



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1989/18

NOTARSKO POTRDILO

Notar Miro Košak iz Ljubljane, Trg republike 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana potrjujem, da se spremenjene določbe priloženega prečiščenega besedila statuta družbe **NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana**, Trg republike 2 (dva), 1000 (tisoč) Ljubljana, z matično številko 5860571000 (pet-osem-šest-nič-pet-sedem-ena-nič-nič-nič), skladajo s sklepom o spremembi statuta banke, katerega je sprejela skupščina banke na skupščini delničarjev dne 12.10.2018 (dvanajstega oktobra dvatisočosemnajst).-----

Sklep skupščine delničarjev o spremembi in dopolnitvi statuta banke je bil potrjen v notarskem zapisniku notarja Mira Košaka opr. št. SV 1988/18 z dne 12.10.2018 (dvanajstega oktobra dvatisočosemnajst) .-----

V Ljubljani, dne 12.10.2018 (dvanajstega oktobra dvatisočosemnajst)



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. - - - - -

Banka lahko opravlja storitve iz tega člena v svojem imenu in na svoj račun, v svojem imenu in na tuj račun ter v tujem imenu in na tuj račun, če ni s predpisi določeno drugače. - - - - -

Trajanje banke in poslovno leto - - - - -

3. (tretji) člen - - - - -

Banka je ustanovljena za nedoločen čas. - - - - -

Poslovno leto banke je koledarsko leto. - - - - -

Delnice - - - - -

4. (četrti) člen - - - - -

Banka ima 20.000.000 (dvajsetmilijonov) kosovnih delnic. - - - - -

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 zakonom določeno drugače. - - - - -

Skupščina banke lahko sprejme odločitev o spremembi razreda in/ali vrste izdanih delnic v skladu s predpisi. - - - - -

Delnice se vplačujejo v skladu z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic in zakonom. - - - - -

II. (drugič) Osnovni kapital in delnice - - - - -

Osnovni kapital - - - - -

5. (peti) člen - - - - -

Osnovni kapital banke znaša 200.000.000,00 (dvestomilijonov 00/100) EUR. Osnovni kapital banke je razdeljen na 20.000.000 (dvajsetmilijonov) kosovnih delnic. - - - - -

Skupščina banke bo odločala 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 - - - (petstosedeminsedemdesettisočtristoosemnaest) 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 (petmilijonovdvestošestinoosemdesettisočosemstotriindevetdeset) delnic je vplačanih s strani Republike Slovenije s stvarnimi vložki, katerih skupna vrednost znaša

409.998.555,42 EUR (štiristodevetmilijonovdevetstoosemindevetdesettisočpetstopetinpetdeset 42/100), ki jih je banka pridobila od Republike Slovenije in katerih predmet so: - - - - -

a) 4.441.304 (štirimilijoneštiristoenaštiridesettisočtristoštiri) 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 (stoštiriinosemdesetmilijonovdevetstodevetindevetdesettisočdevetstotriinšedemdeset 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 (devetinosemdesetmilijonovdevetstodevetindevetdesettisočdevetstošestintrideset 30/100) EUR. - - - - -

c) 52.451 (dvainpetdesettisočštiristoenaštirideset) 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 (devetinštiridesetmilijonovdevetstodevetindevetdesettisočdvestotrideset 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 (štiriinštiridesetmilijonovdevetstodevetindevetdesettisočsedemstodevetindevetdeset 73/100) EUR. - - - - -

e) 41.927 (enaštiridesettisočdevetstosedemindvajset) 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 (devetintridesetmilijonovdevetstodevetindevetdesettisočšeststopetnajst 81/100) EUR. - - - - -

Dovoljenje za prenos delnic - - - - -

5.a (pet-a) člen - - - - -

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 prvega 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 na podlagi navodil posamezne tretje osebe, za račun katere je imetnik delnic, ne bo izvrševal glasovalnih pravic, če od te osebe skupaj z navodili za glasovanje ne prejme pisnega zagotovila, da ima ta oseba delnice za svoj račun in da hkrati ni, neposredno ali posredno, imetnica več kot 25% (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico.-----

