



**NOTARKA NADA KUMAR**  
Slovenska cesta 56, Ljubljana  
Tel. št.: 01/433 93 75 ; 01/4339388; 01/3003 771; 01/3003 784  
fax: 01/2325 000  
Email: pisarna@notarka-kumar.si

Opr. št.: SV-1128/2014

**NOTARSKI ZAPISNIK**  
**s k u p š č i n e**  
**NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d.**  
**Ulica Vita Kraigherja 4 (štiri), 2000 (dvatisoč) Maribor**

ki sem ga zapisala podpisana notarka Nada Kumar iz Ljubljane na 26 (šestindvajset), seji skupščine, ki je bila dne 27.6.2014 (sedemindvajsetega junija dvatisočštirinajst) ob 9.00 (deveti) uri na sedežu Slovenskega državnega holdinga d.d., Mala ulica 5 (pet), 1000 (tisoč) Ljubljana- -

Navzoči:- - - - -

Prvič: Delničarji navedeni v seznamu delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv - - - - -

Drugič: Podpisana notarka- - - - -

Dnevni red: - - - - -

- 1 (ena). Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine- - - - -
- 2 (dva). Seznanitev s Poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2013 (dvatisočtrinaest) z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2013 (dvatisočtrinaest) z revizorjevim poročilom ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2013 (dvatisočtrinaest)- - - - -
- 3 (tri). Informacija skupščini delničarjev o višini in pokrivanju izgube Nove KBM d.d. za leto 2013 (dvatisočtrinaest), podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinaest) ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2013 (dvatisočtrinaest)- - - - -
- 4 (štiri). Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2014 (dvatisočštirinaest)- - - - -
- 5 (pet). Spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d.- - - - -
- 6 (šest). Predlog določitve višine osnovnih plačil, sejin in drugih prejemkov in povračil stroškov za člane nadzornega sveta in člane komisij nadzornega sveta- - - - -
- 7 (sedem). Seznanitev s Politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (Politika fit & proper)- - - - -

Ad 1 (ena). Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine- - - - -

Skupščino je otvoril pooblaščenec uprave Maksimiljan Juder in pozdravil vse prisotne. - - - - -

Ugotovil je, da je bil sklic skupščine objavljen na spletni strani Ajpes, na spletni strani ScoNet in na spletni strani banke dne 20.6.2014 (dvajsetega junija dvatisočštirinaest). Dokazilo o sklicu je priloga notarskega zapisnika.- - - - -

*M. J.*

*[Signature]*

Pooblaščenec uprave je ugotovil, da je na zasedanju skupščine prisoten edini delničar Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20 (dvajset), Ljubljana, zanj Slovenski državni holding d.d., zanj po pooblastilu uprave Marko Garbajs.

Tako je od vseh 10.000.000 (desetmilijonov) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 10.000.000 (desetmilijonov) delnic oziroma glasov, kar je 100 (sto) % vseh glasov, kar pomeni, da je skupščina sklepčna in univerzalna. Ker je skupščina univerzalna lahko veljavno odloča ne glede na določila Zakona o gospodarskih družbah glede sklica skupščine.

Pooblaščenec uprave je dal na glasovanje naslednji predlog

**SKLEPa:**

Skupščina za predsednika skupščine izvoli gospoda Maksimiljana Juderja, za preštevalki glasov pa gospo Marijo Šeme Irman in gospo Vojko Curk.

Na podlagi 304 (tristoštiri). člena ZGD-1 bo 26 (šestindvajset). skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4 (štiri), Maribor, prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane.

Po izvedenem javnem glasovanju je pooblaščenec uprave ugotovil, da je:

- veljavno oddalo glasove 10.000.000 (desetmilijonov) delnic, ki predstavljajo 100 (sto) % osnovnega kapitala družbe,
- bilo veljavno oddanih glasov 10.000.000 (desetmilijonov), od katerih je glasovalo ZA sklep 10.000.000 (desetmilijonov) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI in 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Pooblaščenec uprave je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Seja se nadaljuje pod vodstvom predsednika skupščine.

Predsednik skupščine je ugotovil sklepčnost kot navedeno zgoraj ter da je izdelan seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv, ki ga podpiše in da na vpogled vsem prisotnim.

