



**Uprava Nove Kreditne banke Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,
vabi na 31. sejo Skupščine Nove KBM, dne 14. julija 2016, ob 15.30 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 (ki nadomešča sklep sprejet na 30. seji Skupščine NKBM, dne 30. junija 2016)**

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 priponko ali po faksu.

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

Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščeniosti 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 družbe <http://www.nkbm.si>. O sklicu Skupščine Nova KBM d.d. v zakonskem roku obvesti Banko Slovenije in Evropsko centralno banko.

Maribor, 14.7.2016

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 31. redne skupščine in obravnava se točke v skladu s predlaganim dnevnim redom. Za predsednika skupščine se izvoli g. 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. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2015

Predlog sklepa:

Na podlagi predloga uprave banke, mnenja nadzornega sveta banke in skladno z zavezami Nove KBM, danimi Evropski komisiji (DG Comp), ta sklep v celoti preklicuje in nadomešča sklep, ki je bil sprejet na 30. skupščini Nove KBM, dne 30. junija 2016, o uporabi bilančnega dobička.

Bilančni dobiček za leto 2015 v višini 16.709.848,52 EUR se uporabi kot sledi:

- bilančni dobiček v višini 16.567.011,93 EUR se uporabi za izplačilo delničarju;
- bilančni dobiček v višini 142.836,59 EUR se uporabi kot preneseni dobiček.

Bruto dividenda na delnico znaša EUR 1,6567 EUR. Upravičenci do dividend so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine. Dividenda se izplača najkasneje 90 (devetdeset) dni po sprejemu sklepa o izplačilu.