



Notarka Nataša Erjavec
Ljubljana

Opr.št. SV 369/2023

NOTARSKO POTRDILO

Notarska namestnica Nina Podgornik, ki na podlagi 103. člena Zakona o notariatu nadomeščam notarko Natašo Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2 (dve),-----

potrjujem,-----

da so spremenjene in dopolnjene določbe prečiščenega besedila statuta družbe BANKA SPARKASSE d.d.-----

skladne-----

s sklepom o spremembi statuta družbe, ki so ga sprejeli delničarji družbe na redni skupščini družbe BANKA SPARKASSE d.d., dne 15.06.2023 (petnajstega junija dvatisočtriindvajset) in kot so te spremembe razvidne iz notarskega zapisnika, opr.št. SV 364/2023. (tristoštiriinšestdeset / dvatisočtriindvajset) Notarska namestnica sem bila pri sprejemu sprememb navzoča.-----

Notarska namestnica ugotavljam, da prečiščeno besedilo statuta družbe BANKA SPARKASSE po zunanji obliki in vsebini ustreza predpisom o notarski listini (členi 31-35 (enaintrideset - petintrideset) in 43 Zakona o notariatu).-----

Prečiščeno besedilo statuta družbe BANKA SPARKASSE pripojeno na predpisan način, je sestavni del pričujočega notarskega potrdila.-----

Izvirnik tega notarskega potrdila je shranjen v tej notarski pisarni, stranka pa prejme overjen prepis tega notarskega potrdila.-----

Ljubljana, dne 16.06.2023 (šestnajstega junija dvatisočtriindvajset)-----

Lastnoročni podpis notarske namestnice
in žig notarke

NINA PODGORNİK

Nina



Preambula

- A. Družba Banka Sparkasse d.d. je hčerinska družba banke Kärntner Sparkasse AG.
- B. Kärntner Sparkasse AG je bila ustanovljena leta 1835 (tisočosemstopetintrideset), da bi pomagala marljivosti in varčnosti naroda. Nobena starost, noben spol, noben sloj, noben narod ni izključen iz prednosti, ki jih nudi hranilnica vsakemu vlagatelju« (1 (ena). in 2 -- (dva). člen statuta Koroškega hranilnega društva z dne 12 (dvanajst). februarja 1835 (tisočosemstopetintrideset)).
- Temu namenu ustanovitve naj bo zavezana tudi Banka Sparkasse d.d.
- C. Kärntner Sparkasse AG je začela poslovati v Sloveniji leta 1991 (tisočdevetstoenaidevetdeset) tako, da je sklepala prekomejne posle, od leta 1999 (tisočdevetstodevetindevetdeset) naprej pa je poslovala zlasti preko podružnice. Z ustanovitvijo banke s sedežem v Sloveniji se bo povečala tudi vrednost delovanja banke v tej državi.
- D. Poslovno področje podružnice in prekomejnih poslov se z univerzalnim pravnim nasledstvom prenese na Banko Sparkasse d.d. To pomeni, da preidejo vsa sredstva in obveznosti podjetja v Sloveniji na Banko Sparkasse d.d.
- S tem Banka Sparkasse d.d. vstopa kot univerzalni pravni naslednik v vsa dosedanja pravna razmerja, ki izhajajo iz poslovanja Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, kot tudi v vse prekomejne posle, ki jih je banka Kärntner Sparkasse AG, Celovec, sklenila v Sloveniji.

STATUT

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. (ena) Firma, sedež in trajanje

1.1 (ena cela ena) Firma družbe je: **Banka Sparkasse d.d.**

1.2 (ena cela dva) Skrajšana firma je: Sparkasse d.d.

1.3 (ena cela tri) Sedež družbe je v Ljubljani.

1.4 (ena cela štiri) Družba ima pravico ustanavljati podružnice v Sloveniji in v tujini.

1.5 (ena cela pet) Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

2. (dva) Cilji družbe

Cilji družbe so zlasti:

- doseganje donosnosti na kapital
- zagotavljanje kapitalске moči banke
- zadovoljstvo strank banke
- ustvarjanje premoženja s pomočjo naložb denarja in kreditiranja

Ninat

3. (tri) Dejavnost poslovanja

3.1 (tri cela ena) Banka opravlja vse vrste bančnih storitev v Republiki Sloveniji in v tujini, ki jih lahko opravlja banka v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Pri tem gre za opravljanje storitev, ki jih določa zakon, ki ureja bančništvo.

