

Sklepi sprejeti na 18. skupščini Nove KBM d.d. dne 8.7.2009

5 na skupščini prisotnih oz. zastopanih največjih delničarjev NKBM, število njihovih delnic in glasovalnih pravic ter % glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice banke

1. RS , Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana – 10.822.770 delnic in glasovalnih pravic oz. 41,50 % glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice banke
2. KAD d.d., Dunajska c. 119, 1000 Ljubljana, - 1.250.614 delnic in glasovalnih pravic oz. 4,79 % glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice banke
3. SOD d.d., Mala ul. 5, 1000 Ljubljana – 1.250.614 delnic in glasovalnih pravic oz. 4,79 % glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice banke
4. KD GALILEO, Fleksibilna struktura naložb , Celovška c. 206, 1000 Ljubljana – 485.946 delnic in glasovalnih pravic oz . 1,86 % glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice banke
5. POM - INVEST d.d. - Cankarjeva ul. 6, 2000 Maribor - 551.331 delnic in glasovalnih pravic oz. 2,11 % glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice banke

Sprejeti sklepi skupščine:

Na 18. seji skupščini banke je bilo od 26.081.979 delnic prisotnih 16.818.726 delnic z glasovalno pravico oziroma 64,48 % osnovnega kapitala banke.

1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2008

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:

Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2008 v višini 5.216.395,80 evrov v celoti uporabi za izplačilo delničarjem. Bruto dividenda na kosovno delnico znaša 0,20 evra.

Upravičenci do dividend so delničarji, ki so bili na dan 10. 7. 2009 vpisani v delniško knjigo. Dividenda se izplača najkasneje 90 dni po sklepu skupščine.

V skladu z določilom 294. člena ZGD-1 skupščina banke podeljuje upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. razrešnico za delo v poslovnem letu 2008.

Za sklep je od skupnega števila 16.818.726 navzočih glasov z glasovalno pravico, glasovalo 16.817.465 glasov, od tega ZA sklep 16.794.162 glasov oziroma 99,861 %, PROTI je glasovalo 23.303 oziroma 0,139 % glasov.

S tem je bil sklep **sprejet**.

2. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke za leto 2009

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:

Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2009 družba Ernst&Young d.o.o. Ljubljana

Za sklep je od skupnega števila 16.818.726 navzočih glasov z glasovalno pravico, glasovalo 16.818.142 glasov, od tega ZA sklep 16.800.042 glasov oziroma 99,892 % , PROTI je glasovalo 18.100 oziroma 0,108 % glasov. S tem je bil sklep **sprejet**.

3. Predlog pooblastila upravi banke za pridobivanje lastnih delnic banke

Delničar VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, je podal nasprotni predlog k tej točki dnevnega reda.

Na glasovanje je bil dan predlog sklepa, ki sta ga predlagala uprava in nadzorni svet banke, in sicer

SKLEP:

Skupščina pooblašča upravo Nove KBM d.d., da zaradi razlogov ohranjanja vrednosti premoženja družbe za delničarje na organiziranem trgu, pridobiva lastne delnice, pod naslednjimi pogoji:

- da delež lastnih delnic ne bo dosegel 10% osnovnega kapitala, oz. največ 2.608.196 navadnih kosovnih delnic banke
- da znaša nakupna cena najmanj 1 EUR, največ pa v višini knjigovodske vrednosti delnice, ki je razvidna iz zadnjega objavljenega računovodskega izkaza Nove KBM d.d.

Pooblastilo uprave za nakup lastnih delnic velja največ 36 mesecev od sprejema sklepa skupščine. Pri tem banka ne sme pridobivati lastnih delnic izključno zaradi trgovanja.

Po opravljenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je za sklep od skupnega števila 16.818.726 navzočih glasov z glasovalno pravico, glasovalo 16.817.541 glasov, od tega ZA sklep 2.759.276 glasov oziroma 16,407 %, PROTI je glasovalo 14.058.265 oziroma 83,593 % glasov, s tem sklep **ni bil sprejet**.

