člen

Spremeni se druga alineja 4. odstavka tako da se za besedno zvezo »Banke Slovenije« doda »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,«

24. člen

Doda se nova alineja na koncu 4. odstavka, ki se glasi:

- sprejemati in nadzirati izvajanje splošnih načel politik prejemkov;«

24. člen

Spremeni se 5. odstavek, tako da se po novem glasi:

»Član nadzornega sveta banke 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 iz 36. člena ZBan-2 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.

Doda se nov 6. odstavek, ki se glasi:

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

Preostali odstavki se smiselno preštevilčijo.

25. člen

Spremeni se 25. člen, tako da po novem glasi:

Nadzorni svet banke imenuje komisije v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo in zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge.

26. člen

Črta se 26. člen, pri čemer se ustrezno preštevilčijo vsi nadaljnji členi statuta.

28. člen (sedaj 27. člen)

Spremeni se peti odstavek, tako da se za besedno zvezo »Banke Slovenije« doda »ali Evropske centralne banke, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora iz točke (e) prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1024/2013«

28. člen (sedaj 27. člen)

Dodata se nov 6. in 7. odstavek, tako da se glasita:

»Član uprave banke mora 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 iz 36. člena ZBan-2 nemudoma pisno obvestiti o tem, da je bil imenovan ali da mu je prenehala direktorska funkcija v drugih družbah in organizacijah.

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