



Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravil Ljubljanske burze d.d. in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb uprava Nove KBM d.d. objavlja:

sklepe 19. skupščine družbe Nove KBM d.d., ki je bila dne 22.6.2010.



1. OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI IN IZVOLITEV ORGANOV SKUPŠČINE

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:

Skupščina za predsednika skupščine izvoli odvetnika Uroša Iliča ter za prestevalca glasov Roberta Ernesta in Andraža Šuligoja.

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.

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

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

SKLEP št. 1

Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2009, v višini 2.884.856,73 evra, v celoti uporabi za druge rezerve iz dobička.

SKLEP št. 2

Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2009.

SKLEP št. 3

Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2009.

3. SPREJEM SKLEPA O IMENOVANJU POOLBLAŠČENEGA REVIZORJA ZA REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV BANKE IN SKUPINE ZA LETO 2010

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:

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.

4. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA BANKE

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:

1. Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. v predloženem besedilu, in sicer:

- V 4. členu se besedilo druge točke spremeni tako, da se za besedilom »ZBan-1 je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06)« doda vejica in besedilo »1/08, 109/08, 19/09«. Besedilo tretje točke se spremeni tako, da se za besedilom »ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06)« doda vejica in besedilo »10/08, 68/08, 42/09«. Besedilo četrte točke se spremeni tako, da se besedilo »Ist. 23/99, 75/02, 114/06, 67/07, 58/09)«.
- Besedilo 6. člena se spremeni tako, da glasi: Podatki ali sporočila banke, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, in objave ter sporočila, za katere uprava meni, da so pomembni za delničarje, se objavljajo v Uradnem listu RS ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, ter na spletni strani banke (www.nkbm.si).

3. V 27. členu se doda novi prvi odstavek, ki glasi:

(1) Članom nadzornega sveta in zunanjim članom stalnih komisij in delovnih teles nadzornega sveta se za opravljanje njihove funkcije zagotovijo nadomestila, ki ga določa skupščina banke s sklepom. Nadomestilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami in odgovornostmi članov nadzornega sveta ter finančnim položajem banke. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku.

V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za besedilom »Vsak član nadzornega sveta« doda besedilo »in zunanji član stalne komisije ali delovnega telesa nadzornega sveta«, beseda »delov« pa se nadomesti z besedno zvezo »udeležbo in porabljen čas«.

4. V drugem odstavku 28. člena se za besedo »imenuje« doda beseda »kadrovsko«, besedna zveza »za prejemke in komisijo za imenovanje« pa se črta.

5. Za prvim odstavkom 30. člena se doda novi drugi odstavek, ki glasi:

(2) Na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, mora uprava banke delničarje seznaniti z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija mora vsebovati zakonsko zahtevane podatke in mora biti razkrita tudi v letnem poročilu, skupaj s Politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora.

Nadaljnji odstavki se ustrezno preštevijo.

6. V tretjem odstavku 31. člena se vejica briše, besedilo za vejico »v roku, določenem v zakonu« pa se nadomesti z besedilom »in takrat, če je to v korist banke«.

Za dosedanjim tretjim odstavkom se doda novi četrty odstavek, ki glasi:

(4) Skupščina se sklicuje tako, da se sklic skupščine, z vsebino, ki jo zahtevajo predpisi, objavi v Uradnem listu RS ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, in na spletni strani banke (www.nkbm.si), vsaj 30 dni pred dnem zasedanja skupščine.

Nadaljnji odstavki se ustrezno preštevijo.

7. V prvem odstavku 32. člena se drugi odstavek spremeni tako, da spremenjen glasi:

»Predsednik skupščine je oseba, ki jo določi sklicatelj.«

8. V 33. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:

(1) Skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo eno dvajsetino osnovnega kapitala, od uprave banke pisno zahtevajo sklic skupščine.

Drugi odstavek se črta.

9. V 34. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da glasita:

(1) Skupščina se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenici, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi banke najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

(2) Pogoji in način udeležbe ali uresničevanje glasovalne pravice se natančneje pogojuje v vsakem in objavi za sklic skupščine.

10. Za 34. členom se doda novi podnaslov »Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev« ter novi 35. člen, ki glasi:

Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev

35. člen

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko, v skladu z zakonom, po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko zahtevajo za dodatne točke dnevnega reda banki pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo banka določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot prilogo ali po telefaksu.

Delničarji lahko, v skladu z zakonom, k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov in volilne predloge. Predloge sklepov in volilne predloge lahko delničarji sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo banka določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot prilogo ali po telefaksu.

Vsi nadaljnji členi se ustrezno preštevijo.

11. V dosedanjem 37. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:

(1) Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico.

Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki glasi:

(3) Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca s pomočjo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani banke. Pooblastilo je lahko posredovano banki tudi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo banka določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot prilogo ali po telefaksu.

Vsi nadaljnji odstavki se ustrezno preštevijo.

Dosedanji četrty (po spremembi peti) odstavek se spremeni tako, da glasi:

(5) Glasovalna pravica se lahko uresničuje tudi preko finančne organizacije, združenja delničarjev ali druge osebe.

12. V tretjem odstavku dosedanjega 46. člena (po spremembi 47. člena) se v četrty vrsti za besedo »zaposlenim« črta vejica in doda beseda »in« ter črta besedilo »in nadzornega sveta«.

13. V dosedanjem 56. členu (po spremembi 57. člena) se datum »20.10.2008« nadomesti z datumom »8.7.2009«.

II. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d.d.

5. PREDLOG IZVOLITEV NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA SVETA NOVE KBM D.D.

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:

Na podlagi odstopne izjave z dne 4.11.2009 se skupščina seznanila z odstopom dosedanjega člana nadzornega sveta g. Marka Jazbeca s funkcije člana nadzornega sveta.

Za nadomestnega člana nadzornega sveta Nove Kreditne banke Maribor d.d. se za mandatno obdobje, ki se prične 22.6.2010 in konča 14.7.2012, kot predstavnik delničarjev izvoli dr. Aleš Krisper.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbajnih tožb.

Sklepi, sprejeti na skupščini, in ostale informacije o skupščini so objavljeni na spletni strani banke (www.nkbm.si)

Maribor, 22.6.2010

Uprava Nove KBM d.d.

A.P.

mag. Andrej Plos,
član

S.K.

Manja Skernišak,
članica

K.V.

Matjaž Kovačič,
predsednik