Seznam je priloga tega notarskega zapisnika.

Ad 2 (dva). Seznanitev s Poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2013 (dvatisočtrinajst) z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2013 (dvatisočtrinajst) z revizorjevim poročilom ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2013 (dvatisočtrinajst)

Pri tej točki dnevnega reda se ni glasovalo, ker gre samo za seznanitev skupščine.

Ad 3 (tri). Informacija skupščini delničarjev o višini in pokrivanju izgube Nove KBM d.d. za leto 2013 (dvatisočtrinajst), podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst) ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2013 (dvatisočtrinajst)

M. J.

h

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog- - - - -

**SKLEPA:** - - - - -

3.1. Skupščina se seznani, da je Nova KBM d.d. na dan 31.12.2013 (enaintridesetega decembra dvatisočtrinajst) dosegla negativen poslovni izid (zadržana izguba, vključno z izgubo poslovnega leta 2013 (dvatisočtrinajst)) v višini 943.472.456,46 (devetstotriinštiridesetmilijonovštiristodvainsedemdesettisočštiristošestindevetdeset 46/100) evra. - - - - -

Skupščine banke se seznani, da je banka izgubo na dan 31.12.2013 (enaintridesetega decembra dvatisočtrinajst) (zadržana izguba vključno z izgubo poslovnega leta na dan 31.12.2013 (enaintridesetega decembra dvatisočtrinajst)) pokrila v skladu z zahtevami iz Odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih, z oznako PBH-24.20-022/13-009 ter v skladu z 230 (dvestotrideset). členom ZGD-1, ob sestavi letnega poročila, v breme kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička, in sicer v breme naslednjih rezerv: - - - - -

- zakonske rezerve v višini .....12.144.695,54 (dvanajstmilijonovstoštiriinštiridesettisočšeststopetindevetdeset 54/100) evra, - - - - -
- statutarne rezerve v višini .....172.158.127,31 (stodvainsedemdesetmilijonovstooseminpetdesettisočstosedemindvajset 31/100) evra, - - - - -
- druge rezerve iz dobička v višini ..... 90.741.497,60 (devetdesetmilijonovsedemstoenainštiridesettisočštiristososedemindevetdeset 60/100) evra, - - - - -
- kapitalске rezerve v višini ..... 668.428.136,01 (šeststooseminšestdesetmilijonovštiristoosemindvajsettisočstošestintrideset 01/100) evra. - - - - -

Nova KBM d.d. je v letu 2013 (dvatisočtrinajst) izkazala bilančni dobiček v višini 0,00 (nič celih nič) evra. - - - - -

3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst). - - - - -

3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2013 (dvatisočtrinajst). - - - - -

3.4. Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2013 (dvatisočtrinajst). - - - - -

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: - - - - -

- veljavno oddalo glasove 10.000.000 (desetmilijonov) delnic, ki predstavljajo 100 (sto) % osnovnega kapitala družbe, - - - - -
- bilo veljavno oddanih glasov 10.000.000 (desetmilijonov), od katerih je glasovalo ZA sklep 10.000.000 (desetmilijonov) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI in 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - - - -

Ad 4 (štiri). Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2014 (dvatisočštirinajst) - - - - -

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog- - - - -

M. J.

7

**SKLEPa:**

Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2014 (dvatisočštirinajst) imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana.

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-  
- veljavno oddalo glasove 10.000.000 (desetmilijonov) delnic, ki predstavljajo 100 (sto) % osnovnega kapitala družbe,  
- bilo veljavno oddanih glasov 10.000.000 (desetmilijonov), od katerih je glasovalo ZA sklep 10.000.000 (desetmilijonov) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI in 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

**Ad 5 (pet). Spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d.**

Predsednik skupščine je povedal, da je pooblaščenec edinega delničarja Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenski državni holding, d.d. k tej točki dnevnega reda podal nasprotni predlog, ki vsebuje tako nasprotni predlog kot predlog uprave in nadzornega sveta in glasi:-

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

1 (ena). V 21 (enaindvajset). členu se za 2. (drugim) odstavkom doda nov 3. (tretji) odstavek, ki se glasi:-

(3 (tri)) Članom uprave banke ne pripada plačilo iz naslova opravljanja funkcije člana nadzornega sveta v podrejeni družbi Skupine Nova KBM. Iz tega naslova jim pripada le povračilo stroškov v skladu z vsakokratnim sklepom skupščine podrejene družbe.