3.2 (tri cela dva) Poleg bančnih storitev opravlja banka tudi vzajemno priznane finančne storitve, ki jih določa zakon, ki ureja bančništvo, v skladu z dovoljenjem Banke Slovenije, in sicer:

- a. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev;
- b. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:
 - potrošniške kredite,
 - hipotekarne kredite,
 - odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring),
 - financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting);
- c. finančni zakup (leasing);
- d. plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja;
- e. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. kreditnih kartic in potovalnih čekov) v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz prejšnje točke;
- f. izdajanje garancij in drugih jamstev;
- g. trgovanje za svoj račun ali za račun strank;
 - z instrumenti denarnega trga,
 - s tujimi plačilnimi sredstvi vključno z menjalniškimi posli,
 - s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami,
 - z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti,
 - s prenosljivimi vrednostnimi papirji,
- h. sodelovanje pri izdaji vrednostnih papirjev in storitve, povezane s tem;
- i. svetovanje podjetjem glede kapitalske strukture, poslovne strategije in sorodnih zadev ter svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in nakupom podjetij;
- j. denarno posredništvo na medbančnih trgih;
- k. upravljanje z naložbami in svetovanje v zvezi s tem;
- l. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo;
- m. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti;
- n. oddajanje sefov;
- o. investicijske ter pomožne investicijske storitve in posli.

3.3 (tri cela tri) Banka opravlja tudi pomožne storitve, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja bančništvo.

Nična

3.4 (tri cela štiri) Banka opravlja tudi dodatne finančne storitve, ki jih določa zakon, ki ureja bančništvo, v skladu z dovoljenjem Banke Slovenije, in sicer:-----

- a. zavarovalno zastopništvo po zakonu, ki ureja zavarovalništvo;-----
- b. storitve upravljanja plačilnih sistemov;-----
- c. skrbniške storitve, za katere drug zakon določa, da jih opravlja banka, in storitve, povezane s temi skrbniškimi storitvami;-----
- d. kreditno posredništvo pri potrošniških in drugih kreditih;-----
- e. posredovanje finančnega zakupa (leasinga);-----
- f. druge storitve ali posli, ki imajo glede načina opravljanja in tveganj, ki jim je banka pri opravljanju izpostavljena, podobne značilnosti kot vzajemno priznane finančne storitve.-----

3.5 (tri cela pet) Zgoraj omenjene storitve se po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrstijo v:-----

- 64.190 Drugo denarno posredništvo-----
- 64.910 Dejavnost finančnega zakupa-----
- 64.920 Drugo kreditiranje-----
- 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov-----
- 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov-----
- 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom-----
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade-----
- 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov.-----

3.6 (tri cela šest) Poleg opravljanja poslov v okviru dejavnosti poslovanja banke, sme družba opravljati tudi druge posle, ki so potrebni za nadaljnji obstoj družbe in za opravljanje storitev; družba zlasti lahko kupi in oddaja lastne nepremičnine, ustanovi podružnice in hčerinske družbe doma in v tujini ter se udeleži v drugih družbah.-----

II. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE-----

4. (štiri) Osnovni kapital-----

Osnovni kapital družbe znaša 10.015.200,00 EUR (v besedah: deset milijonov petnajst tisoč dvesto evrov) in je razdeljen na 240.000 (v besedah: dvesto štirideset tisoč) navadnih kosovnih delnic, ki glasijo na ime. Vse delnice je prevzela ustanoviteljica, Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, in so v celoti vplačane.-----

Nijmat

5. (pet) Delnice

5.1 (pet cela ena) Delnice družbe so navadne kosovne.

5.2 (pet cela dva) Delnice družbe glasijo na ime.

5.3 (pet cela tri) Delnice so izdane v nematerializirani obliki v skladu z zakonskimi določili.

5.4 (pet cela štiri) Delniška knjiga banke se vodi pri Klirinško depotni družbi d.d. v Ljubljani.

5.5 (pet cela pet) Za prenos imenskih delnic je potrebno pisno soglasje skupščine.

Skupščina lahko zavrne svoje soglasje, če bi s prenosom delnic bilo ogroženo doseganje ciljev banke oziroma njena gospodarska samostojnost, zlasti (ne pa izključno):

- a. če je pridobitelj delnice oseba, ki je lastnik ali družbenik v konkurenčni družbi, ali
- b. če bi pridobitelj s posredno ali neposredno pridobitvijo delnic posredno ali neposredno bistveno spreminjal strukturo delničarjev banke, ali
- c. če je pridobitelj pravna oseba, katere lastniška struktura ni jasna, ali
- d. če je pridobitelj oseba, ki kljub zahtevi banke ne poda izrecne izjave, da namerava delnice pridobiti v svojem imenu in za svoj račun.

V primeru zavrnitve soglasja s strani skupščine, pridobitelj iz teh delnic v razmerju do banke nima nikakršnih pravic.

6. (šest) Glasovalna pravica

Vsaka delnica zagotavlja en glas.

7. (sedem) Lastne delnice

Banka je upravičena pridobiti in odtujiti lastne delnice v skladu z zakonom.

8. (osem) Pravice iz lastnih delnic

Banka iz lastnih delnic ne pridobi nobenih pravic. To velja tudi, če delnice pridobi družba, ki je odvisna od banke, ali v kateri ima banka večinski delež.