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.-----

Delniška knjiga banke-----

6. (šesti) člen-----

Delniška knjiga imenskih delnic se vodi v skladu s predpisi.-----

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

Organizacija banke-----

7. (sedmi) člen-----

Banka v Republiki Sloveniji in tujini opravlja svojo dejavnost na sedežu banke in v okviru organizacijskih delov, določenih z aktom o organizaciji banke. Vrsta, število in oblike organizacijskih delov se določijo z aktom o organizaciji banke.-----

Notranjo organizacijo poslovanja in vodenja organizacijskih delov banke, oblikovanim po teritorialnem in funkcionalnem principu, določi uprava banke z aktom o organizaciji banke ter drugimi akti in posebnimi pooblastili. Posamezni organizacijski deli se ustanavljajo, spreminjajo in ukinjajo s sklepom uprave banke.-----

Pooblastila organizacijskih delov v pravnem prometu-----

8. (osmi) člen-----

Organizacijski deli imajo določena pooblastila v pravnem prometu, od katerih se podružnice banke v skladu z zakonom vpišejo v sodni register. Organizacijski deli banke imajo v pravnem prometu pooblastila, ki so določena v sklepu uprave banke o njihovi ustanovitvi v skladu z aktom o organizaciji banke in z aktom o pooblastilih in podpisovanju banke.-----

IV. (četrtič) Kapitalske naložbe banke-----

Kapitalske naložbe-----

9. (deveti) člen-----

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

V. (petič) Organi banke in upravljanje-----

Organi banke-----

10. (deseti) člen-----

Organi banke so:-----

- skupščina banke,-----

- nadzorni svet banke,-----
- uprava banke.-----

Skupščina banke-----

11. (enajsti) člen-----

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

Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini banke-----

12. (dvanajsti) 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 Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, 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 banke navesti, pod katerimi pogoji so se delničarji upravičeni udeležiti in glasovati na skupščini banke.-----

V objavi sklica se lahko v skladu z zakonodajo pogoji pristopa na skupščino banke natančneje določijo.-----

Sklic skupščine banke-----

13. (trinajsti) člen-----

Skupščino banke sklicuje uprava banke. Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet banke, zlasti takrat, ko uprava skupščine ne skliče pravočasno ali ko je sklic skupščine potreben za nemoteno delovanje banke. Skupščina mora biti sklicana v primerih, določenih z zakonom, najmanj pa enkrat letno in takrat, če je to v korist banke.-----

Zasedanje skupščine banke, na katerem skupščina banke odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici, mora biti v prvih osmih mesecih po koncu poslovnega leta, če zakonodaja ne določa drugače. Skupščina banke je praviloma v kraju sedeža banke, lahko pa tudi v drugem kraju v Republiki Sloveniji, ki ga določi sklicatelj.-----

Sklic skupščine banke je potrebno objaviti najmanj 30 (trideset) dni pred dnem zasedanja skupščine banke. Objava sklica skupščine banke mora vsebovati tudi predloge za sprejemanje sklepov in navedbo kraja, kjer mora biti hkrati z objavo sklica istočasno dostopno celotno gradivo, ki bo predloženo v odločanje na skupščini banke. Banka mora vsem delničarjem na njihovo pisno zahtevo nemudoma posredovati tudi celotno gradivo za skupščino banke. Skupščina banke se lahko skliče tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem banke v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.-----

Skupščina banke se lahko prekliče najkasneje tri delovne dni pred dnem zasedanja na smiselno enak način, kot je bila sklicana. Ob enakih pogojih se lahko dan zasedanja skupščine banke odloži za največ 15 (petnajst) dni.-----

