



Uprava družbe Nova KBM d.d., Maribor, vabi delničarje na

19. seja Skupščine družbe Nova Kreditna banka Maribor d.d.

ki bo v torek, dne 22. junija 2010, ob 11. uri v dvorani Turner Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor.



1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČENOSTI 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 odvetnik mag. Uroš Ilčić iz Ljubljane, za preštevca glasov pa gospoda Robert Ernesti in Gregor Mavsar.

Predlog sklepa:

- Skupščina za predsednika skupščine izvoli odvetnika mag. Uroša Ilčića ter za preštevca glasov Roberta Ernesti in Gregorja Mavsarja.
- Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 19. skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.

Predlagatelj sklepa je uprava banke.

2. SEZNANITEV S "POROČILOM O NOTRANJEM REVIDIRANJU ZA LETO 2009 Z MENJEM NADZORNEGA SVETA", Z "LETNIM POROČILOM SKUPINE NOVE KBM IN LETNIM POROČILOM NOVE KBM D.D. ZA LETO 2009 Z REVIZORJEVIM POROČILOM" TER S "POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA SKUPINE NOVE KBM IN LETNEGA POROČILA NOVE KBM D.D. ZA LETO 2009"

3. SPREJEM SKLEPA O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2009, PODELITEV RAZREŠNE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU NOVE KBM D.D. ZA POSLOVNO LETO 2009 TER INFORMACIJA O PREJEMKIH ČLANOV ORGANOV VODENJA IN NADZORA V LETU 2009

Predlog sklepa:

- Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2009 v višini 2.884.856,73 evrov v celoti uporabi za druge rezerve iz dobička.
- Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2009.
- Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2009.

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet banke.

4. SPREJEM SKLEPA O IMENOVANJU POOLBAŠČENEGA REVIZORJA ZA REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV BANKE IN SKUPINE ZA LETO 2010

Predlog sklepa:

- Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2010 imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet banke.

5. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA BANKE

Predlog sklepa:

- Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. v predloženem besedilu.
- Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d.d.

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet banke.

6. PREDLOG IZVOLITVE NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA SVETA NOVE KBM D.D.

Predlog sklepa:

- Na podlagi odstopne izjave z dne 4.11.2009 se skupščina seznani z odstopom dosedanjega člana nadzornega sveta, g. Marka Jazbeca, s funkcije člana nadzornega sveta.
- Za nadomestnega člana nadzornega sveta Nove KBM d.d. se za mandatno obdobje, ki se prične 22.6.2010 in konča 14.7.2012, kot predstavnik delničarjev izvoli dr. Aleš Krisper.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet banke.

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, besedilom predlaganih sprememb statuta z obrazložitvami, čistopisom statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju 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 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe <http://www.nkbm.si>. Sklic skupščine, obrazložitve predlogov sklepov, besedilo predlaganih sprememb statuta in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>).

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izrčne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, 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 dosegaajo 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 odloči, 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.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne 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 ugotarjal predlogo 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 posredovani v skenirani obliki kot priloga, vsebovati pa morajo lastnorčni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnorčni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Banka ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblaštelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščnosti

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

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na nje uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine svojo udeležbo prijavijo upravi banke, to je do vključno 18.6.2010, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dneva 18.6.2010. Prijava se pošlje po pošti na naslov: Nova KBM d.d., tajništvo banke - za skupščino, 2505 Maribor.

Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevana 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 potrebno 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 10.00 do 13.00 ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov delnicar@nkbm.si, in sicer v skenirani obliki kot priloga, vsebovati pa mora lastnorčni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnorčni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Banka ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblaštelja, 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 preklicajo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenči, 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 26.081.977 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine banka nima lastnih delnic.

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 12.00 uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih ali zastopanih delničarjev.

Maribor, dne 21.5.2010

Uprava Nove KBM d.d.

A. Plos

mag. Andrej Plos,
član

Manja Skernišk

Manja Skernišk,
članica

Matjaž Kovarič

Matjaž Kovarič,
predsednik

