



NOTARKA INES BUKOVIČ

2000 Maribor TPC "CITY" Vita Kraigherja 5
tel.: (02) 23 10 440, fax: (02) 23 10 444

Opr. št.: SV 1054/2016
Datum: 14. 07. 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 **14.07.2016** (štirinajstega julija 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 **15:30** (petnajsto uro in trideset minut) in **15:45 uro** (petnajsto uro in petinštirideset minut) ves čas v moji prisotnosti.

Na podlagi rednega izpisa iz sodnega/poslovnega registra AJPES, izpisanega na dan 14.07.2016 (štirinajstega julija 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 13.07.2016 (trinajstega julija 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 B197853 (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 08.07.2016 (osmega julija 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, Velika Britanija, 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 bil prisoten tudi predsednik uprave g. Robert Senica. -----

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) (ki nadomešča sklep sprejet na 30. (trideseti) seji Skupščine NKBM, dne 30. (tridesetega) junija 2016 (dvatisočšestnajst)) -----

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

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

SKLEP -----

Sprejme se dnevni red 31. (enaintridesete) 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 (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 skupščine 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) (ki nadomešča sklep sprejet na 30. (trideseti) seji Skupščine NKBM, dne 30. (tridesetega) junija 2016 (dvatisočšestnajst) -----

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, 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. (trideseti) skupščini Nove KBM, dne 30. (tridesetega) junija 2016 (dvatisočšestnajst), o uporabi bilančnega dobička. -----

Bilančni dobiček za leto 2015 (dvatisočpetnajst) v višini 16.709.848,52 EUR (šestnajstmilijonovsedemstodevettisočosemstooseminštirideset evrov 52/100) se uporabi kot sledi: -----

- bilančni dobiček v višini 16.567.011,93 EUR (šestnajstmilijonovpetstosedeminšestdesettisočenajst evrov 93/100) se uporabi za izplačilo delničarju; -----
- bilančni dobiček v višini 142.836,59 EUR (stodvainštiridesettisočosemstošestintrideset evrov 59/100) se uporabi kot preneseni dobiček. -----

Bruto dividenda na delnico znaša 1,6567 EUR (en evro 6567/10000). 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. -----

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 15:45 uri (petnajsti uri in petinštirideset 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 Markus, 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. -----

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

Notarka
Ines Bukovič -----