2 (dva). V 22 (dvaindvajset). členu se v besedilu prvega stavka besedni niz »7 (sedem)« nadomesti z besednim nizom »6 (šest)«.

3 (tri). V 58 (oseminpetdeset). členu se datum »18.12.2013 (osemnajstega decembra dvatisočštirinajst)« nadomesti z datumom »14.3.2014 (štirinajstega marca dvatisočštirinajst)«.

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

Predsednik skupščine je dal najprej na glasovanje nasprotni predlog edinega delničarja in sicer naslednji predlog-

**SKLEPa:**

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

1 (ena). V 21 (enaindvajset). členu se za 2. (drugim) odstavkom doda nov 3. (tretji) odstavek, ki se glasi:-

(3 (tri)) Članom uprave banke ne pripada plačilo iz naslova opravljanja funkcije člana nadzornega sveta v podrejeni družbi Skupine Nova KBM. Iz tega naslova jim pripada le povračilo stroškov v skladu z vsakokratnim sklepom skupščine podrejene družbe.



2 (dva). V 22 (dvaindvajset). členu se v besedilu prvega stavka besedni niz »7 (sedem)« nadomesti z besednim nizom »6 (šest)«.

3 (tri). V 58 (oseminpetdeset). členu se datum »18.12.2013 (osemnajstega decembra dvatisočtrinajst)« nadomesti z datumom »14.3.2014 (štirinajstega marca dvatisočštirinajst)«.

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

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:  
- veljavno oddalo glasove 10.000.000 (desetmilijonov) delnic, ki predstavljajo 100 (sto) % osnovnega kapitala družbe,  
- bilo veljavno oddanih glasov 10.000.000 (desetmilijonov), od katerih je glasovalo ZA sklep 10.000.000 (desetmilijonov) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROT in 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.

Ad 6 (šest). Predlog določitve višine osnovnih plačil, sejin in drugih prejemkov in povračil stroškov za člane nadzornega sveta in člane komisij nadzornega sveta

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog

**SKLEPa:**

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 (dvestopetinsedemdeset 00/100) EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 (osemdeset) % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 (osemdeset) % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin, hodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na dejanska izplačila na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 (trinajsttisoč 00/100) EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 (deset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Članom komisij nadzornega sveta, ki so tudi člani nadzornega sveta, pripada plačilo za opravljanje funkcije v komisiji v višini 25 (petindvajset) % plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu. Predsednikom komisij pripada doplačilo v znesku 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih

zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 (petdeset) % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na dejanska izplačila na letni ravni.-----

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.-----

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, 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. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.-----

Člani nadzornega sveta so upravičeni tudi do plačila stroškov, ki nastanejo v zvezi z izobraževanjem ter v zvezi s plačili članarin združenjem in drugim institucijam ter do plačila administrativnih in drugih potrebnih stroškov, povezanih z njihovim delom v nadzornem svetu. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da glede povračila stroškov članov nadzornega sveta v zvezi z izobraževanjem ter v zvezi s plačili članarin združenjem in drugim institucijam ter glede plačil administrativnih in drugih potrebnih stroškov, povezanih z delom nadzornega sveta, sprejme poseben sklep.-----

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, sprejet na 20 (dvajset). skupščini delničarjev iz leta 2011 (dvatisočenajst), ki ga je skupščina sprejela dne 22.7.2011 (dvaindvajsetega julija dvatisočenajst).-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----

- veljavno oddalo glasove 10.000.000 (desetmilijonov) delnic, ki predstavljajo 100 (sto) % osnovnega kapitala družbe,-----
- bilo veljavno oddanih glasov 10.000.000 (desetmilijonov), od katerih je glasovalo ZA sklep 10.000.000 (desetmilijonov) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI in 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

**Ad 7 (sedem). Seznanitev s Politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (Politika fit & proper)**-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog-----