Če so na skupščini banke navzoči ali zastopani vsi delničarji banke, lahko skupščina banke sklepa ne glede na določbe zakona ali tega statuta glede vsebine sklica, sklicnega roka, objave sklica, določb glede rokov in objave dopolnitev dnevnega reda skupščine ter določb o večini,

potrebni, da uprava banke sprejme odločitev o sklicu skupščine banke.-----

Sklic skupščine banke na zahtevo manjšine-----

14. (štirinajsti) člen-----

Delničarji, ki imajo skupaj najmanj eno dvajsetino osnovnega kapitala, smejo pisno zahtevati, da uprava banke skliče skupščino banke. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina banke odloča ali, če skupščina banke pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.-----

Uprava banke mora v primeru iz prejšnjega odstavka sklicati skupščino banke najkasneje v roku enega meseca od prejema popolne pisne zahteve.-----

Dopolnitve dnevnega reda-----

15. (petnajsti) člen-----

Eden ali več delničarjev, ki predstavljajo najmanj eno dvajsetino osnovnega kapitala banke, lahko pisno zahteva, da se uvrsti na dnevni red skupščine banke dodatna točka dnevnega reda. Zahtevi je potrebno ugoditi, če vsebuje oblikovan in obrazložen predlog sklepa iz pristojnosti skupščine banke, ali če skupščina banke pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda ob pogoju, da je delničar zahtevo poslal banki najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine banke. V tem primeru mora uprava banke ali nadzorni svet banke nemudoma po poteku roka iz prejšnjega stavka tega odstavka, objaviti dopolnitev dnevnega reda skupščine banke ali čistopis dnevnega reda skupščine banke v skladu s predpisi in na način, kot je bil objavljen sklic skupščine banke. V zvezi s pošiljanjem dodatnih točk dnevnega reda skladno s tem odstavkom, je potrebno delničarjem omogočiti, da takšno zahtevo posreduje banki tudi z uporabo elektronskih poti.-----

Zastopanje delničarjev na skupščini banke-----

16. (šestnajsti) člen-----

Delničarji lahko izvršujejo svoje pravice na skupščini banke osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščenca. Upravičenost do zastopanja je potrebno izkazati z izročitvijo ustrezne listine banki. Pooblastilo ostane shranjeno pri banki. Potrebna ustrezna listina se lahko določi v objavi sklica skupščine banke. V zvezi z dokazilom o upravičenosti pooblaščenca za zastopanje delničarja je potrebno delničarju oziroma pooblaščenca omogočiti, da takšno dokazilo posreduje banki tudi z uporabo elektronskih poti.-----

Vodstvo skupščine banke-----

17. (sedemnajsti) člen-----

Skupščino banke vodi predsednik skupščine banke. Predsednika skupščine banke izvoli skupščina na začetku svoje seje.-----

Predsednik skupščine banke vodi potek skupščine banke.-----

Za sprejem sklepov potrebna večina-----

18. (osemnajsti) člen-----

Za sprejem sklepov skupščine banke 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 banke: - - - - -

- sprejem statuta banke in njegovih sprememb,- - - - -
- izdajo zamenljivih obveznic ali drugih lastniških vrednostnih papirjev banke,- - - - -
- izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev,- - - - -
- zmanjšanje osnovnega kapitala,- - - - -
- statusno preoblikovanje banke (združitvev, delitev, prenos premoženja, sprememba pravnoorganizacijske oblike),- - - - -
- likvidacija banke- - - - -
- o odpoklicu člana nadzornega sveta.- - - - -

Pristojnosti skupščine banke- - - - -

19. (devetnajsti) člen- - - - -

Skupščina banke odloča o oziroma sprejema:- - - - -

- statut banke oziroma njegove spremembe,- - - - -
- letno poročilo, če ga nadzorni svet banke ni potrdil ali če uprava banke in nadzorni svet banke prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini banke,- - - - -
- uporabi bilančnega dobička,- - - - -
- podelitvi razrešnice upravi banke in nadzornemu svetu banke,- - - - -
- 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 banke,- - - - -
- nagradah za delo ter udeležbi članov nadzornega sveta banke, članov uprave banke in delavcev banke na dobičku banke,- - - - -
- organizaciji, ki bo opravljala revizijo računovodskih izkazov banke,- - - - -
- statusnem preoblikovanju banke (združitvev, delitev, prenos premoženja, sprememba pravnoorganizacijske oblike) in prenehanju banke- - - - -

