

SV-895/2016



SID16027766



LISTINA

NOTARKA

NADA KUMAR

1000 LJUBLJANA



NOTARKA NADA KUMAR

Slovenska cesta 56, Ljubljana

Tel. št.: 01/ 433 93 75 ; 01/4339388; 01/3003 770

fax: 01/ 2325 000

Email: pisarna@notarka-kumar.si

Opr. št.: SV-895/2016

NOTARSKO POTRDILO

Podpisana notarska namestnica Barbara Andrič Velkovrh, ki po določbah 103 (stotri). člena Zakona o notariatu nadomeščam notarko Nado Kumar potrjujem, da se spremenjene določbe prečiščenega besedila statuta družbe **SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Ulica Josipine Turnograjske 6 (šest), 1000 (tisoč) Ljubljana** z dne 6.7.2016 (šestega julija dvatisočšestnajst) v 3. (tri), 4. (štiri), členu, III. Točki, v 7 (sedem). členu, v preštevilčenem 8 (osem). členu, v sedanjih členih od 9 (devet). do 18. (osemnajst), ki se preštevilčijo v člene od 8 (osem). do 17. (sedemnajst), v preštevilčenem 10 (deset). členu, v preštevilčenem 11 (enajst). členu, v preštevilčenem 12 (dvanajst). členu, v preštevilčenem 13 (trinajst). členu, v preštevilčenem 15 (petnajst). členu, v preštevilčenem 17 (sedemnajst). členu, v novem 18 (osemnajst). členu, v 19 (devetnajst). členu, v naslovu 20 (dvajset). člena, v 21 (enaindvajset). členu, v novem 22 (dvaindvajset). členu, v preštevilčenem 23 (triindvajset). členu, v točki V., ki se briše, v preštevilčenem 24 (štiriindvajset). členu, v prejšnjem 24 (štiriindvajset). členu, ki se briše, v prejšnjem 29 (devetindvajset). členu, ki postane novi 25 (petindvajset). člen, v naslovu prejšnje točke VI., ki postane točka V., v naslovu preštevilčenega 26 (šestindvajset). člena, v naslovu prejšnje točke VII., ki postane točka VI., v sedanjih členih od 25 (petindvajset). do 28. (osemindvajset), ki se preštevilčijo v člen od 26 (šestindvajset). do 29. (devetindvajset), v točki VIII., ki se briše, v naslovu prejšnje točke IX., ki postane točka VII. Ter v 31 (enaintrideset). členu, ujemajo s sklepi skupščine o spremembah statuta, ki jih je skupščina delniške družbe sprejela dne 6.7.2016 (šestega julija dvatisočšestnajst) in so potrjeni v notarskem zapisniku pod opr. št. SV-894/2016 notarke Nade Kumar.-----

Izvirnik te listine hrani notarka.-----

Čistopis statuta je na predpisan način spojen s tem notarskim potrdilom.-----

Družbi se izda prepis notarskega potrdila v enem izvodu, en izvod v nematerializirani obliki pa se izda za potrebe vpisa v sodno/poslovni register.-----

Ljubljana, dne 6.7.2016 (šestega julija dvatisočšestnajst)-----

Lastnoročni podpis notarske namestnice in žig:



Namestnica notarke
Barbara ANDRIČ-VELKOVRH

-----S T A T U T-----

-----SID – SLOVENSKE IZVOZNE IN RAZVOJNE BANKE,-----
-----d.d., LJUBLJANA-----

-----PREAMBULA-----

Izhajajoč iz in upošteva:

