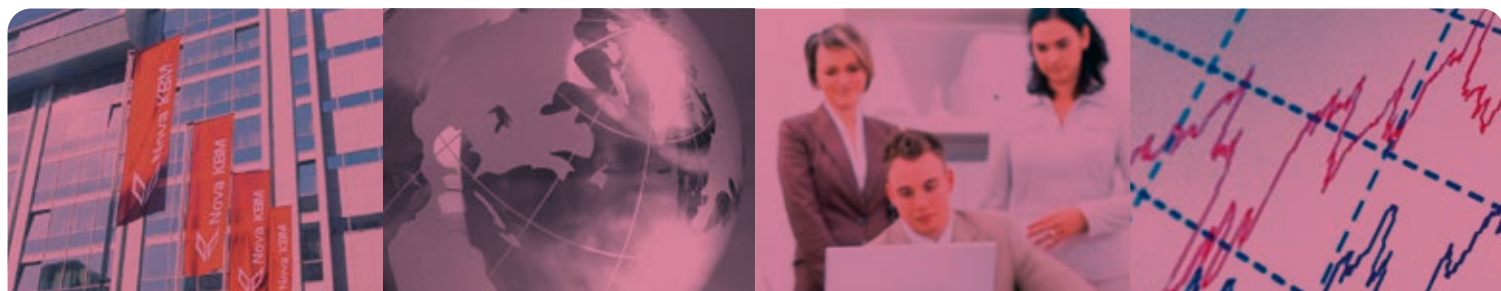


22

Skupščina
družbe
Nova KBM d.d.



SKLIC IN GRADIVO



Nova KBM

PRIPRAVLJENI NA JUTRI

Na podlagi določila 31. člena Statuta družbe in 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Uprava Nove KBM d.d. vabi delničarje na

22. sejo Skupščine družbe Nova Kreditna banka Maribor d.d.,

ki bo v torek, 14. avgusta 2012, ob 10. uri v dvorani Minarik Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarjem predlagal, da se za predsednika skupščine izvoli gospod Boštjan Špec, odvetnik iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa gospod Gregor Mavsar in gospod Rok Sedej.

Predlog sklepa:

- Skupščina za predsednika skupščine izvoli gospoda Boštjana Špeca, odvetnika iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa gospoda Gregorja Mavsarja in gospoda Roka Sedeja.
- Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 22. skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.

Predlagatelj sklepa je uprava.

2. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2012

Predlog sklepa:

- Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2012 imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, čistopisom statuta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu banke v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 13. ure in na spletni strani družbe <http://www.nkbm.si>. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>) in spletnih straneh Warsaw Stock Exchange (http://gpw.pl/root_en).

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov in volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani banke.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava banke bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji poslali zahteve banki najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda banki sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov delnicar@nkbm.si ali po telefaksu na št. 02 229 2014.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava banke bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov delnicar@nkbm.si ali po telefaksu na št. 02 229 2014.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se banki sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Banka ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah banke, če so le-ti potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.



Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki najpozneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine prijavijo svojo udeležbo na skupščini upravi banke, to je do vključno 10.8.2012, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 10.8.2012. Prijava se pošlje po pošti na naslov Nova Kreditna banka Maribor d.d., tajništvo banke – za skupščino, 2505 Maribor. Prijava mora na banko prispeti najkasneje 10.8. 2012 do 24.ure. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti banki, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani banke, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu banke v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 13. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov delnicar@nkbm.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Banka ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na št. 02 229 2014. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima banka 39.122.968 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine banka sicer nima lastnih delnic, vendar pa je Poštna banka Slovenije d.d. (Skupina Nove KBM) na dan objave sklica skupščine lastnik 136.000 navadnih imenskih kosovnih delnic Nove KBM d.d.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11. uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

Maribor, 13.7.2012

Uprava Nove KBM d.d.

mag. Andrej Plos,
član

Aleš Hauc,
predsednik

Točka 1

Otvoritev skupščine,

ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Za izvedbo skupščine je treba imenovati organe skupščine. V skladu s Statutom Nove KBM d.d. skupščino banke vodi predsednik, ki ga imenuje skupščina na predlog uprave banke. Uprava banke za vodenje skupščine predlaga gospoda Boštjana Špeca, odvetnika iz Ljubljane. Za preštevalca glasov uprava banke predlaga predstavnika družbe IXTLAN FORUM d.o.o., Ljubljana, katera je bila izbrana na podlagi dobrih referenc in je že v preteklih letih uspešno skrbela za glasovanje in preštevane glasov na skupščini Nove KBM d.d. Uprava banke pa mora za nemoten potek skupščine zagotoviti tudi prisotnost notarja.

Na podlagi 32. člena Statuta Nove KBM d.d. uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji

SKLEP

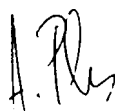
Skupščina za predsednika skupščine izvoli gospoda Boštjana Špeca, odvetnika iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa gospoda Gregorja Mavsarja in gospoda Roka Sedeja.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 22. skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.

Maribor, 13.7.2012

Uprava Nove KBM d.d.

mag. Andrej Plos,
član



Aleš Hauc,
predsednik



Točka 2

Sprejem sklepa

o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2012

Skupščina Nove KBM d.d. 8.6.2012 ni imenovala predlagane revizijske družbe Ernst & Young d.o.o., Ljubljana, za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2012, zato mora skupščina na ponovnem zasedanju odločati o imenovanju novega revizorja.

