

SV 424/2017

IZVIRNIK



LISTINA

NOTARKA

INES BUKOVIČ

2000 MARIBOR

TPC "CITY" VITA KRAIGHERJA 5

TEL.: (02) 23 10 440

FAX: (02) 23 10 444

e-mail: notarka@notarka-bukovic.si



NOTARKA INES BUKOVIČ

2000 Maribor TPC "CITY" Vita Kraigherja 5
tel.: (02) 23 10 440, fax: (02) 23 10 444

Opr. št.: SV 424/2017

-----**NOTARSKI ZAPISNIK**-----

-----**POTEKA IN SKLEPOV 32. (dveintridesete) SKUPŠČINE**-----

-----**NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d.**-----

Notarka Ines Bukovič iz Maribora, sem se na povabilo uprave NOVE KBM d.d. dne **27.03.2017** (sedemindvajsetega marca dvatisočsedemnajst) udeležila skupščine družbe NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. (v nadaljevanju tudi NOVA KBM d.d.), ki je potekala na sedežu družbe v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4 (štiri), med **19:00 uro** (devetnajsto uro in nič minut) in **19:15 uro** (devetnajsto uro in petnajst minut) ves čas v moji prisotnosti.-----

Na podlagi rednega izpisa iz sodnega/poslovnega registra AJPES, izpisanega na dan 27.03.2017 (sedemindvajsetega marca dvatisočsedemnajst), ugotovim, da je **NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.**, s skrajšano firmo NOVA KBM d.d., s poslovnim naslovom Ulica Vita Kraigherja 4 (štiri), 2000 (dvatisoč) Maribor, vpisana v poslovni/sodni register AJPES z matično številko 5860580000 (pet osem šest nič pet osem nič nič nič nič).-----

Na podlagi izpisa iz KDD z dne 23.03.2017 (triindvajsetega marca dvatisočsedemnajst) ter izpisa iz Trgovinskega registra Luksemburg z dne 20.03.2017 (dvajsetega marca dvatisočsedemnajst), sem notarka ugotovila, da je na skupščini prisoten **edini delničar Biser Bidco S.à r.l.**, s poslovnim naslovom 2 (dve) avenue Charles de Gaulle, 1653 (tisočšeststotriinpetdeset) Luksemburg, vpisan v Trgovinski register Luksemburg z registrsko številko B197853 (B ena devet sedem osem pet tri), ki je imetnik vseh 10.000.000 (desetmilijonov) kosovnih delnic NOVE KBM d.d. ter zastopa 100 % (sto odstotkov) osnovnega kapitala in glasovalnih pravic v družbi, ki ga na podlagi pooblastila z dne 21.03.2017 (enaindvajsetega marca dvatisočsedemnajst) zastopa **Charles Philip Greuter**, rojen dne 15.05.1986 (petnajstega maja tisočdevetstošestinosemdeset), po lastni navedbi stanujoč na naslovu Flat 308 (tristoosem), 23 (triindvajset) Wenlock Road, N1 ST (Nena ST), London, Velika Britanija, katerega identiteto sem ugotovila na podlagi švicarskega potnega lista številka X4832984 (X štiri osem tri dve devet osem štiri), ki ga je dne 14.07.2010 (štirinajstega julija dvatisočdeset) izdal Zürich ZH.-----

Uprava in nadzorni svet družbe sta v vabilu za skupščino, ki je bilo objavljeno na Seonetu in na spletni strani družbe, predlagala naslednji dnevni red:-----

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine---
2. Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2016 (dvatisočšestnajst) z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2016 (dvatisočšestnajst) z revizorjevim poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2016 (dvatisočšestnajst)-----
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 (dvatisočšestnajst), podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2016 (dvatisočšestnajst)-----
4. Določitev plačil članom nadzornega sveta-----

AD 1 (ena) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine-----

Predsednik uprave g. John Michael Denhof je pozdravil vse navzoče in odprl skupščino družbe. Prisotne je seznanil, da je bila skupščina sklicana z vabilom, ki je bilo objavljeno na spletni strani družbe in Seonetu ter vročeno zastopniku edinega delničarja. Ugotovil je, da je **skupščina sklepčna, saj je prisotnih 100 % (sto odstotkov) vseh delnic z glasovalno pravico.**-----