Nato je skupščina glasovala o nasprotnem predlogu sklepa, ki ga je predlagalo VZMD, in sicer

SKLEP:

Skupščina na podlagi 247. člena ZGD-1 pooblašča upravo družbe, da lahko v imenu in za račun družbe pridobiva lastne delnice, pod naslednjimi pogoji:

- da delež lastnih delnic ne bo dosegel 2 % osnovnega kapitala;
- da družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi namena trgovanja, ampak jih bo ponudila v odkup delavcem družbe in z njo povezanih oseb (2. alineja 247. člena ZGD-1) ali da bi se delničarjem zagotovila odpravnina po določbah ZGD-1 (3. alineja 1. odstavek 247. člena ZGD-1) in da znaša nakupna cena najmanj 1 EUR, največ pa v višini;
- knjigovodske vrednosti delnice, ki je razvidna iz zadnjega objavljenega računovodskega izkaza Nove KBM d.d.

Družba lahko odsvaja lastne delnice po ceni za delnico, ki mora biti višja od ponderirane povprečne nakupne cene in je vsaj enaka ponderirani povprečni borzni ceni za delnico zadnjega tromesečja pred sklenitvijo pogodbe o prodaji delnic.

Pooblastilo uprave za nakup lastnih delnic velja 15 mesecev od sprejema sklepa.

Po opravljenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je za sklep od skupnega števila 16.818.726 navzočih glasov z glasovalno pravico, glasovalo 16.816.928 glasov, od tega ZA sklep 2.124.317 glasov oziroma 12,632 %, PROTI je glasovalo 14.692.611 oziroma 87,368 % glasov, s tem sklep **ni bil sprejet**.

4. Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke

Delničar Republika Slovenija in delničarja Slovenska odškodninska družba d.d. in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. Ljubljana so v zvezi z navedeno točko dnevnega reda podali nasprotne predloge.

Na glasovanje je bil dan nasprotni predlog sklepa, ki sta ga predlagala delničarja Slovenska odškodninska družba d.d. in Kapitalska družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. Ljubljana, in sicer

SKLEP:

I. Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. in sicer:

1. V 1. odstavku 3. člena se v točki b besedilo 15. podtočke spremeni tako, da se glasi:

»15. Investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve iz prvega odstavka 10. člena ZTFI«.

2. Za prvim odstavkom 11. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Uprava banke je – poleg že podeljenega pooblastila upravi banke za povečanje osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena – pooblaščen, da v obdobju petih let po vpisu sprememb in dopolnitev tega statuta v sodni register, sprejetih na seji skupščine banke dne 08. 07. 2009, poveča osnovni kapital banke za največ 10.500.109,03 EUR z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vložke. Za stvarne vložke se nove delnice izdajo le na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D). Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vložke. »

3. Spremeni se besedilo 15. člena tako, da po novem glasi:

(1) Predsednika in druge člane uprave banke imenuje in razrešuje nadzorni svet, pri čemer lahko predsednik uprave predlaga nadzornemu svetu v imenovanje ali odpoklic posameznega ali preostale člane uprave.

(2) Člane uprave se imenuje za dobo petih let in se jih lahko ponovno imenuje, vendar ne prej kot eno leto pred iztekom mandata.

(3) Nadzorni svet lahko odpokliče člana uprave oziroma predsednika, če je podan razlog za odpoklic, določen v drugem odstavku 268. člena ZGD-1.

(4) Članstvo v upravi lahko preneha tudi na zahtevo člana samega.«

4. V 25. členu se v besedilu dvanajste alineje 1. odstavka postavi vejica in doda besedilo »in vsakih nadaljnjih 5 odstotkov njenega kapitala«

5. V 27. členu se črta 2. odstavek.

6. V 40. členu se v besedilu tretje alineje 3. odstavka besedilo »potrebne notranjega kapitala« nadomesti z besedilom »ustreznega notranjega kapitala«

7. V 2. odstavku 48. člena se v besedilu tretje točke črta besedilo »oziroma članom nadzornega sveta«

8. V besedilu 52. člena se črtata besedi »nadzornemu svetu«

9. Besedilo 56. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Z dnem vpisa prečiščenega besedila tega statuta v sodni register preneha veljati statut banke z dne 20.10.2008.«

10. Besedilo 58. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Ta statut v prečiščenem besedilu začne veljati z dnem vpisa v sodni register.«

II. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d.d.