1. Zakon o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, na podlagi katerega je bila leta 1992 (tisočdevetstodvaindevetdeset) ustanovljena Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, d.d., Ljubljana, kot finančna organizacija za zavarovanje in financiranje izvoznih poslov, ter za opravljanje drugih poslov s katerimi se spodbuja in pospešuje ekonomske odnose s tujino, s predpisanim minimalnim 51 (enainpetdeset)% deležem Republike Slovenije v ustanovitvenem kapitalu družbe;-----
 2. Zakon o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP), ki ureja temelje sistema zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov, kot instrumentov trgovinske politike Republike Slovenije, ter vlogo Republike Slovenije pri teh aktivnostih, ki gospodarstvu Republike Slovenije zagotavljajo ustrezno varnost in možnost konkurenčnega nastopanja na tujih trgih, po mednarodno dogovorjenih pravilih in pogojih, v skladu s katerimi se je Slovenska izvozna družba, d.d., Ljubljana, preoblikovala v banko, in-----
 3. Zakon o Slovenski izvozni in razvojni banki (ZSIRB), ki določa SID – Slovensko izvozno in razvojno banko, d.d., Ljubljana kot pooblaščen specializirano slovensko spodbujevalno, izvozno in razvojno banko za opravljanje dejavnosti po ZSIRB in kot pooblaščen institucijo iz ZZFMGP, -----
 - ter-----
 4. druge zakone in posamezne dokumente, ki urejajo spodbujevalne in razvojne oblike ter načine domačega, evropskega in mednarodnega gospodarskega delovanja pri pokrivanju tržnih vrzeli ter drugih (dovoljenih) spodbujanj in pomoči, zlasti pa mednarodnega razvojnega sodelovanja, z izvajanjem posameznih pravic in obveznosti ter vloge Republike Slovenije in njenih institucij pri zasledovanju ciljev strategije trajnostnega razvoja Republike Slovenije -----
 - so -----
- vloga, namen in naloge delovanja SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana, da tudi v splošnem gospodarskem in javnem interesu, zlasti preko ustreznih finančnih instrumentov in storitev spodbuja: -----
- trajnostni in uravnoteženi gospodarski razvoj Republike Slovenije, s financiranjem in zavarovanjem mednarodnih gospodarskih poslov oziroma sodelovanjem in drugimi načini delovanja poslovnih subjektov doma, zlasti majhnih in srednje velikih podjetij; raziskovanja in inovacij, ter drugih oblik gospodarsko-razvojnega delovanja, ki povečujejo konkurenčnost in odličnost gospodarskih subjektov na področju Republike Slovenije -----
 - sonaravni razvoj okolja z visoko stopnjo zaščite okolja in bivanja, javne in komunalne infrastrukture ter zlasti energetske učinkovitosti s posebnim poudarkom na samoomejevanju in kvaliteti ter lokalnem faktorju-----

- socialni napredek, izobraževanja in zaposlovanja ter drugih različnih oblik in načinov pomembnih na teh področjih v Republiki Sloveniji ter tudi v tujini preko mednarodnega razvojnega sodelovanja -----

in druge oblike oziroma ekonomske aktivnosti, ki prispevajo k rasti, razvoju in blaginji pri čemer bodo, v okviru strateških usmeritev, organi vodenja in nadzora SID – Slovenske izvozne in razvojne banke, d.d., Ljubljana izpolnjevali zahteve uporabnikov teh storitev ter te uresničevali in stalno izboljševali z uvajanjem in izvajanjem: -----

- sistemov celovitega ocenjevanja in upravljanja specifičnih razvojnih tveganj, -----
- sistemov vodenja kakovosti ter -----
- korporativne in družbene odgovornosti. -----

I. SPLOŠNE DOLOČBE -----

Firma -----

1 (ena). člen -----

Firma banke se glasi: **SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana.** -----

Skrajšana firma banke se glasi: **SID banka, d.d., Ljubljana.** -----

Prevod firme v angleški jezik je »**SID Bank Inc., Ljubljana**«. -----

V nadaljnjem besedilu statuta se bo namesto celotne firme uporabljal pojem »banka«. -----

Sedež -----

2 (dva). člen -----

Sedež banke je v Ljubljani. -----

Poslovni naslov je Ul. Josipine Turnograjske 6 (šest). Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe statuta. -----

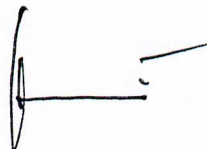
Dejavnost -----

3 (tri). člen -----

Banka opravlja finančne storitve, skladno z zakonom, ki ureja bančništvo (ZBan-2), ZSIRB in na podlagi dovoljenja pristojnega organa. -----

Finančne storitve, ki jih opravlja banka, so predvsem: -----

- 1) sprejemanje depozitov od poučenih oseb, dajanje kreditov, ki vključuje tudi hipotekarne kredite ter odkup terjatev z regresom ali brez njega (faktoring), financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting), izdajanje garancij in drugih jamstev, -----
- 2) trgovanje za svoj račun ali za račun strank s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli, s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami, z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti, s prenosljivimi vrednostnimi papirji, -----
- 3) trgovanje za svoj račun z instrumenti denarnega trga, -----



- 4) kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb, -----
- 5) posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic, po ZZFMGP. -----

Banka sme poleg finančnih storitev na podlagi dovoljenja Banke Slovenije, opravljati še pomožne bančne in investicijske storitve. -----

Dejavnost banke, opredeljena v tem členu, se za potrebe in namen registracije banke, v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, razvrsti v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti: -----

