



# NOTARKA INES BUKOVIČ

2000 Maribor TPC "CITY" Vita Kraigherja 5  
tel.: (02) 23 10 440, e-mail: notarka@notarka-bukovic.si

Opr. št.: SV 1134/2017

## NOTARSKI ZAPISNIK

POTEKA IN SKLEPOV 33. (triintridesete) SKUPŠČINE

NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d.

Notarka Ines Bukovič iz Maribora, sem se na povabilo uprave NOVE KBM d.d. dne **23.08.2017** (triindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst) udeležila 33. (triintridesete) 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), s pričetkom **ob 11:00 uri** (enajsti uri in nič minut), ves čas v moji prisotnosti.

Na podlagi rednega izpisa iz sodnega/poslovnega registra AJPES, izpisanega na dan 23.08.2017 (triindvajsetega avgusta 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 19.08.2017 (devetnajstega avgusta dvatisočsedemnajst) ter izpisa iz Trgovinskega registra Luksemburg z dne 17.08.2017 (sedemnajstega avgusta 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 16.08.2017 (šestnajstega avgusta dvatisočsedemnajst) zastopa **Simon Tantegel**, rojen dne 20.12.1983 (dvajsetega decembra tisočdevetstotriinosemdeset), po lastni navedbi stanujoč Dupleška cesta 93 (triindevetdeset), Maribor, meni osebno znan.

Uprava družbe je v vabilu za skupščino, ki je bilo objavljeno na Seonetu, na spletni strani AJPES pod številko ID objave 3448999 (tri štiri štiri osem devet devet devet) in na spletni strani družbe, predlagala naslednji dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine---
2. Imenovanje novega člana nadzornega sveta Nove KBM d.d. -----
3. Določitev plačil članom nadzornega sveta-----

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

Član uprave – podpredsednik, g. Robert Senica je pozdravil vse navzoče in odprl skupščino družbe. Prisotne je seznanil, da je bila skupščina sklicana z vabilom, ki je bilo objavljeno na Seonetu, na spletni strani AJPES pod številko ID objave 3448999 (tri štiri štiri osem devet devet devet) in na spletni strani družbe 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 številka 1 (ena):**-----

**Sprejme se dnevni red 33. (trintridesete) 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. -----

**Član uprave - podpredsednik 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) Imenovanje novega člana nadzornega sveta Nove KBM d.d.** -----

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa k tej točki dnevnega reda. Skupščina je bila seznanjena s priporočilom komisije nadzornega sveta za imenovanja z upoštevanjem politike izbora primernih kandidatov za člane upravljalnega organa banke. Odprl je razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji: -----

**SKLEP številka 2 (dve):** -----

**Skupščina Nove KBM d.d., za novega člana nadzornega sveta, imenuje g. Andrzeja Klesyka, roj. 10.04.1964 (desetega aprila tisočdevetstoštirinšestdeset), stanujočega, Lipowa 24A (štiriindvajset A), 05-520 (nič pet - petsto-dvajset), Konstancin-Bielawa, Poljska. Mandat novega člana nadzornega sveta prične teči z dnem 01.09.2017 (prvega septembra dvatisočsedemnajst) in traja 5 (pet) let od navedenega datuma.** -----

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 2 (dve) soglasno sprejet.** -----

**AD 3 (tri) 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 3 (tri):** -----

**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.à r.l., 2 Avenue Charles de Gaulle L-1653 (L - enatisočeststotriinpetdeset), (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.**

Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka 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 dveh enakih zneskih in sicer 50 % (petdeset odstotkov) plačila v mesecu septembru 2017 (dvatisočsedemnajst) in 50 % (petdeset odstotkov) plačila v mesecu decembru 2017 (dvatisočsedemnajst) za tekoče poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst).

Za vsako nadaljnje poslovno leto, v katerih bosta opravljala funkcijo, se članoma nadzornega sveta izplača nadomestilo v dveh enakih zneskih in sicer 50 % (petdeset odstotkov) plačila v mesecu juliju in 50 % (petdeset odstotkov) plačila v mesecu decembru.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnice, in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in v zvezi z delom v komisijah nadzornega sveta in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo in če temeljijo na verodostojnih knjigovodskih listinah (računih, evidencah) in so utemeljeno povezani z delom nadzornega sveta v okviru njegovih funkcij.

Člani nadzornega sveta so upravičeni tudi do plačila stroškov, ki nastanejo v zvezi z izobraževanjem ter v zvezi z uporabo računalniške in komunikacijske opreme ter do plačila administrativnih in drugih potrebnih stroškov, povezanih z njihovim delom v nadzornem svetu in v zvezi z delom v komisijah če temeljijo na verodostojnih knjigovodskih listinah (računih, evidencah) in so utemeljeno povezani z delom nadzornega sveta v okviru njegovih funkcij.

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep sprejet na 32. (dvaintrideseti) skupščini delničarjev Nove KBM d.d., ki ga je skupščina sprejela dne 27.03.2017 (sedemindvajsetega marca dvatisočsedemnajst).

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 (tri) soglasno sprejet.** -----

Predsednik skupščine je zatem ugotovil, da je dnevni red izčrpan, se navzočim zahvalil za sodelovanje in skupščino **ob 11:20 uri** (enajsti uri in dvajset minut) zaključil. -----

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. -----

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

- sklic skupščine z dne 23.08.2017 (triindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst), -----
- izpis iz KDD na dan 19.08.2017 (devetnajstega avgusta dvatisočsedemnajst);
- overjen prepis pooblastila s prevodom z dne 16.08.2017 (šestnajstega avgusta dvatisočsedemnajst), -----
- seznam prisotnih delničarjev z dne 23.08.2017 (triindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst).-----

**Predsednik skupščine** -----

Maksimiljan Juder -----

*M. Juder*

**Notarka**  
**Ines Bukovič** -----

