

-----**STATUT**-----  
-----

-----**Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana**-----  
-----

**I. (prvič) Temeljne določbe** -----  
-----

**Firma in sedež banke**-----  
-----

**1. (prvi) člen** -----  
-----

Firma banke se glasi: Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana.-----  
-----

Skrajšana firma banke se glasi: NLB d.d.-----  
-----

Banka ima svoj sedež v Ljubljani.-----  
-----

Za poslovni naslov banke se določi Trg republike 2 (dva) v Ljubljani. Poslovni naslov banke se lahko spremeni na podlagi sklepa uprave banke v soglasju z nadzornim svetom. -----  
-----

Podružnice banke uporabljajo v pravnem prometu poleg firme banke še svojo firmo. Podružnice banke imajo svoj poslovni naslov, ki ga določi uprava banke.-----  
-----

Banka uporablja pri svojem poslovanju poleg firme naslednje znake, v obliki kot so oziroma bodo zavarovani z znamko in sicer: -----  
-----

- znak sestavljen iz malih stiliziranih črk "lb" v očrtanem krogu v črno-beli in barvni tehniki, -----
- znak sestavljen iz malih belih stiliziranih črk "lb" na okrogli podlagi, v črno-beli in barvni tehniki, -----
- znak sestavljen iz velikih črk "NLB" in znaka sestavljenega iz malih belih stiliziranih črk "lb" na okrogli podlagi, v črno-beli in barvni tehniki, -----
- znak sestavljen iz velikih črk "NLB" in "Skupina" ali »Grupa« ali »Group« ter znaka sestavljenega iz malih belih stiliziranih črk "lb" na okrogli podlagi, v črno-beli in barvni tehniki, -----
- znak sestavljen iz malih črk "ljubljska banka" v barvni ali črno-beli tehniki. -----

Osnovni cilj banke je samostojno opravljanje pridobitne dejavnosti na trgu kot svoje izključne dejavnosti. -----  
-----

**Dejavnost banke**-----  
-----

**2. (drugi) člen**-----  
-----

Banka je ustanovljena z namenom, da bo opravljala bančne in druge finančne storitve, za katere je pridobila predpisano dovoljenje Banke Slovenije ali je o njih obvestila Banko Slovenije, kot tudi vse druge posle, ki jih lahko opravlja banka v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Banka lahko v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi opravlja posle v Republiki Sloveniji in v tujini.-----  
-----

Dejavnost banke je opravljanje finančnih storitev kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo, in sicer bančnih storitev (vključno s pomožnimi bančnimi storitvami), vzajemno priznanih finančnih storitev, dodatnih finančnih storitev in drugih 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 8.905.952 (osemmilijonovdevetstopettisočdevetstodvainpetdeset) 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 74.327.758,31 (štiriinšestdesetmilijonovtristosedemindvajsettisočsedemstooseminpetdeset 31/100) EUR. Osnovni kapital banke je razdeljen na 8.905.952 (osemmilijonovdevetstopettisočdevetstodvainpetdeset) kosovnih delnic. -----

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

Uprava banke je pooblaščen, da v obdobju osmih mesecev od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine dne 25.11.2010, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 37.163.879,15

(sedemintridesetmilijonovstotriinšestdesettisočosemstodevetsedemdeset 15/100) EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala

se lahko izda skupno največ 4.452.976 (štirimilijoneštiristodvainpetdesettisočdevetstošestinsedemdeset) novih navadnih delnic, po vsakokratni emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s soglasjem nadzornega sveta. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, ki je določen v sklepu uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic. Nove delnice se lahko izdajo proti plačilu v denarju. -----

V primeru sprejema sklepa uprave o povečanju osnovnega kapitala in o izdaji novih delnic, je nadzorni svet pooblaščen za sprejem sprememb statuta, ki zadevajo uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami na podlagi določb o odobrenem kapitalu. -----

#### **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,
- 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 svojo udeležbo na skupščini banke pravočasno, najmanj 3 (tri) dni pred skupščino 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 ali nadzorni svet v primerih, določenih s tem statutom in zakonom.

Zasedanje skupščine, na katerem skupščina 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 nadzorni svet.

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 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.

