

**Uprava Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,
vabi na 29. sejo skupščine,**

**ki bo dne 15. junija 2016, ob 14. uri,
na sedežu družbe Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor**

Z NASLEDNJIM DNEVNIM REDOM:

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

Opozorilo:

Dovoli se zastopanje delničarja na skupščini po pooblaščenju.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko pošljejo banki Nova KBM d.d. zahteve za dodatne točke dnevnega reda tudi po elektronski pošti na naslov info@nkbm.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko ali po faksu.

Če glede katere od točk dnevnega reda skupščina ne sprejme sklepa, se mora tej točki dnevnega reda priložiti obrazložitev.

Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščnosti v skladu s 305. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Sklic skupščine in predlogi sklepov so objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>) in na spletni strani Nove KBM d.d., <http://www.nkbm.si>. O sklicu Skupščine Nova KBM d.d. v zakonskem roku obvesti Banko Slovenije in Evropsko Centralno Banko.

Maribor, 15. 6. 2015

Uprava Nove KBM d.d.

mag. Sabina Župec Kranjc, l.r.
članica

Robert Senica, l.r.
predsednik

Predlogi za skupščino:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Sprejme se dnevni red 29. redne 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 bo na redni skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisotna notarka Ines Bukovič iz Maribora.

- 2. Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2015 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2015 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.**
- 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2015 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2015.**

Predlog sklepa:

- 3.1. Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2015 v višini 16.709.848,52 evra v celoti uporabi kot preneseni dobiček.
- 3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2015.
- 3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2015.
- 3.4. Skupščina delničarjev se seznani z informacijo o prejemkih organov vodenja in nadzora Nove KBM d.d. v letu 2015.

4. Spremembe in dopolnitve statuta

Predlog sklepa:

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