**SKLEPa:**-----

Skupščina se seznani s Politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (Politika fit & proper).-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: - - - - -  
- veljavno oddalo glasove 10.000.000 (desetmilijonov) delnic, ki predstavljajo 100 (sto) %  
osnovnega kapitala družbe, - - - - -  
- bilo veljavno oddanih glasov 10.000.000 (desetmilijonov), od katerih je glasovalo ZA sklep  
10.000.000 (desetmilijonov) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni  
bilo PROTI in 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH. - - - - -

Predsednik skupščine pove, da se gradivo »Politika ocenjevanja primernosti članov organov  
vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (Politika fit & proper)«, ki nosi oznako »Poslovna  
skrivnost«, nahaja v arhivu sej skupščin Nove KBM d.d. na sedežu Nove KBM d.d. - - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil. - - - - -

Seja skupščine je bila zaključena ob 9.30 (devet in trideseti) uri. - - - - -

Za tem je bil zapisan ta notarski zapisnik. - - - - -


Podpisana notarka potrjujem z lastnoročnim podpisom in žigom zapisnik in vsakega od spredaj  
navedenih sklepov skupščine, ki so vsi bili sprejeti skladno s predpisano večino, in ga je predsednik  
skupščine Maksimiljan Juder, roj. 2.5.1958 (drugega maja tisočdevetstooseminpetdeset), stanujoč  
Maribor, Pupinova ulica 6 (šest), osebna izkaznica številka 003623610 (nič-nič-tri-šest-dve-tri-  
šest-ena-nič), izdala UE Maribor podpisal potem, ko ga je prebral in odobril. - - - - -

Priloge: - - - - -

- objava sklica - - - - -
- seznam prisotnih delničarjev - - - - -
- pooblastilo - - - - -
- nasprotni predlog - - - - -

Ljubljana, dne 27.6.2014 (sedemindvajsetega junija dvatisočštirinajst) - - - - -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:  
Maksimiljan Juder



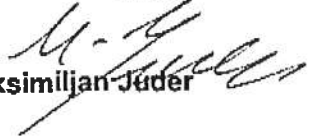
Lastnoročni podpis notarke in žig:



**SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV NA 26. SEJI SKUPŠČINE DELNIČARJEV  
NOVE KBM d.d. z dne 27.6.2014**

Zap. št.	Delničar	Število delnic	Število glasov	Pooblaščenec
1	Republika Slovenija	10.000.000	10.000.000	Mag. Marko Garbajs Slovenski državni holding d.d.

**Predsednik skupščine**

  
**Maksimilijan Juder**



# 26.

Skupščina  
družbe  
Nova KBM d.d.



## **26. seja Skupščine družbe Nova Kreditna banka Maribor d.d.,**

**ki bo v petek, 27. junija 2014, ob 9. uri na sedežu  
Slovenskega državnega holdinga d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana**

### **DNEVNI RED:**

#### **1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti 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 gospod Maksimiljan Juder, za preštevalki glasov pa gospa Marija Šeme Irman in gospa Vojka Curk.

#### **Predlog sklepa:**

Skupščina za predsednika skupščine izvoli gospoda Maksimiljana Juderja, za preštevalki glasov pa gospo Marijo Šeme Irman in gospo Vojko Curk.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 26. skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane.

Predlagatelj sklepa je uprava.

#### **2. Seznanitev s Poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2013 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2013 z revizorjevim poročilom ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2013**

#### **3. Informacija skupščini delničarjev o višini in pokrivanju izgube Nove KBM d.d. za leto 2013, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2013 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2013**

#### **Predlog sklepa:**

3.1. Skupščina se seznanila, da je Nova KBM d.d. na dan 31.12.2013 dosegla negativen poslovni izid (zadržana izguba, vključno z izgubo poslovnega leta 2013) v višini 943.472.456,46 evra.

*M. J.*

7

# 26.

Skupščina  
družbe  
Nova KBM d.d.