---

---

**Sklic skupščine banke na zahtevo manjšine**

---

**14. (štirinajsti) člen**

---

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

Uprava in nadzorni svet morata v primeru iz prejšnjega odstavka sklicati skupščino banke najkasneje v roku dveh mesecev od prejema popolne pisne zahteve. Uprava in nadzorni svet lahko ob tem skleneta, da morajo predlagatelji vnaprej založiti stroške sklica in seje skupščine banke.

**Dopolnitve dnevnega reda**

---

**15. (petnajsti) člen**

---

Eden ali več delničarjev, ki predstavljajo najmanj eno dvajsetino osnovnega kapitala banke, lahko pisno zahteva, da se točno določena zahteva uvrsti na dnevni red skupščine banke. Zahtevi je potrebno ugoditi, če vsebuje oblikovan in obrazložen predlog sklepa iz pristojnosti skupščine banke in če je podana banki najkasneje v roku pet dni po objavi sklica. V takšnem primeru mora uprava banke ali nadzorni svet objaviti dopolnitev dnevnega reda skupščine banke v skladu s predpisi in na način, kot je bil objavljen sklic skupščine banke, ne pozneje kot v 10 (deset) dneh po objavi sklica skupščine banke.

Skupščina banke lahko sklepa samo o zadevah, ki so bile pravočasno uvrščene na dnevni red v skladu z zakonom in tem statutom.

**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. 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. Predsednik skupščine banke je oseba, ki jo določi sklicatelj.

Predsednik skupščine banke vodi potek skupščine banke, določa vrstni red posameznih točk dnevnega reda ter določa način glasovanja.

Postopke delovanja skupščine banke podrobneje ureja poslovnik skupščine banke, ki ga sprejme skupščina banke.

#### **Za sprejem sklepov potrebna večina**

#### **18. (osemnajsti) člen**

Za sprejem sklepov skupščine banke je potrebna večina oddanih glasov delničarjev, razen če zakon ali ta statut ne določata višje večine ali drugih pogojev.

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,
- združitve, razdružitve, prenos pomembnega dela sredstev (če takšen prenos sredstev predstavlja statusno spremembo v skladu s predpisi), sprememba pravnoorganizacijske oblike in drugi posli, ki spreminjajo status banke,
- likvidacija banke.

#### **Pristojnosti skupščine banke**

#### **19. (devetnajsti) člen**

Skupščina banke odloča o oziroma sprejema:

- statut banke oziroma njegove spremembe,
- poslovnik o delu skupščine,
- letno poročilo, če ga nadzorni svet ni potrdil ali če uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini banke,
- uporabi bilančnega dobička,
- podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu,
- 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,
- nagradah za delo ter udeležbi članov nadzornega sveta, članov uprave in delavcev banke na dobičku banke,
- organizaciji, ki bo opravljala revizijo računovodskih izkazov banke,
- statusnih spremembah, združitvi 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**-----

**20. (dvajseti) člen**-----

Nadzorni svet ima 11 (enajst) članov, ki jih imenuje in razrešuje skupščina banke izmed oseb, ki jih predlagajo delničarji ali nadzorni svet.-----

Za člane nadzornega sveta so lahko izvoljene samo fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje in za katere niso podane omejitve iz zakona o bančništvu in drugih predpisov.-----

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

Člani nadzornega sveta in zunanji strokovnjaki, ki so s strani nadzornega sveta imenovani v odbore oziroma komisije nadzornega sveta, so upravičeni 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 osnovno.-----

**Mandat članov nadzornega sveta**-----

**21. (enaindvajseti) člen**-----

Člani nadzornega sveta 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 izvoljeni.-----

V primeru predčasnega prenehanja mandata na skupščini banke imenovanih članov nadzornega sveta so potrebne nadomestne volitve na naslednjih redni letni skupščini banke, prej pa le, če bi se zaradi predčasnega prenehanja mandata posameznega člana število na skupščini banke izvoljenih članov nadzornega sveta znižalo pod osem. Nadomestno imenovanje traja do poteka mandata prvotno izvoljenega člana nadzornega sveta.-----