Skupščina banke odloča tudi v vseh drugih zadevah, ki so v skladu s predpisi in tem statutom v njeni pristojnosti.- - - - -

Nadzorni svet banke- - - - -

20. (dvajseti) člen- - - - -

Nadzorni svet banke ima 9 (devet) članov, ki jih izvoli in odpokliče skupščina banke izmed oseb, ki jih predlagajo delničarji ali nadzorni svet banke.- - - - -

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 banke 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. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe, ali- - - - -

- niso v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljale vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji. -----

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 banke, 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 predpisov. -----

Nadzorni svet banke sprejme poslovnik o svojem delu, ki podrobneje ureja načela, postopke in način dela nadzornega sveta. -----

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

Mandat članov nadzornega sveta banke-----

21. (enaindvajseti) člen-----

Člani nadzornega sveta banke se izvolijo za obdobje, ki prične teči z dnem njihove izvolitve in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihove izvolitve, če ni ob imenovanju posameznih članov določeno drugače. Pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto v katerem so bili člani nadzornega sveta banke izvoljeni.-----

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

Skupščina banke lahko tudi pred potekom mandata razreši posamezne ali vse člane nadzornega sveta banke. Za veljavnost sklepa je potrebno, da je sklep sprejet z večino najmanj treh četrtin oddanih glasov.-----

Vodstvo nadzornega sveta banke -----

22. (dvaindvajseti) člen-----

Nadzorni svet banke na svoji prvi seji po imenovanju izvoli izmed svojih članov predsednika in najmanj enega namestnika predsednika nadzornega sveta banke. Za imenovanje je potrebna večina glasov vseh članov nadzornega sveta banke. 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 dobila največje število glasov, za predlagano funkcijo izvoljen tisti, ki je prejel več glasov.-----

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

V primeru zadržanosti predsednika nadzornega sveta banke opravlja njegove naloge prvi namestnik, v primeru odsotnosti obeh, pa naslednji namestnik predsednika nadzornega sveta banke. Če namestnik ni imenovan, opravlja naloge predsednika nadzornega sveta banke član, ki ga pisno določi predsednik.-----

Seje in sklepi nadzornega sveta banke-----

23. (triindvajseti) člen-----

Delo in sklepanje nadzornega sveta banke poteka praviloma na sejah bodisi s fizično prisotnostjo članov nadzornega sveta banke bodisi s prisotnostjo članov nadzornega sveta banke preko video- ali telefonske konference, ki omogoča razpravo. Seje nadzornega sveta banke sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, s priporočeno pošto na zadnji, banki sporočeni naslov posameznega člana z navedbo dnevnega reda, kraja in časa seje. Seje se sklicuje praviloma 10 (deset) delovnih dni pred sejo. V nujnih primerih se lahko seja skliče tudi telefonsko, po telefaksu ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev, na zadnjo banki sporočeno telefonsko ali telefax številko, ali elektronski naslov posameznega člana nadzornega sveta banke, najmanj 5 (pet) delovnih dni pred sejo.-----

Če ni s tem statutom določeno drugače, je nadzorni svet banke sklepčen, če je pravilno sklican in je navzočih najmanj polovica njegovih članov, od katerih morata biti v vsakem primeru prisotna predsednik ali namestnik predsednika. 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 banke odloča z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta banke.-----

Nadzorni svet banke lahko sprejema sklepe dopisno, s telefonskim glasovanjem, z uporabo elektronskih medijev ali drugače (v nadaljevanju: korespondenčna seja). Korespondenčna seja je dopustna na predlog predsednika nadzornega sveta banke, kolikor takemu načinu odločanja najkasneje v roku določenem v sklicu korespondenčne seje pisno ne nasprotuje noben član nadzornega sveta banke. Kolikor član nadzornega sveta banke do končnega roka iz prejšnjega stavka pisno ne nasprotuje korespondenčni seji, se šteje, da s korespondenčno sejo soglaša. Telefonsko sklepanje je veljavno le, če vsi telefonsko glasujoči člani nadzornega sveta banke svojo odločitev pisno potrdijo.-----