9. (devet) Povečanje osnovnega kapitala z vložki

Osnovni kapital družbe se lahko poveča z vložki v skladu z zakonskimi določili.

Ni map

10. (deset) Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe

Skupščina lahko z večino najmanj polovice pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem rezerv in nerazdeljenega dobička v osnovni kapital.

11. (enajst) Redno zmanjšanje osnovnega kapitala

11.1 (enajst cela ena) Skupščina lahko odloči o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki se opravi v skladu z zakonskimi določili.

11.2 (enajst cela dva) Za veljavnost sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

12. (dvanajst) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala

12.1 (dvanajst cela ena) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala se lahko izvede v skladu z zakonskimi določili zaradi izravnave nižje vrednosti premoženja, pokrivanja izgub ali zaradi prenosa sredstev v kapitalne rezerve.

12.2 (dvanajst cela dva) Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala je dopustno le, če se poprej uporabijo druge rezerve iz dobička, statutarne rezerve, če jih je dovoljeno uporabiti za te namene, in če ne obstaja razpoložljiv dobiček.

13. (trinajst) Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic

13.1 (trinajst cela ena) Družba lahko v skladu z zakonskimi določili umakne delnice prisilno ali s pridobitvijo s strani družbe.

13.2 (trinajst cela dva) O zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic odloča skupščina s sklepom, za katerega je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

13.(trinajst) a Naknadna vplačila delničarjev

Delničarji so dolžni na podlagi posebnega skupščinskega sklepa vplačati tudi naknadna vplačila. Skupščinski sklep o naknadnih vplačilih morajo sprejeti soglasno vsi delničarji družbe. S skupščinskim sklepom se določi:

a. vrednost in vrsta naknadnih vplačil;

b. namen njihove porabe (npr.: za kritje tekoče ali prenesene izgube, za zagotavljanje likvidnih sredstev zaradi širitve poslovanja, ipd.);

c. rok in način vplačila.

Naknadna vplačila se določijo v sorazmerju glede na višino udeležbe posameznega delničarja v osnovnem kapitalu banke.

Nična

V primeru, da tako dovoljujejo področni predpisi so lahko naknadna vplačila tudi v nedennarni obliki.-----

Z naknadnimi vplačili se ne povečajo osnovni kapital ali delež posamezne kosovne delnice v osnovnem kapitalu.-----

Za vprašanja naknadnih plačil, ki jih ne ureja ta statut, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, in drugih predpisov, ki urejajo naknadna vplačila.-----

----- **III. ORGANIZACIJA DRUŽBE** -----

14. (štirinajst) Notranja organizacija banke-----

14.1 (štirinajst cela ena) Banka je organizirana tako, da lahko uspešno opravlja svoje dejavnosti v skladu s svojimi cilji in strategijo. Banka ima dvotirni sistem upravljanja.-----

14.2 (štirinajst cela dva) Na podlagi sklepa uprave ob predhodnem soglasju nadzornega sveta banka lahko ustanovi podružnice v tujini.-----

14.3 (štirinajst cela tri) Organizacijo banke določi uprava s pravilnikom o organizaciji ter drugimi notranjimi akti banke.-----

15. (petnajst) Organi družbe-----

Organi družbe so:-----

a. uprava,-----

b. nadzorni svet,-----

c. skupščina.-----

16. (šestnajst) Osebni pogoji za člane organov-----

16.1 (šestnajst cela ena) Člani uprave in nadzornega sveta morajo biti ustrezno strokovno in osebno usposobljeni ter izpolnjevati zakonske pogoje.-----

16.2 (šestnajst cela dva) Za člane uprave in nadzornega sveta so lahko izvoljene samo poslovno sposobne fizične osebe. Mandat teh članov uprave in nadzornega sveta preneha najkasneje s potekom letne skupščine v tistem koledarskem letu, v katerem član organa doseže 65 (petinšestdeset) let starosti.-----

17. (sedemnajst) Uprava-----

17.1 (sedemnajst cela ena) Uprava na lastno odgovornost vodi posle družbe s skrbnostjo poštenega in vestnega gospodarja.-----

17.2 (sedemnajst cela dva) Uprava je zavezana voditi posle v skladu z zakoni, tem statutom ter poslovníkom uprave, ki ga sprejme uprava ob predhodnem soglasju nadzor-----

nikvat

nega sveta. -----

17.3 (sedemnajst cela tri) Uprava je nadrejeni organ vsem delavcem v družbi.-----

17.4 (sedemnajst cela štiri) Uprava ima najmanj dva in največ štiri člane.-----

17.5 (sedemnajst cela pet) Nadzorni svet imenuje člane uprave, izmed njih pa imenuje predsednika uprave ter njegovega namestnika.-----

17.6 (sedemnajst cela šest) Člane uprave imenuje nadzorni svet za dobo največ petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.-----

