

Opr. št.: SV 987/2016

Datum: 30. 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 **30.06.2016** (tridesetega 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 **9:00** (deveto uro in nič minut) in **9:10 uro** (deveto uro in deset minut) ves čas v moji prisotnosti. -----

Na podlagi rednega izpisa iz sodnega/poslovnega registra AJPES, izpisanega na dan 30.06.2016 (tridesetega 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 29.06.2016 (devetindvajsetega junija dvatisočšestnajst) ter izpisa iz Trgovinskega registra Luksemburg z dne 07.06.2016 (sedmega junija 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 28.06.2016 (osemindvajsetega 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 je bila prisotna tudi: članica uprave gospa mag. 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. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 (dvatisočpetnajst)

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

Članica uprave ga. mag. Sabina Župec Kranjc, je pozdravila vse navzoče in odprla skupščino družbe. Prisotne je seznanila, da je bila skupščina sklicana z vabilom, ki je bilo objavljeno na spletni strani družbe in Seonetu ter vročeno zastopniku edinega delničarja. Ugotovila je, da je **skupščina sklepčna, saj je prisotnih 100 % (sto odstotkov) vseh delnic z glasovalno pravico.** -----

Predlagala je, da skupščina z dvigom rok izvoli organe skupščine ter dala na glasovanje naslednji: -----

SKLEP -----

Sprejme se dnevni red 30. (tridesete) redne skupščine in obravnava se točke v skladu s predlaganim dnevnim redom. Za predsednika skupščine se izvoli dr. Markus Brukmüller. -----

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. -----

Članica uprave je razglasila, da je sklep soglasno sprejet ter predala 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 podpisal seznam prisotnih na skupščini, ki je bil ves čas trajanja skupščine na vpogled.-----

Prisotne je seznanil, da se bo glasovalo z dvigom rok, s čimer se je edini delničar tudi strinjal. -----

AD 2 (dve) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 (dvatisočpetnajst) -----

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

SKLEP številka 2 (dve):-----

Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2015 (dvatisočpetnajst) v višini 16.709.848,52 EUR (šestnajstmilijonovsedemstodevettisočosemstooseminštirideset evrov 52/100) v celoti uporabi za izplačilo delničarjem.-----

Bruto dividenda na delnico znaša 1,67 EUR (en evro 67/100).-----

Upravičenci do dividend so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine. Dividenda se izplača najkasneje v 90 (devetdesetih) dneh po sprejetju tega sklepa.-----

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 2 (dve) soglasno sprejet. -----

Predsednik skupščine je zatem ugotovil, da je dnevni red izčrpan, se navzočim zahvalil za sodelovanje in skupščino ob 9:10 uri (deveti uri in deset minut) zaključil.-----

Predsednik skupščine -----
Markus Bruckmüller -----

Identiteto predsednika skupščine **Bruckmüller Markusa**, rojenega dne 20.08.1972 (dvajsetega avgusta tisočdevetstodvainsedemdeset), stanujočega Schanzstr. 29/4 (devetindvajset / štiri), 1140 (tisočstoštirideset) Dunaj, sem podpisana notarka ugotovila na podlagi osebne izkaznice Republike Avstrije številka 10469186 (ena nič štiri šest devet ena osem šest), izdane dne 13.07.2009 (trinajstega julija dvatisočdevet).

Predsednik skupščine gospod Bruckmüller Markusa, poučen v smislu 55. člena Zakona o notariatu, izjavi, da razume uradni jezik.

Podpisana notarka Ines Bukovič iz Maribora potrjujem, da je ta zapisnik veren odraz poteka skupščine in da so bili vsi zgoraj zapisani sklepi sprejeti v takšni obliki in vsebini, kot so zapisani.

Notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev in njihovih razprav, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.

Vsebinsko tega zapisnika in v njem zapisane sklepe potrjujem s svojim podpisom in žigom.

Notarka
Ines Bukovič

K temu notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisan način spojene naslednje listine:

- sklic skupščine z dne 29.06.2016 (devetindvajsetega junija dvatisočšestnajst),
- izpis iz KDD z dne 29.06.2016 (devetindvajsetega junija dvatisočšestnajst), --
- pooblastilo s prevodom z dne 28.06.2016 (osemindvajsetega junija dvatisočšestnajst),
- seznam prisotnih delničarjev z dne 30.06.2016 (tridesetega junija dvatisočšestnajst).

Notarka
Ines Bukovič