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

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

**Vodstvo nadzornega sveta**-----

**22. (dvaindvajseti) člen**-----

Nadzorni svet na svoji prvi seji po imenovanju izvoli izmed svojih članov predsednika in najmanj enega namestnika predsednika nadzornega sveta. Za imenovanje je potrebna večina

glasov vseh članov nadzornega sveta. V primeru ko pri prvem glasovanju nobena predlagana oseba ne dobi zadostnega števila glasov, je po ponovljenem glasovanju med osebama, ki sta ob prvem glasovanju 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 opravijo nadomestne volitve za čas do poteka mandata prvotno imenovanega predsednika ali namestnika.-----

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

### **Seje in sklepi nadzornega sveta**-----

#### **23. (triindvajseti) člen**-----

Delo in sklepanje nadzornega sveta poteka praviloma na sejah. Seje nadzornega sveta 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. Seja se sklicuje praviloma 10 (deset) delovnih dni pred sejo. V nujnih primerih se lahko seja skliče tudi telefonsko, po telefaxu ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev, na zadnjo banki sporočeno telefonsko ali telefax številko, ali elektronski naslov posameznega člana, najmanj 5 (pet) delovnih dni pred sejo.-----

Če ni s tem statutom določeno drugače, je nadzorni svet sklepčen, če je pravilno sklican in je navzočih ali zastopanih 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. -----

Kadar nadzorni svet odloča o soglasjih k sklepom uprave, ki jih nadzornemu svetu v soglasje predloži uprava v zadevah iz alinej (b), (c) in (d) drugega odstavka 27. (sedemindvajsetega) člena statuta, je nadzorni svet sklepčen samo, če je na seji prisotnih vsaj osem članov nadzornega sveta.-----

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

Sklepanje o predlogih s pisno anketo, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev je dopustno v posebnih primerih na predlog predsednika, kolikor takemu načinu odločanja najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dni od datuma prejema predloga pisno ne nasprotuje noben član nadzornega sveta. Telefonsko sklepanje je veljavno le, če vsi telefonsko glasujoči člani svojo odločitev pisno potrdijo.-----

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



-----  
**Pristojnosti nadzornega sveta**-----

**24. (štiriindvajseti) člen**-----

Nadzorni svet:-----

- spremlja in nadzoruje vodenje in poslovanje banke ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti predlaga ukrepe za njihovo odpravo,-----
- obravnava poročila uprave in nadzoruje njeno vodenje bančne skupine ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti predlaga ukrepe za njihovo odpravo,-----
- po potrebi, najmanj pa ob sprejemanju letnega poročila, poroča skupščini banke o svojem delu in ugotovitvah ter potrjuje ukrepe za izboljšanje poslovanja,-----
- obravnava poročila interne kontrole in revizije ter predlaga sprejem neposrednih ukrepov na podlagi teh poročil,-----
- daje soglasje za sprejem splošnih aktov banke, za katere je to določeno s tem statutom, razen aktov, ki jih sprejema skupščina banke, ali aktov, ki temeljijo na zakonu ali veljavno sprejetih sklepih skupščine banke,-----
- daje soglasje k odločitvam uprave, za katere je tako predvideno s predpisi ali s tem statutom,-----
- pripravlja predloge za skupščino banke in izvršuje naloge, ki mu jih določi skupščina banke, če s predpisi ni določeno drugače,-----
- preveri in odloči o letnem poročilu in predlogu za uporabo bilančnega dobička ter pripravi pisno poročilo o rezultatu preveritve za skupščino banke,-----
- odloča o odobritvi strategije, letnega finančnega načrta in letnega poslovnega načrta banke,-----
- med letom obravnava in sprejema poročila o poslovanju banke,-----
- določa kreditne in garancijske limite ter druge limite za poslovanje banke,-----
- daje soglasje k dejanjem, ki imajo za posledico statusno spremembo gospodarskih družb in drugih pravnih oseb v večinski lasti banke,-----
- odloča o zgornji meji dolgoročne letne zadolžitve banke,-----
- imenuje in razrešuje člane uprave banke,-----
- sprejema poslovnik o svojem delu,-----
- določa kriterije za nagrajevanje uprave in tekoče preverja njihovo izpolnjevanje,-----
- sklepa pogodbe s člani uprave banke, banka pa je dolžna podatke o posamičnih prejemkih članov uprave in nadzornega sveta razkriti v letnem poročilu banke, skupaj s pojasnili kriterijev iz 16. (šestnajste) alineje tega odstavka.-----