- K 64.190 Drugo denarno posredništvo-----
- K 64.920 Drugo kreditiranje -----
- K 64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov -----
- K 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom ----
- K 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade -----
- K 66.210 Vrednotenje tveganja in škode -----
- K 66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov-----
- K 66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade --
- M 70.100 Dejavnost uprav podjetij -----
- M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
- N 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti -----

Banka ima na podlagi ZSIRB status pooblaščenice institucije po ZZFMGP in v tem okviru v imenu in za račun Republike Slovenije: -----

- 1) sklepa in izvršuje pogodbe o zavarovanju, -----
- 2) sklepa in izvršuje pogodbe o pozavarovanju in retrocesiji, -----
- 3) izdaja finančne instrumente, -----
- 4) sklepa posle financiranja mednarodne trgovine in investicij, t.j. kreditne posle in ----
- 5) izvaja druge programe. -----

Pri opravljanju svoje dejavnosti bo banka z instrumenti, ki so ji na voljo izvajala razne storitve financiranja ali s tem povezane dejavnosti, tudi z namenom mednarodnega razvojnega sodelovanja in v tem okviru, kjer so vključene tudi razvojne in/ali uradne pomoči Republike Slovenije, opravljala storitve tudi za druge osebe. -----

Banka sme glede na svoj status in pravno naravo opravljati tudi druge naloge in dejavnosti na podlagi posebne pogodbe z Republiko Slovenijo ali drugimi osebami javnega prava. -----

Način opravljanja dejavnosti in delovanje banke -----

4 (štiri). člen -----

Banka izvaja svoje dejavnosti oziroma posamezne posle v skladu z omejitvami v zakonih, zlasti ZSIRB, ZBan-2 in zakonu, ki ureja gospodarske družbe (ZGD-1). -----

V skladu z vlogo, namenom in nalogami banke, mora biti izvajanje dejavnosti banke, vedno usklajeno zlasti s temeljnimi načeli, določenimi v ZSIRB, ki hkrati opredeljujejo tudi cilje delovanja banke. Vsi dokumenti banke morajo upoštevati ta načela ter v svoji vsebini izhajati iz teh načel. To velja tudi za vse posamezne posle banke, ki morajo biti ocenjeni v skladu s:-----

- celovito oceno vseh vrst tveganj povezanih s poslom in nameni financiranja (npr. ekonomski, okoljski, socialni), -----
- temeljito oceno ekonomske in finančne upravičenosti posla oziroma projekta, -----
- oceno drugih dejavnikov in temeljnih načel delovanja banke. -----

V skladu z načelom dolgoročne finančne uravnoteženosti poslovanja banke se pri uporabi vseh finančnih dejavnosti oziroma aktivnostih oblikujejo tveganjem ustrezne varščine ali druge oblike zavarovanj. Poleg tega se lahko oblikuje tudi posebna finančna sredstva za mednarodno razvojno sodelovanje, ki se uporabljajo v skladu z zakonskimi določili. -----

Banka bo podprla vse posle in projekte v višini največ 85 (petinosemdeset) % predvidenega posla. Višji odstotek podpore je možen v primerih: -----

- poslov refinanciranja bank ali drugih finančnih institucij in poslov uravnavanja likvidnosti ali -----
- kadar le do 85 (petinosemdeset) % podpore ni mogoča zaradi narave posla in posel ne presega zneska 5.000.000,00 (pet milijonov) EUR ali -----
- soglasja nadzornega sveta. -----

Podrobnejše določbe v zvezi z vsebino prejšnjega odstavka tega člena se lahko določijo z internim aktom banke, ki ga sprejme uprava ob soglasju nadzornega sveta. -----

Banka opravlja spodbujevalno razvojne posle v skladu z ZSIRB in le izjemoma lahko izvaja tudi druge posle, ki so dopolnilni posli k osnovni dejavnosti. -----

Banka zagotovi ločeno vodenje in evidentiranje poslov, ki predstavljajo izvajanje pooblastil po ZSIRB, ZZFMGP in drugih specifičnih mandatih. -----

II. OSNOVNI KAPITAL BANKE IN VRSTE DELNIC -----

Osnovni kapital -----

5 (pet). člen -----

Osnovni kapital banke znaša 300.000.090,70 (tristo milijonov devetdeset 70/100) EUR in je razdeljen na 3.121.741 (tri milijone sto enaindvajset tisoč sedemsto enainštirideset) kosovnih delnic. Vse delnice so navadne imenske delnice istega razreda in ima vsaka kosovna delnica enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu. -----

Vrste delnic -----

6 (šest). člen -----

Delnice banke so izražene v nematerializirani obliki, so navadne (redne), imenske in nedeljive. -----