17.7 (sedemnajst cela sedem) Seje uprave se sklicujejo po potrebi, načeloma pa enkrat na teden.-----

17.8 (sedemnajst cela osem) Seje sklicuje predsednik (oziroma namestnik). Sejo se skliče nemudoma, če tako zahteva član uprave ob navedbi predmeta posvetovanja.-----

17.9 (sedemnajst cela devet) Uprava banke je sklepčna, če sta navzoča dva člana. Če ni z zakonom določeno drugače, sprejema uprava banke sklepe z enostavno večino glasov. V primeru enakega števila glasov, je odločilen glas predsednika.-----

17.10 (sedemnajst cela deset) Vsak član uprave lahko pisno pooblasti drugega člana uprave, da na seji uprave uveljavlja njegovo glasovalno pravico.-----

17.11 (sedemnajst cela enajst) Na sejah uprave se piše zapisnik, ki ga mora podpisati predsednik in v katerem je zlasti treba navesti dan, kraj in udeležence seje ter rezultat glasovanja.-----

17.12 (sedemnajst cela dvanajst) Pri obravnavanju posameznih točk so lahko na seje povabljeni tudi delavci družbe, izvedenci ali poročevalci.-----

17.13 (sedemnajst cela trinajst) Uprava je dolžna redno, najmanj pa enkrat v četrtletju, poročati nadzornemu svetu o poteku poslov in položaju družbe, iz pomembnih razlogov pa mora nemudoma pisno obvestiti predsednika nadzornega sveta.-----

17.14 (sedemnajst cela štirinajst) Uprava mora pred iztekom poslovnega leta nadzornemu svetu v soglasje predložiti predlog finančnega načrta ter investicijskega načrta za naslednje poslovno leto.-----

18. (osemnajst) Zastopanje družbe-----

Nina

18.1 (osemnajst cela ena) Uprava neomejeno zastopa družbo doma in v tujini.-----

18.2 (osemnajst cela dva) Družbo zastopata v pravnem prometu dva člana uprave skupaj ali en član uprave skupaj s skupnim prokuristom.-----

18.3 (osemnajst cela tri) Družbo zastopata ob zakonskih omejitvah tudi dva skupna prokurista. Prokura se lahko podeli tudi omejeno na posamezno podružnico.-----

18.4 (osemnajst cela štiri) Nobeden izmed članov uprave oziroma prokurist ne sme biti pooblaščen za samostojno zastopanje banke za celoten obseg poslov iz dejavnosti banke.-----

19. (devetnajst) Nadzorni svet-----

19.1 (devetnajst cela ena) Družba ima nadzorni svet.-----

19.2 (devetnajst cela dva) Nadzorni svet ima tri do največ osem članov, ki jih izvoli skupščina oz. imenujejo delničarji.-----

19.3 (devetnajst cela tri) Neposredno po skupščini, na kateri so bili na novo izvoljeni vsi člani nadzornega sveta, nadzorni svet na seji, za katero ni potrebno posebno vabilo, izvoli izmed svojih članov predsednika, prvega namestnika predsednika in drugega namestnika predsednika. Namestnik za dobo mandata opravlja naloge predsednika nadzornega sveta, če je le-ta zadržan. V primeru, da ena od teh oseb odstopi od svoje funkcije, se nemudoma opravijo nadomestne volitve.-----

19.4 (devetnajst cela štiri) V primeru, da pri volitvah nobena predlagana oseba ne dobi zadostnega števila glasov, je za predlagano funkcijo izvoljen tisti, ki je prejel največ glasov. V primeru enakega števila glasov odloča žreb.-----

19.5 (devetnajst cela pet) Skupščina imenuje člane nadzornega sveta za obdobje štirih let. Mandat traja do zaključka tiste letne skupščine, ki se seznanjajo oz. pod zakonsko določenimi pogoji odloča o letnem poročilu za četrto poslovno leto od njihove izvolitve. Ponovno imenovanje je možno. Mandat članov nadzornega sveta preneha nadalje v primeru smrti, odstopa od funkcije ali če član ne izpolnjuje več osebnih pogojev, določenih s tem statutom in zakonom.-----

19.6 (devetnajst cela šest) V primeru predčasnega prenehanja mandata na skupščini izvoljenega člana nadzornega sveta poteče mandat člana, ki je nadomestno izvoljen v naslednji redni skupščini z dnem, ko bi mandat potekal članu, katerega mandat je predčasno prenehal. Nadomestna izvolitev se pa mora izvesti nemudoma, če se število članov nadzornega sveta, ki so izvoljeni s strani skupščine, zniža pod zakonski minimum.-----

Nicmat

20. (dvajset) Pristojnosti nadzornega sveta

20.1 (dvajset cela ena) Nadzorni svet nadzoruje dejavnosti uprave banke. Nadzorni svet opravlja naloge, določene s tem statutom, zakonom, ki ureja bančništvo, in zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