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

Pristojnosti nadzornega sveta banke-----

24. (štiriindvajseti) člen-----

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

- poslovne politike banke;-----
- finančnega načrta banke;-----
- organizacije sistema notranjih kontrol;-----

- okvirnega letnega programa dela notranje revizije;-----
- novih izdaj lastnih vrednostnih papirjev nad zneskom 30,0 (trideset) mio EURO;-----
- za vse posle v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem s kapitalsko udeležbo v gospodarskih družbah in drugih pravnih osebah, katerih knjigovodska vrednost presega 550.000,00 EUR (petstopenetdesettisoč evrov 00/100);-----
- za pridobivanje in razpolaganje z naložbami v lastniške vrednostne papirje z namenom portfeljskih naložb, ki presegajo višino 5% (pet odstotkov) kapitala banke po posameznem izdajatelju;-----
- odločitvi o dejanjih, ki imajo za posledico statusne spremembe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb, kjer je banka večinsko udeležena;-----
- oblikovanju bančne in/ali finančne skupine ali skupin;-----
- 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;-----
- sklenitvi posla, ki je temelj nastanka izpostavljenosti banke do osebe v posebnem razmerju z banko po določilih 150. člena zakona, ki ureja bančništvo;-----
- odpis posamične terjatve višje od 1.000.000 (en milijon 00/100) evrov, v protivrednosti v katerikoli valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja, razen, če gre za odpis posamične terjatve na podlagi zaključenega stečajnega postopka, o čemer uprava banke seznanjeni nadzorni svet banke;-----
- zadolževanje z najemanjem kreditov, izdajo obveznic ali podrejenih dolžniških instrumentov za vsako tako prevzeto obveznost, ki presega 25% (petindvajset odstotkov) kapitala banke;-----
- določa limite in kriterije, po katerih lahko banka odobrava kredite delničarjem, članom uprave banke in nadzornega sveta banke ter prokuristom;-----
- vsak drug sklep uprave banke, ki se nanaša na vrsto poslov, za katero je nadzorni svet banke odločil s sklepom, sprejetim pred zadevnim sklepom uprave banke, da je za tako vrsto poslov potrebno soglasje nadzornega sveta banke;-----
- daje soglasje k imenovanju in razrešitvi vodje službe notranje revizije;-----
- drugih zadev v skladu s predpisi.-----

Za izvrševanje pristojnosti pregledovanja in preverjanja knjig in dokumentacije banke, njene blagajne, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari lahko nadzorni svet pooblasti posameznega člana nadzornega sveta, komisijo nadzornega sveta ali za določene naloge tudi posebnega izvedenca. O sklenitvi pogodbe s posebnim izvedencem odloča nadzorni svet, pogodbo s slednjim pa sklene kot zastopnik družbe predsednik nadzornega sveta. V drugih primerih poda nadzorni svet predlog upravi za najem pravnih in drugih svetovalcev in institucij, ki jih nadzorni svet banke ali njegove komisije potrebujejo za opravljanje svojih nalog, in odloča o izdaji soglasja k odločitvam uprave glede najema takih svetovalcev ali institucij.-----

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

Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po tem statutu in po zakonu, ki ureja bančništvo in zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 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 letna in druga finančna poročila banke in o tem izdela pisno poročilo skupščini delničarjev banke;
- obrazloži skupščini svoje mnenje k letnemu poročilu notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu uprave;
- ravna v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov;
- sprejema in nadzira izvajanje splošnih načel politik prejemkov.

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.

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.

Nadzorni svet mora:

- preveriti letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička
- izdelati pisno poročilo skupščini v skladu določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Nadzorni svet potrjuje letno poročilo.

Komisije nadzornega sveta

25. (petindvajseti) člen

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.