Predlagal je, da skupščina z dvigom rok izvoli organe skupščine ter dal na glasovanje naslednji:-----

SKLEP-----

Sprejme se dnevni red 32. (dvaintridesete) 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 (ZGD - ena) bo na redni skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4 (štiri), Maribor, prisotna notarka Ines Bukovič iz Maribora.-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik uprave ugotovil, da je:-----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 10.000.000 (desetmilijonov);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 % (sto odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 10.000.000 (desetmilijonov);-----
- število oddanih glasov ZA: 10.000.000 (desetmilijonov), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.-----

Predsednik uprave je razglasil, da je sklep soglasno sprejet ter predal vodenje skupščine izvoljenemu predsedniku g. Maksimiljanu Judru.-----

Predsednik skupščine je prevzel vodenje skupščine ter razglasil, da je **od skupnega števila 10.000.000 (desetmilijonov) delnic z glasovalno pravico, prisotnih vseh 10.000.000 (desetmilijonov) delnic, kar predstavlja 100 % (sto odstotkov) vseh glasovalnih delnic banke.**-----

Skladno z določilom 303. člena ZGD-1 (ZGD- ena) je predsednik skupščine podpisal seznam prisotnih na skupščini, ki je bil ves čas trajanja skupščine na vpogled.-----

Prisotne je seznanil, da se bo glasovalo z dvigom rok, s čimer se je edini delničar tudi strinjal.-----

AD 2 (dve) Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2016 (dvatisočšestnajst) z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2016 (dvatisočšestnajst) z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2016 (dvatisočšestnajst)-----

Predsednik skupščine je povedal, da je delničar seznanjen s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2016 (dvatisočšestnajst) z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2016 (dvatisočšestnajst) z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2016 (dvatisočšestnajst) ter odprl razpravo.-----

K razpravi se ni prijavil nihče, zato je prešel na obravnavo tretje točke dnevnega reda.-----

AD 3 (tri) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 (dvatisočšestnajst), podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst) ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2016 (dvatisočšestnajst)-----

Predsednik skupščine je prebral predloge sklepov k tej točki dnevnega reda ter odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji:-----

SKLEP številka 3.1 (tri . ena):-----

Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2016 (dvatisočšestnajst) v višini 63.851.281,43 EUR (trlinšestdesetmilijonovosemstoena in petdesettisočdvestoena in osem-deset evrov 43/100) uporabi na naslednji način:-----

- **30.166.516,53 EUR** (tridesetmilijonovstošestinšestdesettisočpetstošestnajst evrov 53/100) za izplačilo delničarjem, -----
Bruto dividenda na delnico znaša 3,01 EUR (tri evre 01/100). -----
Upravičenci do dividend so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine. Dividenda se izplača najkasneje v 90 (devetdesetih) dneh po sprejetju tega sklepa. -----
- **33.684.764,90 EUR** (trintridesetmilijonovšeststoštirinosemdesettisočsedemstoštirinšestdeset evrov 90/100) se uporabi kor preneseni dobiček. -----

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 10.000.000 (desetmilijonov); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 % (sto odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 10.000.000 (desetmilijonov); -----
- število oddanih glasov ZA: 10.000.000 (desetmilijonov), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.1 (tri . ena) soglasno sprejet, zatem pa dal na glasovanje naslednji: -----

SKLEP številka 3.2 (tri . dve): -----

Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst). -----

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 10.000.000 (desetmilijonov); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 % (sto odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 10.000.000 (desetmilijonov); -----
- število oddanih glasov ZA: 10.000.000 (desetmilijonov), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.2 (tri . dve) soglasno sprejet, zatem pa dal na glasovanje naslednji: -----

SKLEP številka 3.3 (tri . tri): -----

Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst). -----

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 10.000.000 (desetmilijonov); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 % (sto odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 10.000.000 (desetmilijonov); -----
- število oddanih glasov ZA: 10.000.000 (desetmilijonov), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3 (tri . tri) soglasno sprejet, zatem pa dal na glasovanje naslednji: -----

SKLEP številka 3.4 (tri . štiri): -----

Skupščina delničarjev se seznani z informacijo o prejemkih organov vodenja in nadzora Nove KBM d.d. v letu 2016 (dvatisočšestnajst). -----

Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 10.000.000 (desetmilijonov); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 % (sto odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 10.000.000 (desetmilijonov); -----
- število oddanih glasov ZA: 10.000.000 (desetmilijonov), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov. -----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.4 (tri . štiri) soglasno sprejet, nato pa prešel na obravnavo naslednje točke dnevnega reda. -----

AD 4 (štiri) Določitev plačil članom nadzornega sveta -----

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa k tej točki dnevnega reda ter odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji: -----

SKLEP številka 4 (štiri):

1. Člani nadzornega sveta banke Nova KBM d.d., ki niso zaposleni oz. v pogodbenem razmerju z delničarjem Nove KBM d.d., edinim delničarjem Biser Bidco S.á r.l., 5 (pet) rue Guillaume Kroll, L-1882 (L - ena osem osem dve) (Luksemburg), oz. katerokoli z njim povezano osebo ali delničarji, prejmejo za funkcijo članov nadzornega sveta pavšalno plačilo v znesku 6.250 EUR (šesttisočdvestopetdeset evrov 00/100) bruto mesečno. Navedeni znesek že vključuje vse stroške (prevoz, dnevnice, stroški prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, premije za zavarovanje odgovornosti, računalniška in komuni-kacijska oprema, izobraževanja in drugo).
2. Ne glede na določilo iz sklepa št. 1 (ena) se članoma nadzornega sveta, Andrei Moneti in Manfredu Pufferju, za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in opravljanje funkcije predsednika komisije nadzornega sveta, zagotovi plačilo v višini 60.000 EUR (šestdesettisoč evrov 00/100) bruto letno, na posameznega člana. Letno nadomestilo se članoma nadzornega sveta izplača v enkratnem znesku in sicer v mesecu juliju 2017 (dvatisočsedemnajst) za tekoče poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) ter v mesecu juliju za vsako nadaljnje poslovno leto, v katerih bosta opravljala funkcijo.
3. Navedeni znesek že vključuje vse stroške (prevoz, dnevnice, stroški prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in v zvezi z delom v komisijah, premije za zavarovanje odgovornosti, računalniška in komuni-kacijska oprema, izobraževanja in drugo).
4. Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi plačil članom nadzornega sveta Nove KBM d.d., ki je bil sprejet na skupščini delničarjev Nove KBM d.d. dne 21.04.2016 (enaindvajsetega aprila dvatisočšestnajst).

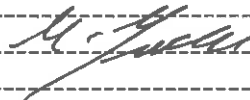
Po opravljenem glasovanju z dvigom rok, je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 10.000.000 (desetmilijonov);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 100 % (sto odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 10.000.000 (desetmilijonov);
- število oddanih glasov ZA: 10.000.000 (desetmilijonov), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 0 (nič) glasov.

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 4 (štiri) soglasno sprejet.

Predsednik skupščine je zatem ugotovil, da je dnevni red izčrpan, se navzočim zahvalil za sodelovanje in skupščino ob 19:15 uri (devetnajsti uri in petnajst minut) zaključil.

Predsednik skupščine
Maksimiljan Juder

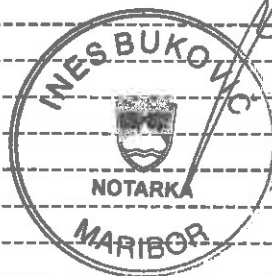


Podpisana notarka Ines Bukovič iz Maribora potrjujem, da je ta zapisnik veren odraz poteka skupščine in da so bili vsi zgoraj zapisani sklepi sprejeti v takšni obliki in vsebini, kot so zapisani.

Notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev in njihovih razprav, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.

Vsebino tega zapisnika in v njem zapisane sklepe potrjujem s svojim podpisom in žigom.

Notarka
Ines Bukovič



K temu notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisan način spojene naslednje listine:

- sklic skupščine z dne 27.03.2017 (sedemindvajsetega marca dvatisočsedemnajst),
- izpis iz KDD z dne 23.03.2017 (triindvajsetega marca dvatisočsedemnajst);
- pooblastilo s prevodom z dne 21.03.2017 (enaindvajsetega marca dvatisočsedemnajst),
- seznam prisotnih delničarjev z dne 27.03.2017 (sedemindvajsetega marca dvatisočsedemnajst).

Notarka
Ines Bukovič