20.2 (dvajset cela dva) Nadzorni svet ima še naslednje pristojnosti:

- a. odloča o imenovanju in odpoklicu članov uprave;
- b. sklepa in spreminja pogodbe o zaposlitvi s člani uprave vključno z razdelitvijo odgovornosti;
- c. sprejema poslovnik o svojem delu;
- d. sprejema sklepe o dopustnih okvirih za naložbe in kredite, zlasti glede njihove narave in zgornje meje le-teh, kakor tudi o vnaprejšnjih pooblastilih; pri tem je treba upoštevati zakonske zgornje meje;
- e. mora preveriti in potrditi sestavljeno letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom in predlogom za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava;
- f. obravnava poročila o notranjem revidiranju ter daje mnenje k letnemu poročilu o notranjem revidiranju, ki ga uprava banke predloži skupščini banke hkrati s predložitvijo letnega poročila banke in poročila nadzornega sveta;
- g. nadzira primernost postopkov in učinkovitost delovanja službe notranje revizije;
- h. uveljavlja odškodninske zahtevke do članov uprave;
- i. zastopa družbo v pravnih odnosih med člani uprave in družbo;
- j. oblikuje odbore, ki pripravljajo sklepe nadzornega sveta v skladu s tem statutom;
- k. sprejema in nadzira izvajanje splošnih načel politik prejemkov in odloča o prejemkih članov uprave, pri čemer upošteva politiko prejemkov banke;
- l. obravnava ugotovitve Banke Slovenije ali Evropske centralne banke, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko;
- m. odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom.

20.3 (dvajset cela tri) Nadzorni svet daje soglasje:

- a. upravi k določitvi poslovne politike banke; -----

- b. upravi k določitvi finančnega načrta banke vključno z investicijskim planom in za prekoračitve investicijskega plana, ki presegajo 10% investicijskega plana; -----

- c. upravi k določitvi organizacije sistema notranjih kontrol; -----

- d. k imenovanju in razrešitvi vodje službe notranje revizije; -----

- e. upravi k določitvi okvirnega letnega programa dela službe notranje revizije; -----

- f. k internemu aktu, ki ga sprejme uprava, ki opredeljuje namen, pomen in naloge službe notranje revizije; -----

- g. k razrešitvi vodje funkcije upravljanja strateških tveganj; -----

- h. upravi k načrtu aktivnosti za upravljanje strateških tveganj; -----

- i. (predhodno) za sklenitev pravnega posla z osebo v posebnem razmerju z banko, skladno z določili zakona, ki ureja bančništvo; -----

- j. 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 temeljnega kapitala banke, 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 banke do posamezne stranke ali skupine povezanih strank, vključno s posredno izpostavljenostjo, poveča za vsakih nadaljnjih pet odstotkov temeljnega kapitala banke; -----

- k. ustanovitvi in razpustitvi podružnic in organizacijskih enot v tujini; -----

- l. pridobitvi in odtujitvi udeležb kot tudi k ustanovitvi, pridobitvi, odtujitvi in ukinitvi deležev na drugih podjetjih -----

- m. pridobitvi, odtujitvi in obremenitvi nepremičnin Banke; -----

- n. smernicam za posamezne vrste poslov, zlasti naložbe in kredite; -----

- o. sklepanju o odobritvi kreditov in drugih naložb, za katera je po zakonu potrebno soglasje nadzornega sveta, kot npr. za podelitev vnaprejšnjih pooblastil; -----

- p. podelitvi in preklicu skupne prokure; -----

- q. vsem poslom in ukrepom, za katera si nadzorni svet v svojem poslovniku pridrži soglasje; -----

Nična

- r. izdaji novih delnic (odobreni kapital) -----

- s. sklepanju o vseh zadevah, za katera je po zakonu potrebno soglasje nadzornega sveta. -----

20.4 (dvajset cela štiri) Nadzorni svet v svojem poslovniku lahko v skladu z zakonom prenese obravnavo poslov iz 3 (tri). odstavek na odbore, ali, v kolikor tako določa zakon ali mu je prepuščena izbira, določi primere ali mejne zneske, do katerih uprava za opravljanje poslov ne potrebuje predhodnega soglasja nadzornega sveta ali do katerih lahko to obravnava odbor. -----

20.5 (dvajset cela pet) Nadzorni svet sprejema spremembe statuta kadar gre zgolj za uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami. -----

21. (enaindvajset) Notranja pravila za nadzorni svet -----

21.1 (enaindvajset cela ena) Nadzorni svet mora biti sklican vsaj enkrat v četrtletju koledarskega leta. -----