III. VLOGA DELNIČARJA -----

Vloga Republike Slovenije -----

7 (sedem). člen -----

Republika Slovenija ima interes za dolgoročno stabilno poslovanje banke in bo zato zagotavljala ustrezna finančna sredstva oziroma kapitalsko ustreznost banke, ki bo omogočala -----

prevzemanje tveganj v skladu s poslanstvom oziroma vlogo in nameni delovanja banke, opredeljenimi z zakoni in s statutom. -----

V skladu s pristojnostmi organov banke edini delničar deluje v trajnostnem interesu banke in v skladu z dolgoročnimi cilji trajnostnega razvoja Republike Slovenije in tako izvaja svoje pristojnosti ter promovira in spodbuja različne finančne storitve, v splošnem gospodarskem in javnem interesu ter pri tem upošteva temeljna načela in pravila določena v ZSIRB in ZBan-2 ter ZGD-1. -----

Republika Slovenija, kot edini delničar, zagotavlja pogoje za izvajanje zgoraj navedenih nalog in zato prevzema posamezna tveganja ter jamstva, predvsem za posamezne mandate, ter skrbi za uresničevanje vloge banke pri posredovanju različnih razvojnih sredstev. -----

V skladu z namenom in nalogami banke, mora biti izvajanje dejavnosti banke vedno usklajeno zlasti z/s: -----

- 1) dolgoročnimi razvojnimi usmeritvami, ter cilji Republike Slovenije in Evropske Unije,
- 2) kvaliteto in ekonomsko upravičenostjo projektov in investicij, ter -----
- 3) neposredno ali posredno finančno vrednostjo za uporabnike storitev banke. -----

IV. ORGANI BANKE -----

Sistem upravljanja -----

8(osem). člen -----

Banka ima dvotirni sistem upravljanja. -----

Organi banke -----

9 (devet). člen -----

Organi banke so:-----

- 1) skupščina družbe,-----
- 2) nadzorni svet,-----
- 3) uprava.-----

Skupščina -----

10 (deset). člen -----

Skupščino banke v skladu z 295 (dvestopetindevetdeset). členom ZGD-1 (ena) skliče uprava banke, skladno z 281. členom ZGD-1 pa jo lahko skliče tudi nadzorni svet banke. -----

Skupščina banke se skliče v skladu z zakonom in tem statutom s priporočenim pismom edinemu delničarju.-----

Gradivo za skupščino banke se posreduje delničarju hkrati s sklicem skupščine. -----

Na dan odpošiljanja priporočenega pisma iz prvega odstavka tega člena mora banka na svoji spletni strani objaviti vsa obvestila in podatke, ki jih zahteva ZGD-1. -----

Uprava se obvezno udeleži skupščine, vendar nima pravice glasovanja. -----

Člani nadzornega sveta se na podlagi vabila edinega delničarja lahko udeležujejo dela -----

skupščine banke, vendar nimajo pravice glasovanja. -----

Na vabilo uprave ali nadzornega sveta in s soglasjem edinega delničarja lahko pri delu skupščine banke, brez glasovalne pravice, sodelujejo tudi drugi vabljeni. -----

Zastopanje edinega delničarja na skupščini banke -----

11 (enajst). člen -----

Glasovalne in druge pravice edinega delničarja v skladu s četrtrim členom ZSIRB uresničuje Republika Slovenija, ki v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu pooblašča Slovenski državni holding, d.d., da po zakonu nastopa v imenu in za račun edinega delničarja. -----

Predstavnik Slovenskega državnega holdinga je dolžan predložiti ustrezno pisno pooblastilo banki najkasneje pred zasedanjem skupščine. Izvirnik pooblastila hrani banka. -----

Kadar ZGD-1 edinemu delničarju daje pravico uporabe elektronskih sredstev, lahko ta banki posreduje predloge, pooblastila in druge listine po elektronski pošti na naslov, ki je naveden v sklicu skupščine. -----

Čas in kraj zasedanja skupščine -----

12 (dvanajst). člen -----

Skupščina zaseda najmanj enkrat letno in sicer po preteku poslovnega leta na sedežu banke ali na sedežu edinega delničarja ali v kraju oziroma prostorih, ki jih določi edini delničar. Točen čas in kraj zasedanja skupščine se določi v sklicu skupščine. -----

Nadzorni svet -----

13 (trinajst). člen -----

Člane nadzornega sveta v skladu s četrtrim odstavkom 18 (osemnajst). člena ZSIRB imenuje Vlada RS za obdobje petih let. -----

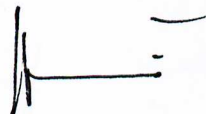
Nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu, ki podrobneje ureja načela, postopke in način dela nadzornega sveta. -----