Skupščine banke se seznanjajo, da je banka izgubo na dan 31.12.2013 (zadržana izguba vključno z izgubo poslovnega leta na dan 31.12.2013) pokrila v skladu z zahtevami iz Odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih, z oznako PBH-24.20-022/13-009 ter v skladu z 230. členom ZGD-1, ob sestavi letnega poročila, v breme kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička, in sicer v breme naslednjih rezerv:

- zakonske rezerve v višini ..... 12.144.695,54 evra,
- statutarne rezerve v višini ..... 172.158.127,31 evra,
- druge rezerve iz dobička v višini ..... 90.741.497,60 evra,
- kapitalske rezerve v višini..... 668.428.136,01 evra.

Nova KBM d.d. je v letu 2013 izkazala bilančni dobiček v višini 0,00 evra.

3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2013.

3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2013.

3.4. Skupščina se seznanja z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2013.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

#### **4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2014**

##### **Predlog sklepa:**

Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2014 imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

#### **5. Spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d.**

##### **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.

*M. G.*

7

# 26.

Skupščina  
družbe  
Nova KBM d.d.



## 6. Predlog določitve višine osnovnih plačil, sejin in drugih prejemkov in povračil stroškov za člane nadzornega sveta in člane komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na dejanska izplačila na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Članom komisij nadzornega sveta, ki so tudi člani nadzornega sveta, pripada plačilo za opravljanje funkcije v komisiji v višini 25 % plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu. Predsednikom komisij pripada doplačilo v znesku 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na dejanska izplačila na letni ravni.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, 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. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

A. J.

7

# 26.

Skupščina  
družbe  
Nova KBM d.d.



Člani nadzornega sveta so upravičeni tudi do plačila stroškov, ki nastanejo v zvezi z izobraževanjem ter v zvezi s plačili članarin združenjem in drugim institucijam ter do plačila administrativnih in drugih potrebnih stroškov, povezanih z njihovim delom v nadzornem svetu. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da glede povračila stroškov članov nadzornega sveta v zvezi z izobraževanjem ter v zvezi s plačili članarin združenjem in drugim institucijam ter glede plačil administrativnih in drugih potrebnih stroškov, povezanih z delom nadzornega sveta, sprejme poseben sklep.

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, sprejet na 20. skupščini delničarjev iz leta 2011, ki ga je skupščina sprejela dne 22.7.2011.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

## **7. Seznanitev s Politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (Politika fit & proper)**

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila s Politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (Politika fit & proper).

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

### **Informacije za delničarje**

#### ***Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov in informacij v zvezi s skupščino***

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, besedilom predlaganih sprememb statuta z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in Politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (Politika fit & proper), je delničarju družbe na vpogled 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. Sklic skupščine in predlogi sklepov so objavljeni tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>).

Maribor, dne 18.6.2014

Uprava Nove KBM d.d.

Igor Žibrik,  
član

Aleš Hauc,  
predsednik

Uprava Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo sestavljata Aleš Hauc, predsednik uprave, in Igor Žibrik, član uprave,

### POOBLAŠČA

**G. Maksimiljana Judra**, pravnega svetovalca v tajništvu Nove KBM d.d.,  
stan., Pupinova ulica 6, 2000 Maribor,

da v imenu sklicatelja 26. skupščine Nove Kreditne banke Maribor d.d., v skladu z veljavno zakonodajo otvori zasedanje 26. skupščine, ugotovi sklepčnost in izpelje izvolitev organov 26. skupščine Nove KBM d.d., ki bo dne 27.6.2014, na sedežu Slovenskega državnega holdinga d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana.

V Mariboru, 23.6.2014



Uprava Nove KBM d.d.

Igor Žibrik  
član

Aleš Hauc  
predsednik

*M. J.*

*Ur*



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Številka:

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, vlaga v imenu delničarja Republike Slovenije na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 26. seje skupščine družbe Nova KBM d.d., ki bo dne 27. 6. 2014 naslednji

## NASPROTNI PREDLOG

Ljubljana, 23. 6. 201

Telefon: 01 300 91 13; Faks: 01 300 91 11; <http://www.sdh.si>; Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka 1/21003/00; Osnovni kapital 60.100.917,04 EUR; Predsednik nadzornega sveta: Samo Lozej; Matična številka: 6727047; ID za DDV: SI481300173

*M. J.*

*h*

*R.*

I.

Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS), ki jo na podlagi določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1; Uradni list RS, št. 25/14) zastopa Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju predlagatelj), je imetnica 10.000.000 navadnih imenskih kosovnih delnic Nove KBM d.d. (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 100% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana zakonska upravičenost za vložitev tega nasprotnega predloga.

II.

Predlagatelj vlaga ta nasprotni predlog k 5. točki dnevnega reda 26. seje skupščine družbe, ki se nanaša na predlog sprememb in dopolnitev Statuta Nove KBM d.d., kot sledi:

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.

**Obrazložitev:**

Glede na to, da je uprava družbe Nova KBM d.d. na čelu celotne skupine Nova KBM in je zato že iz tega naslova odgovorna za njen uspeh, predlagateljica meni, da uprava družbe Nove KBM d.d. ne more prejemati plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v podrejenih družbah skupine Nove KBM, kakor tudi ne sejin. Predlagateljica poleg predlogov sprememb in dopolnitev Statuta Nove KBM d.d., ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet Nove KBM d.d., predlaga še nov tretji odstavek 21. člena statuta, ki ureja navedeno vprašanje.

Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom, kot izhaja iz sklica skupščine z dne 20. 6. 2014.

Republika Slovenija, ki jo zastopa  
Slovenski državni holding, d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 03

*Handwritten signature: G. P. M. G.*

*Handwritten signature: P. P. Stepišnik*  
*Handwritten signature: Matej Runjak*  
*Handwritten mark: 4*

**PREDLOG sprememb in dopolnitev Statuta Nove KBM d.d.**

Spremembe in dopolnitve statuta po posameznih členih z obrazložitvami

**1. V 21. členu se za 2. (drugim) odstavkom doda nov 3. (tretji) odstavek, ki se glasi:**

**(3 (tri)) Članom uprave banke ne pripada plačilo iz naslova opravljanja funkcije člana nadzornega sveta v podrejeni družbi Skupine Nova KBM. Iz tega naslova jim pripada le povračilo stroškov v skladu z vsakokratnim sklepom skupščine podrejene družbe.**

**Obrazložitev:** Glede na to, da je uprava družbe Nova KBM d.d. na čelu celotne skupine Nova KBM in je zato že iz tega naslova odgovorna za njen uspeh, predlagateljica meni, da uprava družbe Nove KBM d.d. ne more prejemati plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v podrejenih družbah skupine Nove KBM, kakor tudi ne sejin. Predlagateljica poleg predlogov sprememb in dopolnitev statuta, ki sta jih predlagala uprava in nadzorni svet Nove KBM d.d., predlaga še nov tretji odstavek 21. člena statuta, ki ureja navedeno vprašanje.

**2. V 22. členu se v besedilu prvega stavka besedni niz »7 (sedem)« nadomesti z besednim nizom »6 (šest)«.**

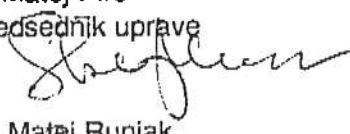
**Obrazložitev:** Statut Nove KBM d.d. določa sedemčlansko sestavo nadzornega sveta. Dne 19. 3. 2014 je podal odstopno izjavo tudi član nadzornega sveta dr. Egon Žižmond, kar pomeni, da nadzorni svet opravlja operativno funkcijo v sestavi 6 članov. Z zmanjšanjem števila članov nadzornega sveta, se število članov nadzornega sveta, določenih v statutu banke, prilagaja številu članov, ki dejansko opravljajo nadzorno funkcijo. Z navedeno spremembo statuta pa Nova KBM d.d., na področju korporativnega upravljanja, tudi nadalje sledi zavezam, sprejetim s strani Evropske Komisije, ki zahtevajo zmanjšanje števila članov nadzornega sveta banke.

**3. V 58. členu se datum »18.12.2013 (osemnajstega decembra dvatisočtrinajst)« nadomesti z datumom »14.3.2014 (štirinajstega marca dvatisočštirinajst)«.**

**Obrazložitev:** Sprememba določila statuta je zgolj redakcijskega značaja.

Republika Slovenija, ki jo zastopa  
Slovenski državni holding, d.d.

Matěj Pirc  
predsednik uprave

P.P. 

Matej Runjak  
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d.  
LJUBLJANA 03



