

Opr. št.: SV 880/2016

Datum: 15. 06. 2016

----- **NOTARSKI ZAPISNIK** -----
----- **POTEKA IN SKLEPOV SKUPŠČINE** -----
----- **NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d.** -----

Notarka Ines Bukovič iz Maribora, sem se na povabilo uprave NOVE KBM d.d. dne **15.06.2016** (petnajstega junija dvatisočšestnajst) udeležila 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), med **14:10** (štirinajsto uro in deset minut) in **14:36 uro** (štirinajsto uro in šestintrideset minut) ves čas v moji prisotnosti.-----

Na podlagi rednega izpisa iz sodnega/poslovnega registra AJPES, izpisanega na dan 15.06.2016 (petnajstega junija dvatisočšestnajst), 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 15.06.2016 (petnajstega junija dvatisočšestnajst) ter izpisa iz Trgovinskega registra Luksemburg z dne 25.04.2016 (petindvajsetega aprila dvatisočšestnajst), sem notarka ugotovila, da je na skupščini prisoten **edini delničar Biser Bidco S.à r.l.**, s poslovnim naslovom 5 (pet) rue Guillaume Kroll, L-1882 (L - tisočosemstodvainosemdeset) Luksemburg, vpisan v Trgovinski register Luksemburg z registrsko številko B 197853 (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 10.06.2016 (desetega junija dvatisočšestnajst) zastopa **Michele Rabá**, rojen dne 05.05.1984 (petega maja tisočdevetstoštiriinosemdeset), po lastni navedbi stanujoč na naslovu 103A (stotri A) Sovereign Court, 29 (devetindvajset) Wrights Lane, W8 5SH (Wosem petSH), London, Združeno kraljestvo, katerega identiteto sem ugotovila na podlagi potnega lista Republike Italije številka YA8344791 (YA osem tri štiri štiri sedem devet ena), izdanega dne 14.11.2015 (štirinajstega novembra dvatisočpetnajst).-----

Na skupščini sta bila prisotna tudi: predsednik uprave družbe gospod Robert Senica in članica uprave gospa Sabina Župec Kranjc. -----

Uprava in nadzorni svet družbe sta v vabilu za skupščino, ki je bilo objavljeno na Seonetu in na spletni strani družbe, predlagala naslednji dnevni red: -----

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ---
2. Seznanitev s Poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z revizorjevim poročilom ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2015 (dvatisočpetnajst) -----
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 (dvatisočpetnajst), podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2015 (dvatisočpetnajst)-----
4. Spremembe in dopolnitve statuta -----

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

Predsednik uprave 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 spletni strani družbe in Seonetu ter vročeno zastopniku edinega delničarja. Prav tako je prisotne seznanil, da se predlaga sprememba dnevnega reda, in sicer tako, da se točka 3 (tri) spremeni in se glasi: -----

»Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2015 (dvatisočpetnajst)«,-----

zato skupščina o predlaganem sklepu 3.1 (tri . ena) ne bo odločala. -----

Ugotovil je, da je **skupščina sklepčna, saj je prisotnih 100 % (sto odstotkov) vseh delnic z glasovalno pravico.**-----

Predlagal je, da skupščina z dvigom rok potrdi dnevni red skupščine, izvoli organe skupščine ter dal na glasovanje naslednji: -----

SKLEP-----

Sprejme se dnevni red 29. (devetindvajsete) skupščine in obravnavajo se točke v skladu s predlaganim dnevnim redom. Za predsednika skupščine se izvoli gospod Markus Bruckmüller.-----

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.-----

Predsednik uprave je razglasil, da je sklep soglasno sprejet ter predal vodenje skupščine izvoljenemu predsedniku g. Markusu Bruckmüllerju. -----

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 naznanil, da bo podpisal seznam prisotnih na skupščini. -----

Prisotne je seznanil, da se bo o vseh točkah dnevnega reda glasovalo z dvigom rok, s čimer se je edini delničar tudi strinjal. -----

Zatem je predlagal, da skupščina prične z obravnavo druge točke dnevnega reda.-----

AD 2 (dve) Seznanitev s Poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2015 (dvatisočpetnajst) z revizorjevim poročilom ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2015 (dvatisočpetnajst)-----

Predsednik skupščine je povedal, da o tej točki dnevnega reda skupščina ne glasuje, ter da je le seznanitvene narave. Edini delničar je bil pisno seznanjen z vsemi poročili o poslovanju Nove KBM d.d. in skupine. -----

AD 3 (tri) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2015 (dvatisočpetnajst)-----

Predsednik skupščine je prebral predloge sklepov k tej točki dnevnega reda ter odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji: -----

SKLEP številka 3.1 (tri . ena): -----
Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst). -----

- Po opravljenem glasovanju 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 3.1 (tri . ena) soglasno sprejet ter dal na glasovanje naslednji:-----

SKLEP številka 3.2 (tri . dve): -----
Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst). -----

- Po opravljenem glasovanju 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 3.2 (tri . dve) soglasno sprejet ter dal na glasovanje naslednji:-----

SKLEP številka 3.3 (tri . tri): -----
Skupščina delničarjev se seznanila z informacijo o prejemkih organov vodenja in nadzora Nove KBM d.d. v letu 2015 (dvatisočpetnajst). -----

- Po opravljenem glasovanju 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 3.3 (tri . tri) soglasno sprejet ter prešel na obravnavo naslednje točke dnevnega reda. -----

AD 4 (štiri) Spremembe in dopolnitve statuta -----

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa k tej točki dnevnega reda in odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednja sklepa:-----

SKLEP številka 4.1 (štiri . ena):-----
Skupščina delničarjev sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d., in sicer:-----

V 12. členu se osmi odstavek spremeni tako, da glasi:-----

»Uprava banke mora za sklepanje pravnih poslov, glede katerih soglasje nadzornega sveta določa zakon, pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta. Za sklepanje pravnih poslov, glede katerih sprejme nadzorni svet poseben sklep, mora uprava banke pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta oz. njegovih pristojnih komisij ali odborov, ki jih v ta namen oblikuje nadzorni svet. Nadzorni svet s posebnim sklepom določi tudi način in postopek dajanja soglasij."-----

SKLEP številka 4.2 (štiri . dve):-----
Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d.d.-----

Po opravljenem glasovanju 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 sta sklepa številka 4.1 (štiri . ena) in 4.2 (štiri . dve) soglasno sprejeta. -----

