



**Uprava Nove Kreditne banke Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,
vabi na 32. sejo Skupščine NKBM dne 26. septembra 2016, ob 12.30. uri, na sedežu
družbe:
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor**

Z NASLEDNJIM DNEVNIM REDOM:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**
- 2. Spremembe in dopolnitve statuta**

Opozorilo:

Dovoli se zastopanje delničarja na skupščini s strani pooblaščenecv.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko pošljejo banki Nova KBM d.d. zahteve za dodatne točke dnevnega reda tudi po elektronski pošti na naslov info@nkbm.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko ali po faksu.

Če glede katere od točk dnevnega reda skupščina na sprejme sklepa, se mora tej točki dnevnega reda priložiti obrazložitev.

Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Sklic skupščine in predlogi sklepov so objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>) in na spletni strani družbe <http://www.nkbm.si>. O sklicu Skupščine Nova KBM d.d. v zakonskem roku obvesti Banko Slovenije in Evropsko centralno banko.

Maribor, 26.9.2016

Uprava Nove KBM d.d.

mag. Sabina Župec Kranjc
članica

Robert Senica
predsednik

Predlogi za skupščino

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Sprejme se dnevni red 32. redne skupščine in obravnava se točke v skladu s predlaganim dnevnim redom. Za predsednika skupščine se izvoli g. Maksimiljan Juder.

V skladu s 304. členom ZGD-1, bo na redni skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisotna notarka Ines Bukovič iz Maribora.

2. Spremembe in dopolnitve statuta

Predlog sklepa:

- Skupščina delničarjev sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. v predloženem besedilu.
- Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d.d.