

**Uprava Nove Kreditne banke Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,
vabi na 30. sejo skupščine,**

**ki bo dne 30. junija 2016, ob 9. uri,
na sedežu družbe Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor**

Z NASLEDNJIM DNEVNIM REDOM:

- 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**
- 2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015**

Opozorilo:

Dovoli se zastopanje delničarja na skupščini s strani pooblaščenecv.

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 prilonko 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 obveščeniosti v skladu s 305. členom z 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 družbe <http://www.nkbm.si>. O sklicu skupščine Nova KBM d.d. v zakonskem roku obvesti Banko Slovenije in Evropsko Centralno Banko.

Maribor, 30.6.2016

Uprava Nove KBM d.d.

mag. Sabina Župec Kranjc
članica

Robert Senica
predsednik

Predlogi za skupščino

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Sprejme se dnevni red 30. redne skupščine in obravnava se točke v skladu s predlaganim dnevnim redom. Za predsednika skupščine se izvoli dr. Markus Bruckmueller.

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. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička 2015

Predlog sklepa:

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 za izplačilo delničarjem.

Bruto dividenda na delnico znaša 1,67 EUR .

Upravičenci do dividend so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine.

Dividenda se izplača najkasneje v 90 dneh po sprejetju tega sklepa.