21.2 (enaindvajset cela dva) Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden izmed namestnikov predsednika, s priporočeno pošto ali na enakovreden način obveščanja, z navedbo kraja, časa in dnevnega reda seje najmanj sedem dni pred sejo. V nujnih primerih se lahko seja skliče v krajšem roku (vendar najmanj v dveh bančnih delovnih dneh) in drugače kot v pisni obliki (na primer telefonsko, po telefaksu ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev). Roki se izračunajo odvisno od dneva oddajanja sklica na pošto, ter dnevom zasedanja nadzornega sveta. Omenjena dneva se pri izračunu roka ne upoštevata. Seja mora biti v treh tednih po sklicu. -----

21.3 (enaindvajset cela tri) Vsak član nadzornega sveta ali uprava smejo pisno zahtevati, da predsednik nadzornega sveta nemudoma skliče sejo nadzornega sveta. V zahtevi morajo biti navedeni namen in razlogi za sklic seje nadzornega sveta. V primeru, da predsednik nadzornega sveta kljub zahtevi najmanj dveh članov nadzornega sveta ali uprave ne skliče seje nadzornega sveta, imajo predlagateljji možnost, ob navedbi dejanskega stanja sami sklicati sejo nadzornega sveta. -----

21.4 (enaindvajset cela štiri) Če ni s tem statutom ali z zakonom določeno drugače, je nadzorni svet sklepčen, če je pravilno sklican v skladu z 2 (dva). ali 3 (tri). odstavkom in je navzoča najmanj polovica njegovih članov, od katerih morata biti v vsakem primeru prisotna predsednik ali namestnik predsednika. -----

21.5 (enaindvajset cela pet) Če ni s tem statutom ali z zakonom določeno drugače, odloča nadzorni svet z večino oddanih glasov; vzdržani glas ne velja kot oddani glas. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta. -----

21.6 (enaindvajset cela šest) Člani nadzornega sveta izvajanje svojih nalog ne morejo prepustiti drugim. Član nadzornega sveta lahko pisno pooblasti drugega člana, da ga zastopa pri posamezni seji; pri določitvi sklepčnosti nadzornega sveta se zastopanega člana ne sme upoštevati. Člani imajo tudi možnost oddati svoj glas v pisni obliki. Pra-

Nina

vica do predsedstva ni prenosljiva.-----

21.7 (enaindvajset cela sedem) Pisno sklepanje o predlogih je dopustno le v nujnih primerih in pod pogojem, da predsednik odredi tako sklepanje iz razlogov smotrnosti in v kolikor takemu načinu odločanja ne nasprotuje noben član nadzornega sveta. Zastopanje po 21.6 - (enaindvajset celih šest) točki v takem primeru ni dopustna.-----

21.8 (enaindvajset cela osem) Na sejah nadzornega sveta se piše zapisnik, ki ga morata podpisati vsakokratni predsednik in zapisnikar, in v katerem je zlasti treba navesti dan, kraj in udeležence seje kot tudi rezultat glasovanja. Na zahtevo člana nadzornega sveta je treba zapisati tudi njegovo mnenje, ki odstopa od sprejetega sklepa.-----

21.9 (enaindvajset cela devet) Sej in odborov nadzornega sveta se udeležijo člani uprave. V posameznih primerih ima nadzorni svet možnost izključiti člane uprave od udeležbe na seji. Poleg tega ima predsednik pravico, da pri obravnavanju posameznih točk povabi tudi izvedence in poročevalce.-----

21.10 (enaindvajset cela deset) Izjavo volje nadzornega sveta ali njegovih odborov poda predsednik nadzornega sveta, v primeru njegove zadržanosti pa namestnik predsednika.-----

22. (dvaindvajset) Odbori-----

22.1 (dvaindvajset cela ena) Nadzorni svet lahko imenuje izmed svojih članov odbore, zlasti, da za pripravo svojih obravnav in sklepov ali za nadzor izvajanja svojih sklepov. Vendar na odbore ni možno prenesti pristojnosti odločanja in soglasja, če je zahtevana odločitev ali soglasje nadzornega sveta.-----

22.2 (dvaindvajset cela dva) Število članov odborov in funkcije je treba določiti v vsakokratnih poslovnih, ki se pripravijo v povezavi s poslovníkom nadzornega sveta. Število članov odborov mora biti v ustreznem sorazmerju s celotnim številom članov nadzornega sveta.-----

22.3 (dvaindvajset cela tri) Glede sklica, pravice do udeležbe, sklepčnosti, sprejemanja sklepov in zapisnikov se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za nadzorni svet.-----

23. (triindvajset) Sejnine-----

23.1 (triindvajset cela ena) Članom nadzornega sveta se nadomestijo denarni izdatki, ki jih imajo pri izpolnjevanju svojih nalog. Skupščina lahko v skladu z zakonom določa sejnine za člane nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta, ki so istočasno delavci v družbi iz skupine Kärntner Sparkasse AG, Steiermärkische Bank und Sparkassen AG in Erste Group Bank AG niso upravičeni do sejnine.-----

