



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Ljubljana, Mala ulica 5/IV

Telefon: (01) 300 91 15

Telefaks: (01) 300 91 16

M.Š.: 5727847

Številka:

Datum: 17.05.2013

Prejeto: 20-05-2013

Org. enota:	Številka:	Priloge:	

**Nova KBM, d. d.**  
**upravi družbe**  
**Ulica Vita Kraigherja 4**  
**2000 Maribor**

Slovenska odškodninska družba, d.d. vlaga v imenu Republike Slovenije na podlagi določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS. št. 105/2012 in 39/2013) ter 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Nova KBM, d.d., ki bo dne 10.6.2013, naslednjo

### ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

Republika Slovenija je imetnica 109.344.972 navadnih imenskih delnic družbe Nova KBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 79,44% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana njena upravičenost za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

Predlagatelj zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, dopolni z novo dodatno 5a. točko dnevnega reda, ki se glasi:

#### 5a. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki

##### Predlog sklepa:

Osnovni kapital banke, ki ob sprejetju tega sklepa znaša 143.225.272,08 EUR in je razdeljen na 140.020.464 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 300.002.387,14 EUR na 443.227.659,22 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje se izvede z izdajo 293.289.535 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela banka po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 433.309.999 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost ene nove delnice je 1,02288 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 299.999.999,56 EUR. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Delnice se ob izdaji ponudijo javnosti, v skladu s predpisi, ki veljajo za trg finančnih instrumentov. Ponudba delnic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Način prodaje delnic v postopku ponudbe javnosti, časovni okvir dejanj v postopku ponudbe javnosti ter vsi drugi pogoji izdaje in druge informacije o ponudbi delnic javnosti bodo razvidni iz prospekta za ponudbo delnic javnosti.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo, in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic (prvi krog). Rok za vpis in vplačilo delnic v prvem krogu je 30 dni od dneva objave prospekta.

Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo ali tretje osebe po pozivu uprave. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni.

Podrobnosti glede povečanja osnovnega kapitala v dveh krogih določi uprava ob soglasju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v prospektu. Rok za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu je 30 dni od dneva objave obvestila o začetku drugega kroga.

V primeru, da najkasneje 31. 12. 2013 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč.

Nadzorni svet banke je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta banke zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.

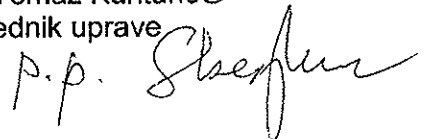
#### **Obrazložitev:**

Republika Slovenija predlaga, da se osnovni kapital banke poveča z izdajo novih delnic v skupni emisijski vrednosti 299.999.999,56 EUR. Izvedba dokapitalizacije bo bistveno vplivala na izboljšanje kapitalske strukture banke in omogočila intenziviranje procesa prestrukturiranja banke.

**Predlagatelj poziva upravo družbe, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 24. seje skupščine družbe v predpisanem roku objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.**

Pripravil:  
mag. Marko Garbajs, MBA

Slovenska odškodninska družba, d.d.  
mag. Tomaž Kuntarič  
predsednik uprave



Matej Runjak  
član uprave



Slovenska  
odškodninska družba, d.d.  
LJUBLJANA