Član nadzornega sveta lahko odstopi s funkcije člana nadzornega sveta z odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko uprava banke prejme njegovo pisno izjavo o odstopu in traja do dneva izvolitve novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta. Funkcija člana nadzornega sveta, ki je odstopil, v vsakem primeru preneha s potekom 3 (tri) mesecev od dneva odstopa, če Vlada RS v tem roku ne izvoli novega (nadomestnega) člana nadzornega sveta. Član nadzornega sveta lahko izjemoma odstopi brez odpovednega roka, in sicer v primeru objektivno utemeljenih razlogov (npr. dlje časa trajajoča bolezen ali druga daljša odsotnost, potencialni konflikt interesov), ki jih navede v odstopni izjavi. -----

Sklepčnost -----

14 (štirinajst). člen -----

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča večina članov nadzornega sveta. -----



Za veljavnost sklepa nadzornega sveta je potrebna večina oddanih glasov. Vsak član nadzornega sveta ima en glas. V primeru neodločenega izida glasovanja, je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik nadzornega sveta ali, v času njegove odsotnosti, namestnik predsednika nadzornega sveta.-----

Pristojnosti nadzornega sveta -----

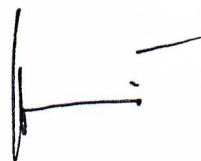
15 (petnajst). člen -----

Nadzorni svet ima pristojnosti v skladu z ZBan-2 in ZGD-1 ter izvaja funkcijo nadzora nad poslovanjem in vodenjem poslov banke, tako da zlasti: -----

1. sprejema strateške usmeritve banke, -----
2. imenuje in odpokliče upravo banke, -----
3. daje soglasje k poslovni politiki banke in k finančnem načrtu banke, -----
4. preverja in potrjuje sestavljeno letno poročilo banke, -----
5. preverja predlog uprave za uporabo bilančnega dobička, -----
6. daje soglasje k imenovanju, razrešitvi in prejemkom vodje notranje revizije ter k aktu, s katerim se urejajo namen, pomen in naloge notranje revizije, nadzira primernost postopkov in učinkovitost delovanja službe za notranjo revizijo in daje soglasje k letnemu in večletnemu načrtu dela notranje revizije, -----
7. daje soglasje k določitvi organizacije sistema notranjih kontrol, -----
8. daje soglasje k načrtu aktivnosti za upravljanje tveganj in k razrešitvi vodje funkcije upravljanja tveganj, -----
9. daje soglasje k pravilom delovanja oziroma izvajanja nalog službe skladnosti poslovanja in lahko po potrebi zahteva poročilo o izvajanju nalog službe skladnosti poslovanja, --
10. sprejme in nadzoruje izvajanje splošnih načel politik prejemkov, -----
11. daje soglasje k sklenitvi pogodbe za izvajanje notranje revizijskih storitev z zunanjim izvajalcem, k njeni spremembi in odpovedi s strani banke, -----
12. obravnava ugotovitve Banke Slovenije, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov, v postopkih nadzora nad banko, -----
13. preverja letna in druga finančna poročila banke in o tem izdela obrazloženo mnenje, -----
14. obrazloži skupščini delničarjev banke svoje mnenje k letnemu poročilu službe za notranjo revizijo in mnenje k letnemu poročilu uprave, -----
15. v skladu z določbami ZBan-2 in ZGD-1 imenuje komisije nadzornega sveta, pri čemer si mora pri imenovanju komisij prizadevati za ohranjanje kontinuitete dela teh komisij, -----
16. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. -----

Nadzorni svet je pristojen tudi za: -----

1. izdajo predhodnega soglasja za sklenitev pravnega posla z osebo v posebnem razmerju z banko v skladu z ZBan-2, -----
2. izdajo predhodnega soglasja za sklenitev pravnega posla oziroma k odobritvi limita izpostavljenosti, na podlagi katerega bi nastala velika izpostavljenost banke do posamezne stranke ali skupine povezanih strank oziroma za nadaljnja povečanja izpostavljenosti v skladu z ZBan-2 in ZSIRB, -----
3. izdajo soglasja za sklenitev posla oziroma k odobritvi limita izpostavljenosti, na podlagi katerega bi skupna izpostavljenost banke do posamezne stranke ali skupine povezanih strank dosegla ali presegla: -----
 - 25 (petindvajset)% kapitala banke oziroma vsakih nadaljnjih 25 (petindvajset)% kapitala banke, če gre za naložbo v banko ali državo z interno bonitetno oceno enako ali boljšo od BBB,-----