Banka je prejela ponudbe za revidiranje banke in skupine v letu 2012 od družb: Price waterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana in KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana. Center za notranjo revizijo Nove KBM d.d. je ocenil ponudbe revizijskih hiš na podlagi kriterijev Standarda strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju 2050-2, na podlagi katerih je razvidno, da vse te družbe kriterije izpolnjujejo.

Predlog izbire pooblaščenega revizorja je pripravljen na osnovi standardnih kriterijev: obstoj revizijske družbe in obseg poslovanja družbe, izkušnje revizorjev računovodskih izkazov bank in podjetij, število pooblaščenih revizorjev in revizorjev v skupini, cena in dodatne storitve.

Revizijska komisija je na seji 11.7.2012 ugotovila, da revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana izpolnjuje vse zahtevane kriterije za izvajanje revidiranja in sklenila, da se za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine Nove KBM za leto 2012 predlaga družba Deloitte Revizija, d.o.o., Ljubljana.

V skladu z 28. členom Statuta Nove KBM d.d. ter določili Ustanovne listine revizijske komisije nadzornega sveta Nove KBM d.d. je revizijska komisija, na podlagi sprejete odločitve o izboru, predlagala nadzornemu svetu, da sprejme sklep, na podlagi katerega se za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2012 izbere družba Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana.

Nadzorni svet je s predlogom revizijske komisije soglašal na 55. seji, ki je bila 12.7.2012, in sklenil, da predlaga skupščini, da se za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2012 izbere družba Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana.



Nadzorni svet na podlagi 25. člena statuta predlaga, da Skupščina Nove KBM d.d. na podlagi 30. člena statuta banke sprejme naslednji

SKLEP:

Za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2012 se imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana.

Maribor, 13.7.2012

Predsednik Nadzornega sveta Nove KBM d.d.
Dr. Dušan Jovanovič



**PRIJAVA UDELEŽBE NA 22. SEJI SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE NOVA KBM d.d.**

Podpisani/-a
(ime in priimek ali firma
delničarja/-ke): _____

Ime in priimek zakonitega
zastopnika
(če je delničar pravna oseba): _____

Naslov delničarja
(ulica, kraj): _____

EMŠO in kraj rojstva: _____

Matična številka
(če je delničar pravna oseba): _____

prijavljam

udeležbo na 22. seji skupščine delničarjev družbe Nova KBM d.d. s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, ki bo v torek, 14. avgusta 2012, ob 10. uri v dvorani Minarik Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor.

Navedene skupščine se bom udeležil/-a osebno.

Kraj in datum: _____
Podpis delničarja ali njegovega
zakonitega zastopnika: _____

Prijava mora na banko prispeti najkasneje 10.8. 2012 do 24.ure.

PRIJAVA IN POOBLASTILO ZA 22. SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE NOVA KBM d.d.

Podpisani/-a
(ime in priimek ali
firma delničarja/-ke):

Ime in priimek zakonitega zastopnika
(če je delničar pravna oseba):

Naslov delničarja
(ulica, kraj):

EMŠO in kraj rojstva:

Matična številka
(če je delničar pravna oseba):

delničar/-ka družbe Nova KBM d.d.,

prijavljam

udeležbo na 22. seji skupščine delničarjev družbe Nova KBM d.d. s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, ki bo v torek, 14. avgusta 2012, ob 10. uri v dvorani Minarik Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor.

Za udeležbo na skupščini in za izvrševanje svoje glasovalne pravice

pooblaščam

Ime in priimek oz. firma
pooblaščenca/-ke:

EMŠO/matična številka:

Rojen/-a v:

Naslov pooblaščenca:

Pooblaščenec/-ka je pooblaščen za udeležbo na 22. seji skupščine družbe Nova KBM d.d. in za izvrševanje glasovalnih pravic v imenu in za račun pooblastitelja. Pooblaščenec/-ka v skladu z zakonom uresničuje glasovalno pravico v imenu in za račun pooblastitelja iz vseh delnic izdajatelja družbe Nova KBM d.d., katerih zakoniti imetnik je pooblastitelj.

Pooblastilo se lahko kadarkoli prekliče. Pooblaščenec/-ka ne sme prenesti pooblastila na drugo osebo.

Kraj in datum:
Podpis delničarja oz. njegovega
zakonitega zastopnika:

Prijava mora na banko prispeti najkasneje 10.8. 2012 do 24.ure.

POJASNILA ZA DELNIČARJE

V skladu z 296. členom zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Nova KBM d.d. objavlja naslednje informacije za delničarje o njihovih pravicah glede skupščine Nove KBM d.d., ki bo potekala dne 14. avgusta 2012 ob 10. uri.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava banke bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali banki najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda banki sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov delnicar@nkbm.si ali po telefaksu na št. 02 229 2014.

Uprava mora nemudoma po poteku zgoraj navedenega roka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena vsaj 14 pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava banke bo objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov delnicar@nkbm.si ali po telefaksu na št. 02 229 2014.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se banki sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Banka ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Upravi delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ni treba objaviti, če:

- bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan ali
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga ni treba objaviti če vsebuje več kot 3000 znakov.

Uprava lahko predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku sedmih dneh in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.



Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi osebami.

Upravi ni treba dati podatkov le:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji, ali
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine

Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrnjeno, vključita v zapisnik.