

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA NLB d.d.

5. člen

Brišejo se tretji, četrti in peti odstavek.

20. člen

Spremeni se tretji odstavek, ki se sedaj glasi:

»Člani nadzornega sveta banke in zunanji strokovnjaki, ki so s strani nadzornega sveta banke imenovani v odbore oziroma komisije nadzornega sveta banke, so upravičeni do povračila potnih stroškov, dnevnih 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. Člani nadzornega sveta banke so upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije in/ali sejin za članstvo v nadzornem svetu banke in komisijah nadzornega sveta banke, ki so določena v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom skupščine banke. Člani nadzornega sveta banke so upravičeni do povračila stroškov zastopanja v pravnih postopkih, kazenskih postopkih in postopkih o prekrških, ki so povezani z njihovim delovanjem v banki kot članov nadzornega sveta banke, če ni banka tožnik v pravdi oziroma če ni banka podala ovadbe oziroma naznanila kaznivega dejanja, s katerim je bila oškodovana. Pri tem pa lahko banka zahteva od člana nadzornega sveta povračilo stroškov zastopanja in odškodnino, ki jih je plačala tretji osebi, če je bila škoda povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti oziroma če je bil član nadzornega sveta banke obsojen za naklepno kaznivo dejanje.«

21. člen

Briše se drugi odstavek.

23. člen

Briše se tretji odstavek.

24. člen

Briše se dvanajsta alineja prvega odstavka.

24. člen

Briše se trinajsta alineja prvega odstavka.

24. člen

V prvi odstavek se na koncu doda nova alineja, ki se glasi:

»- pripravlja predloge upravi za najem pravnih in drugih svetovalcev in institucij, ki jih nadzorni svet banke ali njegove komisije potrebujejo za opravljanje svojih nalog in daje soglasje k odločitvam uprave glede najema takih svetovalcev ali institucij«¹

26. člen

Za prvim stavkom prvega odstavka se doda nov stavek tako, da se glasi:

»Predsednik uprave lahko enega od članov uprave določi kot svojega namestnika, s predhodnim soglasjem nadzornega sveta«.

27. člen

Briše se zadnji stavek prvega odstavka.

27. člen

Briše se drugi odstavek.

27. člen

Doda se nov drugi odstavek tako, da se glasi:

»Uprava banke lahko s posebnim sklepom, ki ga sprejme soglasno, vsakega od posameznih članov uprave pooblasti, da lahko o posameznih zadevah in poslih iz področja tekočega poslovanja banke sprejema odločitve samostojno.«

27. člen

Spremeni se zadnji odstavek tako, da se glasi:

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

28. člen

Spremeni se druga alineja drugega odstavka tako, da se glasi:

»-odpis posamične terjatve višje od 2.500.000,00 evrov, v protivrednosti v kateri koli valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja, razen, če gre za odpis posamične terjatve na podlagi zaključenega stečajnega postopka, o čemer uprava banke seznaní nadzorni svet.,«

28. člen

Briše se tretja alineja drugega odstavka.

29. člen

Spremeni se drugi odstavek tako, da se glasi:

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

29. člen

Spremeni se tretji odstavek tako, da se glasi:

»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. S sklepom lahko uprava banke odloči o notranjih omejitvah podeljene prokure in razdelitvi pristojnosti med prokuristi. Uprava banke lahko s sklepom vsak čas prekliče prokuro.«

29. člen

Briše se četrti odstavek.