23.2 (triindvajset cela dva) Višina sejnine ne sme preseči zneska, ki ustreza nalogam članov nadzornega sveta in poslovnem obsegu družbe.-----

Nimrat

24. (štiriindvajset) Skupščina - - - - -

24.1 (štiriindvajset cela ena) Skupščino sestavljajo delničarji banke.- - - - -

24.2 .1.(štiriindvajset cela dva cela ena) Skupščina sklepa o:- - - - -

- a. uporabi bilančnega dobička na predlog uprave in nadzornega sveta;- - - - -
- b. sprejemu letnega poročila, v kolikor to zahteva zakon;- - - - -
- c. letnem poročilu o notranjem revidiranju z mnenjem nadzornega sveta;- - - - -
- d. spremembah in/ali dopolnitvah statuta;- - - - -
- e. ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala, razen o ukrepih, ki so določeni s tem statutom - - - - -
- f. prenehanju banke in statusnih spremembah;- - - - -
- g. imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta;- - - - -
- h. podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta;- - - - -
- i. nezaupnici članom uprave;- - - - -
- j. imenovanju revizorja letnega zaključnega računa za revidiranje letnega poročila;- - - - -
- k. o privolitvi v prenos imenskih delnic; in- - - - -
- l. drugih zadevah, določenih s tem statutom in zakonom.- - - - -

24.3.(štiriindvajset cela tri) Skupščino sklicuje uprava ali nadzorni svet. Skupščino se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo. V sklicu skupščine morajo biti vsebovane vse potrebne navedbe, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.- - - - -

Skupščina se skliče s priporočenim pismom ali na enakovreden način obveščanja vsem delničarjem družbe, s tem da se dan odposlane pošte šteje kot dan objave sklica skupščine. - - - - -

Sklic skupščine se vsem delničarjem družbe dodatno pošlje po elektronski pošti. - - - - -

24.4. (štiriindvajset cela štiri) Upravičenec do sklica skupščine lahko izbere, da skupščina zaseda na sedežu Kärntner Sparkasse AG, Neuer Platz 14 (štirinajst), Klagenfurt, sedežu družbe ali v drugi občini, v kateri ima družba podružnico.- - - - -

24.4.1. (štiriindvajset cela štiri cela ena) Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v sklicu skupščine določi, da se skupščina skladno z veljavno zakonodajo izvede kot virtualna skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv ter drugih

Nina

oseb (virtualna skupščina) ali, da se lahko delničarji udeležijo skupščine ter glasujejo na skupščini s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti (elektronska skupščina). Člani organov vodenja ali nadzora lahko sodelujejo na skupščini prek prenosa slike in tona, če gre za elektronsko skupščino v skladu s tem členom. Pri izvedbi virtualne oziroma elektronske skupščine je treba upoštevati naslednja pravila: - - - - -

a. tehnična rešitev mora zagotavljati prenos slike in tona celotne skupščine v realnem času; - - - - -

b. družba mora zagotoviti pogoje in način za ugotavljanje identitete delničarjev ali njihovih pooblaščenec na način, ki je sorazmeren s ciljem virtualne oziroma elektronske skupščine, ki je delničarjem olajšati izvrševanje glasovalne pravice na varen način; - - - - -

c. tehnična rešitev mora biti takšna, da omogoča delničarjem glasovanje o skupščinskih predlogih, vlagati nasprotno predloge (vključno s procesnimi) ter podati izjavo o napovedi izpodbijanja sklepov v realnem času; - - - - -

d. tehnična rešitev mora delničarjem omogočati postavljanje vprašanj ter sodelovanje v razpravi v realnem času. Uprava lahko v pravilih postopka skupščine pogojuje uresničevanje pravic iz te alineje s tem, da delničar oziroma pooblaščenec vsaj en dan pred zasedanjem skupščine družbi najavi uresničevanje teh pravic; - - - - -

e. tehnična rešitev mora omogočati takojšnjo elektronsko potrditev sprejema elektronsko oddanega glasu osebi, ki je uresničevala glasovalno pravico; - - - - -

f. tehnična rešitev mora zagotavljati varno elektronsko komuniciranje. - - - - -

Upravo se pooblašča, da določi podrobnejša pravila postopka za udeležbo in glasovanje na virtualni oziroma elektronski skupščini ter druge vidike izvedbe skupščine in jih objavi ob sklicu skupščine. - - - - -

24.5.(štiriindvajset cela pet) Za udeležbo in glasovanje na skupščini so upravičeni delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in ki hkrati upravi prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. - - - - -

24.6.(štiriindvajset cela šest) Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično osebo ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine družbe in zanj uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in se predloži upravi do zasedanja skupščine. Pooblastilo hrani družba. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. - - - - -

