



**Uprava Nove Kreditne banke Maribor, Ulica vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,
vabi na 32. sejo Skupščine dne 27. marca 2017, ob 19. uri,
na sedežu družbe: Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor**

Z NASLEDNJIM DNEVNIM REDOM:

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

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 obveščeniosti v skladu s 305. členom zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Sklic skupščine je objavljen 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, 27. 3. 2017

Uprava Nove KBM d.d.

Josef Gröblacher
član

mag. Sabina
Župec Kranjc
članica

Jonathan Locke
član

Robert Senica
podpredsednik

John Denhof
predsednik