Uprava banke- - - - - -

26. (šestindvajseti) člen- - - - - -

Uprava banke predstavlja banko in vodi njeno poslovanje.- - - - -

Število članov uprave banke in mandat- - - - - -

27. (sedemindvajseti) člen- - - - - -

Uprava banke ima tri do šest članov, od katerih se eden imenuje za predsednika uprave banke. Predsednik uprave banke lahko enega od članov uprave banke določi kot svojega namestnika, s predhodnim soglasjem nadzornega sveta banke. Število članov uprave banke določi nadzorni svet banke s sklepom. - - - - -

Predsednika in druge člane uprave banke imenuje in razrešuje nadzorni svet banke, pri čemer lahko predsednik uprave banke predlaga nadzornemu svetu banke v imenovanje ali odpoklic posameznega ali preostale člane uprave banke.- - - - -

Predsednik in člani uprave banke se imenujejo za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani. Predsednik in člani uprave banke so lahko predčasno odpoklicani v skladu z zakonom in tem statutom.- - - - -

Vsak član uprave banke se lahko predčasno odpove svojemu mandatu z odpovednim rokom treh mesecev. Pisno odpoved je potrebno poslati predsedniku nadzornega sveta banke. Odpovedni rok je lahko krajši od treh mesecev, če v pisni odpovedi tako zahteva član uprave banke in če s tem soglašata nadzorni svet banke. - - - - -

Za člana uprave banke je lahko imenovana samo oseba, ki izpolnjuje pogoje za člana uprave banke po zakonu, ki ureja bančništvo in ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije ali Evropske centralne banke, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora iz točke (e) prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1024/2013 za opravljanje funkcije člana uprave banke po zakonu, ki ureja bančništvo.- - - - -

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.- - - - -

Vodenje poslov in odločanje- - - - - -

28. (osemindvajseti) člen- - - - - -

Odločitve iz pristojnosti uprave banke sprejemajo člani uprave banke praviloma soglasno, v primeru nesoglasja pa, če ni s tem statutom določeno drugače, z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave banke. - - - - -

Uprava banke lahko s posebnim sklepom, ki ga sprejme soglasno, vsakega od posameznih članov uprave pooblasti, da lahko o posameznih zadevah in poslih iz področja tekočega

poslovanja banke sprejema odločitev samostojno.- - - - -

V primeru odsotnosti predsednika uprave banke opravlja njegove naloge in ima njegove pristojnosti namestnik predsednika uprave, če je imenovan, drugače pa eden od članov uprave banke, ki ga pisno določi predsednik uprave. V primeru odsotnosti predsednika uprave in namestnika predsednika uprave, če je imenovan opravlja naloge predsednika uprave in ima njegove pristojnosti eden od članov uprave, ki ga pisno določi predsednik uprave banke. V izjemnih primerih opravlja v primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika uprave ali namestnika predsednika uprave, če je imenovan ali člana uprave banke njegove naloge delavec banke, ki ga pisno pooblasti odsotni član.- - - - -

Pristojnosti uprave banke- - - - -

29. (devetindvajseti) člen- - - - - -

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

Posamezna pooblastila in opravila iz svojega delokroga lahko uprava banke prenese na druge delavce banke ali odbore, katere imenuje v skladu s tem statutom.- - - - -

Podrobnejša določila o načinu dela uprave banke določa poslovnik o delu uprave banke, ki ga sprejme uprava banke.- - - - -

Zastopanje banke- - - - -

30. (trideseti) člen- - - - - -

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

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

Uprava banke lahko najmanj dvema ali več osebam s pisnim sklepom podeli prokuro, tako da banko zastopajo vsi ali najmanj dva prokurista skupaj. Prokuriste je moč imenovati tudi samo za podružnice. Prokura se lahko vsak čas prekliče. Za podelitev prokure je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta banke. - - - - -

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

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

Delovna telesa- - - - -

31. (enaintrideseti) člen- - - - - -

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

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

Notranja revizija

32. (dvaintrideseti) člen

Uprava banke organizira notranjo revizijo kot samostojni organizacijski del. Notranja revizija deluje v skladu z Zakonom o bančništvu, Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev, Kodeksom načel notranjega revidiranja in Listino o delovanju Centra notranje revizije v NLB d.d.