24.7.(štiriindvajset cela sedem) Skupščini predseduje predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik; če se ne pojavi ali ni pripravljen voditi skupščine nihče od njiju, vodi do izbora predsednika skupščino notar, ki je bil poklican za overitev. - - - - -

Nirnat

24.8.(štiriindvajset cela osem) Predsednik skupščine vodi obravnave in določa vrstni red zadev z dnevnega reda ter način glasovanja.-----

24.9.(štiriindvajset cela devet) Razen če zakon obvezno ne predpisuje drugačne večine, sklepa skupščina z enostavno večino oddanih glasov in v primerih, ko je potrebna večina kapitala, z enostavno večino osnovnega kapitala, zastopanega pri sprejemanju sklepov. --

24.10.(štiriindvajset cela deset) O prenehanju družbe ali o njeni združitvi z drugo družbo ali o prenosu bistvenih premoženjskih deležev na drugo družbo proti podelitvi pravic do deleža v tej družbi lahko skupščina sprejme sklep samo s 75 (petinsedemdeset)% oddanih glasov, če je na skupščini zastopanega najmanj dve tretjini osnovnega kapitala.-----

----- IV. LETNO POROČILO IN UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA-----

25. (petindvajset) Poslovno leto-----

25.1 (petindvajset cela ena) Poslovno leto družbe je koledarsko leto.-----

25.2 (petindvajset cela dva) Prvo poslovno leto družbe se začne z dnem vpisa v sodni register, končna se pa naslednjega 31.12.(enaintridesetega decembra).-----

26. (šestindvajset) Letno poročilo in uporaba bilančnega dobička-----

26.1 (šestindvajset cela ena) Skupščina se mora po predložitvi letnega poročila nadzornemu svetu sestati najkasneje do 31.8. (enaintridesetega avgusta) vsakega leta, se seznaniti s poslovnim poročilom oz. ga odobriti, če zakon tako določa in sklepati o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu, o uporabi bilančnega dobička, doseženega v preteklem poslovnem letu, in v zakonsko predvidenih primerih o potrditvi letnega poročila.-----

26.2 (šestindvajset cela dva) Skupščina mora ob upoštevanju zakonsko določenih omejitev sprejeti sklep o uporabi dobička, ki nastane po oblikovanju obveznih rezerv, kateremu se prišteje prenešeni dobiček iz preteklih let, odšteje pa prenešana izguba iz preteklih let.-----

26.3 (šestindvajset cela tri) Uprava lahko izplača vmesno dividendo v skladu z zakonom na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta.-----

----- V. OBVEZA VAROVANJA SKRIVNOSTI-----

27. (sedemindvajset) Bančna in poslovna skrivnost-----

Člani organov banke, delničarji banke, delavci oziroma druge osebe, ki so jim dostopni zaupni podatki, so zavezani k varovanju bančnih skrivnosti v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo. Zaupnih podatkov, ki so jim bili zaupani ali dostopni izključno na podlagi njihove dejavnosti v organih, ne smejo razkriti ali jih izkoristiti. Ta obveza velja tudi še po izstopu iz organa ali po prenehanju delovnega razmerja.-----

28. (osemindvajset) Objava podatkov in sporočil-----

28.1 (osemindvajset cela ena) Banka objavlja podatke, informacije in sporočila, za katere zakon določa dolžnost objave, na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, če zakon ne določa drugače.-----

28.2 (osemindvajset cela dva) Banka objavlja vse ostale za delničarje pomembne podatke in sporočila v časopisu Delo.-----

Nimam



NOTARKA
mag. NATAŠA ERJAVEC
Ljubljana

Notarka mag. Nataša Erjavec, s pisarno na naslovu Tržaska cesta 2,
Ljubljana

potrjujem,

da je to prepis - originala listine - ~~overjenega prepisa~~ -
~~navadnega prepisa listine~~ Notarsko potrdilo, SV 369/2023,
z dne 16.6.2023

Listina je pisana: - ročno - na pisalni stroj - z računalnikom.
Listina ima 17 strani.

Listina je opremljena: - ~~s pečatom~~ - z žigom - ~~s kolčki~~
notarke Nataše Erjavec

Izvirnik listine se po strankinem zatrjevanju nahaja v
tej notarski pisarni

~~Izvirnik je stranka predložila.~~

Ljubljana, dne 16.6.2023

NOTARKA

mag. Nataša Erjavec

notarska namestnica
NINA PODGORNIK

Nina



Za inorebitne dodatne informacije smo Vam na voljo v času uradnih ur:

pon., tor. in čet.	od 9 ⁰⁰ -12 ⁰⁰ in 13 ⁰⁰ -16 ⁰⁰
sreda	od 9 ⁰⁰ -12 ⁰⁰ in 13 ⁰⁰ -17 ⁰⁰
petek	od 9 ⁰⁰ -12 ⁰⁰ in 13 ⁰⁰ -14 ⁰⁰

Na telefonski številki **01/426-76-33, 041/680-258** ali