

**POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE NA 19. ZASEDANJU SKUPŠČINE DRUŽBE Nova KBM d.d.
Z DNEVNIM REDOM IN PREDLOGI SKLEPOV**

Spoštovani!

V torek, 22. junija 2010, bo 19. zasedanje skupščine delničarjev družbe Nova KBM d.d. Skupščina bo potekala v dvorani Turner Hotela Habakuk v Pohorski ulici 59 v Mariboru od 11. ure naprej.

Dnevni red zasedanja je bil skupaj s predlogi sklepov, ki jih k posameznim točkam predlagata uprava in nadzorni svet družbe, objavljen 21. maja 2010 v Uradnem listu Republike Slovenije, na SEOnetu in spletnih straneh družbe ter 22. maja 2010 v časnikih Večer, Delo in Primorske novice.

V skladu s priporočili Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb se je tudi letos skupina pooblaščenecv odločila za organizirano zbiranje pooblastil. Zato vam v prilogi pošiljamo pooblastilo z dnevnim redom in predlogi sklepov. Pooblastilo je objavljeno tudi na SEOnetu in na spletni strani družbe (www.nkbm.si).

S pooblastilom lahko kot delničar oziroma delničarka Nove KBM d.d. pooblastite izbranega pooblaščenca za zastopanje na skupščini. Med pooblaščenci je poleg Ervina Hledeta, dr. Jožeta Glogovška in Antona Benka tudi predstavnik Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev Maribor (Stanislav Zajšek), predstavnik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (mag. Kristjan Verbič) in predstavnik Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Rajko Stanković). Vaše odločitve, ki jih boste obkrožili na pooblastilu, bodo enakovredne odločitvam delničarjev, ki bodo osebno glasovali na skupščini. Pooblaščenci vam jamčimo, da bomo na skupščini glasovali po navodilih in po volji, ki jo boste izrazili s pooblastilom, in da bomo delovali v vašem interesu.

Prosim vas, da natančno preberete navodila za izpolnjevanje pooblastila in izpolnjeno pooblastilo vrnete **po pošti** v priloženi ovojnici. S pošiljanjem nimate nobenih stroškov, saj je poštnina že plačana. **Pooblastilo se bo istočasno štelo tudi kot prijava za udeležbo na skupščini, pri čemer se bo skupščine udeležil izbrani pooblaščenec v vašem imenu.**

Skladno z dogovorom med pooblaščenci in delniško družbo se bodo pooblastila zbiral na sedežu družbe. Priporočamo vam, da izpolnjeno pooblastilo pošljete **do 14. junija 2010 in se s tem izognete morebitni zamudi**. Pooblastilo **mora** na sedež družbe **prispeti do vključno 18. junija 2010** – pooblastila, ki jih bo družba prejela po tem datumu, **se ne bodo upoštevala**.

Morebitna vprašanja v zvezi s skupščino lahko delničarji **pošljete na elektronski naslov** delnicar@nkbm.si ali **ob delavnikih med 9.00 in 16.00** pokličete na **brezplačno telefonsko številko 080 17 50**, preko katere bodo za odgovore na voljo ustrezne strokovne službe banke.

S prijaznimi pozdravi!

Skupina pooblaščenecv

Maribor, 4. 6. 2010