- 10 (deset)% kapitala banke oziroma vsakih nadaljnjih 10 (deset)% kapitala banke, če gre za naložbo v banko ali državo z interno bonitetno oceno slabšo od BBB-, -----
- 10 (deset)% kapitala banke oziroma vsakih nadaljnjih 10 (deset)% kapitala banke, če gre za naložbo v osebo, ki ni banka ali država, z interno bonitetno oceno enako ali boljšo od BBB-, -----
- 10 (deset)% kapitala banke oziroma vsakih nadaljnjih 5 (pet)% kapitala banke, če gre za naložbo v osebo, ki ni banka ali država, z interno bonitetno oceno slabšo od BBB-, -----
- 4. izdajo soglasja k sklenitvi posameznega posla, ki : -----
 - presega 10.000.000,00 (deset milijonov) EUR, če gre za naložbo v osebo, ki ni banka ali država, z interno bonitetno oceno slabšo od BBB- in boljšo od C+, ----
 - presega 5.000.000,00 (pet milijonov) EUR, če gre za naložbo v osebo, ki ni banka ali država, z interno bonitetno oceno slabšo od B-, -----
 - je zavarovan z zavarovalno polico po ZZFMGP, -----
- 5. izdajo soglasja k sklenitvi posameznega posla dolgoročne zadolžitve banke, zaradi katerega se skupne dolgoročne zadolžitve banke od zadnjega soglasja nadzornega sveta povečajo za več kot 25 (petindvajset)% kapitala, -----
- 6. izdajo soglasja za posle financiranja, ki presegajo 85 (petinosemdeset)% podpore predvidenega posla oziroma projekta, če je tako določeno s tem statutom, -----
- 7. izdajo soglasja o kapitalski naložbi v drugi pravni osebi, ki presega 1 (ena)% osnovnega kapitala banke, -----
- 8. izdajo soglasja k opravljanju pridobitne dejavnosti člana uprave, -----
- 9. izdajo soglasja k odpisu terjatev banke, ki presegajo 1 (ena)% osnovnega kapitala banke, -----
- 10. izdajo soglasja glede drugih zadev v skladu z zakonom in statutom. -----

Določanje internih bonitetnih ocen iz prejšnjega odstavka podrobneje ureja interni akt banke, ki ga sprejme uprava s soglasjem nadzornega sveta. Pojmi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo v skladu s pomenom, ki je določen v predpisih, ki urejajo bonitetne zahteve za banke in sicer v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu. -----

Ne glede na navedeno v prejšnjih odstavkih tega člena, daje nadzorni svet soglasje k vsakemu posameznemu poslu oziroma k odobritvi ali povečanju limita izpostavljenosti do posamezne stranke ali skupine povezanih strank v vseh primerih, ko banka sklepa posel iz naslova varnostnih rezerv, zaradi katerega se doseže oziroma preseže 10 (deset)%, oziroma vsakih nadaljnjih 5 (pet)%, vseh sredstev varnostnih rezerv, pri čemer se sredstva varnostnih rezerv na transakcijskem računu pri poslovni banki ne štejejo kot posamezen posel in se ne upoštevajo v izračun skupne izpostavljenosti do poslovne banke ali skupine povezanih strank. -----

Za spremembe statuta, ki zadevajo zgolj uskladitve besedila statuta z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine, je skladno s sklepom skupščine banke, pooblaščen nadzorni svet. -----

Poročilo nadzornega sveta -----

16 (šestnajst. člen -----

O svojem delu nadzorni svet sestavi poročilo, ki vsebuje predvsem: -----

- 1) ugotovitve v zvezi z letnim poročilom, -----
- 2) stališče zavzeto do revizijskega poročila, priloženega letnemu poročilu, -----

- 3) mnenje o usklajenosti letnega poročila s poslovnimi knjigami banke, pravili stroke in veljavnimi računovodskimi standardi -----
- 4) mnenje o predlogu uporabe bilančnega dobička ali kritju morebitnih izgub, ter predlog o njihovem sprejetju ali zavrnitvi, -----
- 5) ugotovitve o morebitnih kršitvah predpisov, splošnih aktov in sklepov organov banke. -----

Uprava -----

17 (sedemnajst). člen -----

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

Uprava banke ima najmanj dva in največ tri člane, od katerih se eden imenuje za predsednika uprave banke. Število članov uprave banke določi nadzorni svet. -----

Člane uprave banke imenuje nadzorni svet za dobo 5 (pet) let in jih lahko ponovno imenuje. -----

Najkasneje šest mesecev pred datumom poteka mandata je nadzorni svet dolžan članom uprave sporočiti odločitev o ponovnem imenovanju ali neimenovanju. -----