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

**Uprava banke**-----

**25. (petindvajseti) člen**-----

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

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

**26. (šestindvajseti) člen**-----

-----  
Uprava banke ima od tri do šest članov, od katerih se eden imenuje za predsednika uprave banke.-----

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

-----  
Predsednik in člani uprave banke se imenujejo za obdobje petih let in so lahko ponovno imenovani. Predsednik in člani uprave 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. Odpovedni rok je lahko krajši od treh mesecev, če v pisni odpovedi tako zahteva član uprave in če s tem soglaša nadzorni svet.-----

## **Vodenje poslov in odločanje**-----

### **27. (sedemindvajseti) 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. Kadar uprava banke odloča v odsotnosti predsednika uprave banke, je v primeru enakega števila glasov odločilen glas tistega člana uprave banke, ki nadomešča predsednika uprave banke.-----

-----  
Naslednje odločitve uprave, ki ne bi bile sprejete s soglasjem vseh članov uprave, bodo veljavne le, če bo k njim dal soglasje nadzorni svet:-----

- (a) imenovanje izvršnih direktorjev in drugih vodilnih uslužbencev banke, ki so po položaju enakovredni izvršnim direktorjem, in odobritev pogojev njihove zaposlitve ter imenovanje članov nadzornih svetov, uprav in/ali upravnih odborov odvisnih družb banke, če je takšno imenovanje v pristojnosti uprave banke,-----
- (b) odobritev nastanka izpostavljenosti do posameznih komitentov ali njihovih povezanih oseb, ki presegajo 30.000.000 (tridesetmilijonov 00/100) evrov v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja (razen do komitentov, ki bodo občasno določeni s strani nadzornega sveta in za katere je taka izpostavljenost lahko odobrena z navadno večino glasov članov uprave),-----
- (c) vpis deležev v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah ali drugačna pridobitev, bodisi z ustanovitvijo, s povečanjem kapitala, z nakupom ali drugače, z enim ali več posli,-----
  - (i) v drugi banki ali finančni družbi, če takšen delež predstavlja 5 (pet) ali več odstotkov osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic v taki osebi, ali-----
  - (ii) v drugi pravni osebi, če takšen delež predstavlja 25 (petindvajset) ali več--- odstotkov osnovnega kapitala ali glasovalnih pravic v taki osebi, ali-----
  - (iii) če nakupna vrednost takšnega deleža presega 20.000.000 (dvajsetmilijonov) evrov v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja.-----

- (d) povečanje deleža banke v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v drugi osebi, z enim ali več posli, ki povečuje delež banke v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v takšni osebi za 10 (deset) odstotkov ali več,-----
- (e) prodaja, prenos ali kakršnokoli drugo razpolaganje z pomembnim delom premoženja banke, s pravicami intelektualne lastnine ali drugimi sredstvi banke, ali njihov nakup, če vrednost takšnega premoženja, pravic intelektualne lastnine ali drugih sredstev presega 5.000.000 (petmilijonov 00/100) evrov v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja oziroma sklenitev pogodbe s tem v zvezi v posamični vrednosti 5.000.000 (petmilijonov 00/100) evrov v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja ali več,-----
- (f) določitev metodologij za upravljanje s tržnimi tveganji, vključno za poslovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti in opcijami.-----

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

#### **Pristojnosti uprave banke**-----

#### **28. (osemindvajseti) 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.-----

Ne glede na določbo 1. (prvega) odstavka je poleg z zakonom in z drugimi določbami tega statuta določenih primerov potrebno soglasje nadzornega sveta za:-----

- oblikovanje bančne skupine,-----
  - odpis posamične terjatve višje od 500.000 (petstotisoč 00/100) evrov, v protivrednosti v katerikoli valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja,-----
  - dolgoročno zadolževanje z najemanjem kreditov, izdajo obveznic ali podrejenih dolžniških instrumentov (s tem, da je dolgoročno zadolževanje definirano kot zadolževanje z ročnostjo nad 1 (enim) letom), 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 ter prokuristom, -----
- vsak drug sklep uprave, ki se nanaša na vrsto poslov, za katero je nadzorni svet odločil s sklepom, sprejetim pred zadevnim sklepom uprave, da je za tako vrsto poslov potrebno soglasje nadzornega sveta.-----