Uprava banke v soglasju z nadzornim svetom, po predhodnem mnenju komisije za revizijo nadzornega sveta banke, sprejme letni načrt dela službe notranje revizije ter lahko zahteva od notranje revizije izvajanje posebnih nalog.

VII. (sedmič) Splošne določbe

Direktorji in drugi vodilni delavci banke

33. (triintrideseti) člen

Z direktorji in drugimi vodilnimi delavci banke se za čas imenovanja lahko sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas.

Letno poročilo

34. (štiriintrideseti) člen

Banka pripravlja računovodske izkaze in letno poročilo v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Uprava banke je dolžna zagotoviti, da so predpisani nekonsolidirani in konsolidirani računovodski izkazi, kakor tudi letno poročilo pripravljene na podlagi Mednarodnih standardov računovodskega poročanja v rokih, ki jih določajo vsakokrat veljavni predpisi. Uprava banke je nadalje dolžna zagotoviti, da je letno poročilo pregledano s strani pooblaščenega revizorja (revidirano letno poročilo).

Pred potekom rokov za posredovanje revidiranega letnega poročila pristojnim organom in institucijam oziroma pred potekom rokov za sklic redne letne skupščine banke mora uprava banke revidirano letno poročilo posredovati nadzornemu svetu banke, skupaj s predlogom za uporabo bilančnega dobička.

Uprava banke pripravi in predloži nadzornemu svetu banke, praviloma v rokih, predpisanih za predložitev letnega poročila po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja, tudi letne računovodske izkaze banke in konsolidirane letne računovodske izkaze, pripravljene v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Nadzorni svet banke mora predloženo letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička preveriti in podati poročilo skupščini banke.

Uprava banke in nadzorni svet banke morata storiti vse potrebno za sprejem letnega poročila v rokih, ki jih določajo predpisi.

Uporaba bilančnega dobička in uporaba rezerv iz dobička

35. (petintrideseti) člen

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

Objava podatkov in sporočil- - - - -

36. (šestintrideseti) člen- - - - -

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

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

Poslovna skrivnost- - - - -

37. (sedemintrideseti) člen- - - - -

Poslovno skrivnost so dolžni varovati vsi delničarji banke, delavci banke, člani uprave banke in nadzornega sveta banke, 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.- - - - -

Za poslovno skrivnost štejejo vsi podatki, dokumenti in programska oprema, ki se nanašajo na poslovanje in razmerja banke iz poslovanja ali so z njim v zvezi in za katere tako odloči uprava banke s posebnim aktom ali ki so drugače označeni kot poslovna skrivnost.- - - - -

Za poslovno skrivnost štejejo ne glede na njihovo določitev kot poslovno skrivnost tudi vsi drugi podatki, dokumenti in programska oprema, pri katerih je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba.- - - - -

Uprava banke lahko s posebnim aktom določi način določanja in varovanja poslovnih skrivnosti ter odgovornost oseb, ki izdajo poslovno skrivnost.- - - - -

Določbe tega člena ne posegajo v druge zakonom določene obveznosti varovanja poslovne tajnosti.- - - - -

Konkurenčna prepoved- - - - -

38. (osemintrideseti) člen- - - - -

Člane nadzornega sveta banke ter člane uprave banke in prokuriste veže konkurenčna prepoved, določena z zakonom o gospodarskih družbah in drugimi zakoni. Člani uprave banke in nadzornega sveta banke ter prokuristi lahko sodelujejo v katerikoli teh vlog pri konkurenčni banki ali drugi konkurenčni družbi samo po predhodnem pisnem soglasju nadzornega sveta banke, sprejetim z večino vseh članov, o čemer mora nadzorni svet banke poročati na prvem naslednjem zasedanju skupščine banke.- - - - -

Način prenehanja banke- - - - -

39. (devetintrideseti) člen- - - - -

Banka lahko preneha pod pogoji in na način, ki ga določa zakon.- - - - -