Vodenje poslov in odločanje -----

18 (osemnajst). člen -----

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

Vsak član uprave ima en glas. -----

19 (devetnajst). člen -----

Uprava potrebuje soglasje nadzornega sveta v vseh zadevah, ki jih določata zakon in statut. -----

Če nadzorni svet zavrne soglasje o posamezni zadevi, lahko uprava zahteva, da o soglasju odloči skupščina banke. -----

20 (dvajset). člen -----

Če ima banka dvočlansko upravo, dvočlanska uprava odločitve sprejema soglasno. -----

V primeru, da soglasja ni, odločitev ni sprejeta, uprava pa mora o nesoglasju nemudoma obvestiti predsednika nadzornega sveta. Nadzorni svet mora o tem razpravljati čim prej, najkasneje pa na naslednji redni seji in nemudoma obvestiti upravo o svojem mnenju o nastali situaciji. -----

Če ima banka tričlansko upravo, tričlanska uprava sprejema odločitve z navadno večino glasov vseh članov. Vsak član uprave ima en glas. V primeru odsotnosti enega člana tričlanske uprave banke, preostala člana uprave banke, odločitve sprejemata soglasno. V primeru nesoglasja, velja določba prejšnjega odstavka tega člena, če uprava v popolni sestavi v 30 (trideset) dneh o istem vprašanju, o katerem je še možno odločati, ne sprejme odločitve. -----

Zastopanje banke -----

21 (enaindvajset). člen -----

Člani uprave zastopajo banko skupno skladno z zakonskimi omejitvami.-----

Če ima banka dvočlansko upravo, sta za zastopanje in predstavljanje banke v pravnem prometu pooblaščen dva člana uprave skupaj. -----

Če ima banka tričlansko upravo, sta za zastopanje in predstavljanje banke v pravnem prometu pooblaščen dva člana uprave skupaj. -----

O pooblastilih delavcev banke in podpisnih upravičencih za banko, izda uprava banke poseben pravilnik, s katerim so natančneje določeni obsegi pooblastil in urejena vsa vprašanja v zvezi s podpisovanjem. -----

-----22 (dvaindvajset). člen-----

Uprava z internimi akti in drugimi ukrepi uredi ustrezno ravnanje z zaupnimi podatki in organizira poslovanje na način, ki v največji možni meri prepreči zlorabo zaupnih podatkov, možna nasprotja interesov pri poslovanju banke v skladu z zakonodajo in dobro prakso ter posebnimi nalogami in pooblastili, ki jih izvaja banka. -----

Pravno naravo poslovne skrivnosti imajo tudi vsi podatki, za katere je očitno, da bi bila banki in komitentom banke povzročena škoda ali utegnili biti povzročena škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščen oseba. -----

Naravo poslovne skrivnosti v banki nimajo tisti podatki, ki so po zakonu javni. -----

Drugi organi in telesa banke -----

-----23 (triindvajset). člen-----

Uprava banke lahko imenuje tudi druge organe in telesa banke za opravljanje posameznih nalog iz pristojnosti uprave banke, kot so kreditni odbor, likvidnostni odbor in drugi. Sestavo, pristojnosti, pooblastila in način dela določi uprava banke s pravilnikom. -----

Uprava banke lahko ustanovi poseben razvojni svet, kot posvetovalno telo uprave, sestavljen iz predstavnikov pravnih oseb iz gospodarstva, strokovne javnosti oziroma uglednih strokovnjakov na posameznih gospodarskih ali drugih področjih pa tudi drugih pravnih oseb (npr. sindikatov) ali zainteresirane javnosti (npr. nevladne organizacije). Razvojni svet sestavlja največ 15 članov in se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat letno. -----

Notranje revidiranje in služba skladnosti poslovanja -----

-----24 (štiriindvajset). člen-----

Notranja revizija in skladnost poslovanja sta neposredno podrejeni upravi banke ter funkcionalno in organizacijsko ločeni od drugih organizacijskih enot in funkcij banke. -----

Cilj notranjega revidiranja je dajanje zagotovil in svetovanje z namenom povečanja koristi in izboljšanja delovanja banke tako, da spodbuja premišljen in urejen način ovrednotenja postopkov obvladovanja in upravljanja s tveganji. -----

Oseba, ki vodi službo varovanja skladnosti poslovanja, odgovarja upravi, o svojih ugotovitvah pa poroča upravi in nadzornemu svetu.-----

Posebni sklad

25 (petindvajset). člen

Banka lahko glede na svoj namen in vlogo, v skladu z uporabo zakonskih načel delovanja, zlasti načelom dolgoročne finančne uravnoteženosti iz 4. člena tega statuta, oblikuje tudi posebne sklade za izravnavo tveganj in zavarovanje prevzetih tveganj ter za oblikovanje finančnih sredstev mednarodnega razvojnega sodelovanja. Sklade ali sredstva v sklade lahko nameni država iz svojega premoženja v skladu z izvajanjem svoje vloge v delovanju in lastništvu banke ali tretje pravne osebe v skladu s poslovnimi nameni in v sodelovanju z banko.