Uprava banke mora poleg splošne obveznosti poročanja v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi nadzornemu svetu četrtletno poročati o dejanjih in poslih, ki ne presegajo v prejšnjem odstavku določenih limitov.-----

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**-----

### **29. (devetindvajseti) člen**-----

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

Ob imenovanju članov uprave lahko nadzorni svet določi, da so za zastopanje za določen del obsega poslov iz dejavnosti banke pooblašteni posamezni člani uprave ali posamezen član uprave 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. -----

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**-----

#### **30. (trideseti) 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**-----

#### **31. (enaintrideseti) 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 in nadzorni svet banke, po predhodnem mnenju odbora za revizijo nadzornega sveta, potrjujeta letni program dela notranje revizije ter lahko zahtevata od notranje revizije izvajanje posebnih nalog.-----

---

---

## **VII. (sedmič) Splošne določbe**

---

---

### **Letno poročilo**

---

---

#### **32. (dvaintrideseti) člen**

---

---

Banka pripravlja računovodske izkaze in letno poročilo v skladu s predpisi in računovodskimi standardi.

---

---

Uprava je dolžna zagotoviti, da so predpisani nekonsolidirani in konsolidirani računovodski izkazi, kakor tudi letno poročilo kot celota pripravljeni na podlagi slovenskih računovodskih standardov in mednarodnih računovodskih standardov v rokih, ki jih določajo vsakokrat veljavni predpisi. Uprava je nadalje dolžna zagotoviti, da je tako letno poročilo in konsolidirano letno poročilo pregledano s strani pooblaščenega revizorja (revidirano letno poročilo in revidirano konsolidirano letno poročilo).

---

---

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

---

---

Uprava banke pripravi in predloži nadzornemu svetu banke, praviloma v rokih, predpisanih za predložitvev letnega poročila po slovenskih računovodskih standardih in mednarodnih računovodskih standardih, tudi letne računovodske izkaze banke in konsolidirane letne računovodske izkaze, pripravljene v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi.

---

---

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

---

---

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

---

---

#### **Uporaba bilančnega dobička in uporaba rezerv iz dobička**

---

---

#### **33. (triintrideseti) 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 soglaša nadzorni svet.

---

---

### **Objava podatkov in sporočil**

---

---

#### **34. (štiriintrideseti) člen**

---

---

Banka objavlja podatke in sporočila, glede katerih zakon določa dolžnost objave, v Uradnem listu Republike Slovenije ali, če v skladu s predpisi to velja za enakovreden način objav, na SEOnetu ali informacijskem sistemu, ki ga utegne nadomestiti, in na spletnem portalu banke. Sklic skupščine banka v vsakem primeru objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije.

---

---

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**-----

#### **35. (petintrideseti) člen**-----

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

#### **36. (šestintrideseti) člen**-----

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

#### **Način prenehanja banke**-----

#### **37.(sedemintrideseti) člen**-----

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

Sklep o prenehanju mora biti sprejet z najmanj 3/4 (tričetrtinsko) večino vsega kapitala.-----  
-----

## **VIII. (osmič) Prehodne in končne določbe**

### **Končna določba**

#### **38. (osemintrideseti) člen**

Ta statut je sprejet dne 16.07.1997 (šestnajstega julija tisočdevetstosedemindvetdeset), s spremembami sprejetimi na skupščini banke dne 23.06.1999 (triindvajsetega junija tisočdevetstodevetindvetdeset), dne 27.06.2000 (sedemindvajsetega junija dvatisoč), dne 27.06.2001 (sedemindvajsetega junija dvatisočena), dne 28.06.2002 (osemindvajsetega junija dvatisočdva), dne 04.09.2002 (četrtga septembra dvatisočdva), dne 23.06.2003 (triindvajsetega junija dvatisočtri), dne 07.07.2004 (sedmega julija dvatisočštiri), dne 29.06.2005 (devetindvajsetega junija dvatisočpet), dne 28.06.2006 (osemindvajsetega junija dvatisočšest) in dne 30.08.2007 (tridesetega avgusta dvatisočsedem) ter s sklepom nadzornega sveta banke z dne 21.11.2001 (enaindvajsetega novembra dvatisočena).