V. UREDITEV DELOVNIH IN DRUGIH PRAVNIH RAZMERIJ

26 (šestindvajset). člen

S splošnimi internimi akti lahko uprava banke določi posebne pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma za vrsto dela, ki se nanašajo med drugim na potrebno izpolnjevanje zahtev bančnega ali investicijskega poslovanja ali drugih poslov banke, na visoke teoretične ali praktične izkušnje na področjih dejavnosti, ki jih izvaja banka, na nekaznovanost ali na doseganje najvišjih etičnih in poslovnih standardov.

Pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena lahko veljajo tudi v primerih drugih pravnih razmerij s tretjimi osebami (pogodbe, naročila, itd.) v katera se vključuje banka.

VI. UPORABA ČISTEGA DOBIČKA POSLOVNEGA LETA IN BILANČNEGA DOBIČKA

Čisti dobiček/druge rezerve iz dobička

27 (sedemindvajset). člen

Uprava in nadzorni svet lahko pri sprejemu letnega poročila iz dela zneska čistega dobička poslovnega leta, ki ostane po uporabi čistega dobička poslovnega leta za zakonske namene, oblikujeta druge rezerve iz dobička.

Drugih rezerv iz dobička ni mogoče uporabiti za izplačilo delničarju ali drugim osebam.

Statutarne rezerve

28 (osemindvajset). člen

Banka oblikuje statutarne rezerve v višini do 50 (petdeset)% osnovnega kapitala, tako da v posameznem poslovnem letu nameni najmanj 50 (petdeset)% čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne delnice.

Statutarne rezerve sme banka uporabiti za kritje čiste izgube poslovnega leta, za kritje prenesene izgube, za povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in za sanacijo večjih škod nastalih iz poslovanja oziroma izrednih poslovnih dogodkov.

Bilančni dobiček

29 (devetindvajset). člen

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina banke, ki s sklepom lahko odloči da se bilančni dobiček odvede v druge rezerve iz dobička.

Objava podatkov

30 (trideset). člen

Banka bo podatke in sporočila, glede katerih zakon določa dolžnost objave, objavljala v Uradnem listu Republike Slovenije, če zakon ne določa drugače in na svojih spletnih straneh.

VII. TRAJANJE BANKE

Trajanje banke

31 (enaintrideset). člen

Banka je ustanovljena za nedoločen čas. Banka lahko preneha zaradi razlogov, določenih z zakonom.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Spori

32 (dvaintrideset). člen

Spor med delničarjem in banko v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz tega statuta in drugih aktov banke, ki ga ni bi bilo mogoče sporazumno rešiti v razumnem roku, se rešuje pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

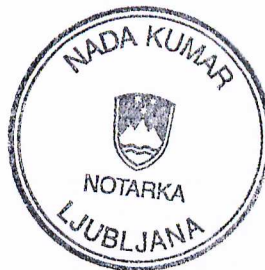
Izvodi statuta

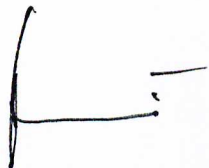
33 (triintrideset). člen

V tajništvu banke je shranjen izvod izvirnika statuta. Delničar lahko kopijo statuta prevzame pri pristojni organizacijski enoti banke.

Ljubljana, 6.7.2016 (šestega julija dvatisočšestnajst)

Lastnoročni podpis notarske namestnice in žig:




Namestnica notarko
Barbara ANDRIČ-VELKOVRIH

Notarka NADA KUMAR, potrjuje,
da je to prepis originala listine - overjenega prepisa - navadnega prepisa
listine notarske poudila

oznaka listine

Op. 2 : 81- 895/16

Listina je pisana ročno - na pisalni stroj - z računalnikom. Listina ima
13 strani. Listina je opremljena s pečatom - z žigom - s koleki.

Izvirnik listine se po strankinem zatjevanju nahaja v

notari Nadi Kumar pr

- izvirnik je stranka predložila.

07-07-2016

V Ljubljani, dne:

Notarka



Namestnica notarke
Barbara ANDRIČ-VELKOVH

[Signature]