Za sklep je od skupnega števila 16.818.726 navzočih glasov z glasovalno pravico, glasovalo 16.654.768 glasov, od tega ZA sklep 15.096.903 glasov oziroma 90,646 %, PROTI je glasovalo 1.557.865 oziroma 9,354 % glasov. S tem je bil nasprotni predlog sklepa **sprejet**.

5. Predlog določitve višine sejin in drugih prejemkov za člane nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:

1. Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah določi sejnina v naslednjih bruto zneskih na sejo:
 - za predsednika nadzornega sveta 536,25 EUR
 - za člana nadzornega sveta 412,50 EUR
2. Skupščina banke določa, da so člani nadzornega sveta za vsako udeležbo na dopisni seji nadzornega sveta upravičeni do sejnine v višini 50 % redne sejnine, kar znaša za predsednika nadzornega sveta 268,10 EUR bruto in za člana nadzornega sveta 206,25 EUR bruto.
3. Skupščina banke na predlog nadzornega sveta določa, da znaša višina sejnine za predsednika komisije nadzornega sveta 90 % sejnine predsednika nadzornega sveta, kar znaša 482,62 EUR bruto, za člana komisije nadzornega sveta pa znaša višina sejnine 90% sejnine člana nadzornega sveta banke, kar znaša 371,25 EUR bruto.
4. Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu in komisijah v skladu s Sklepom Vlade RS o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti RS ter o

nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb z dne 15. 2. 2007.

5. Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejnine in drugih prejemkov za člane nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina banke na svoji 15. seji dne 27. 6. 2007.

Po opravljenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je za sklep od skupnega števila 16.818.726 navzočih glasov z glasovalno pravico, glasovalo 16.817.504 glasov, od tega ZA sklep 16.712.046 glasov oziroma 99,373 % , PROTI je glasovalo 105.458 oziroma 0,627 % glasov. S tem je bil sklep **sprejet**.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta

Delničar VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, je podal nasprotni predlog k tej točki dnevnega reda.

Na glasovanje je bil dan nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, in sicer

SKLEP:

Na podlagi odstopne izjave z dne 7.4.2009 se skupščina seznanila z odstopom dosedanjega člana nadzornega sveta Nove KBM d.d., dr. Aljoše Valentinčiča, s funkcije člana nadzornega sveta. Skupščina ugotavlja, da njegov mandat preneha z dnem 8.7.2009.

Za novega člana nadzornega sveta se namesto dr. Aljoše Valentinčiča izvoli mag. Janeza Košaka in sicer za mandatno obdobje s pričetkom 25.7.2009 do izteka preostalega mandata odstopljenega člana nadzornega sveta, t.j. do 14. 7.2012.

Po opravljenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je za sklep od skupnega števila 16.818.726 navzočih glasov z glasovalno pravico, glasovalo 16.817.685 glasov, od tega ZA sklep 15.077.855 glasov oziroma 89,655 % , PROTI je glasovalo 1.739.830 oziroma 10,345 % glasov. S tem je bil **nasprotni predlog sklepa sprejet**.

7. Informacija o izsledkih opravljenih postopkov v zvezi s financiranjem menedžerskih odkupov

Sprejet je bil naslednji

SKLEP:

Skupščina banke se seznanila z informacijo o poslih opravljanja dogovorjenih postopkov revizijske družbe KPMG d.o.o. Slovenija v zvezi s financiranjem menedžerskih odkupov.

Po opravljenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je za sklep od skupnega števila 16.818.726 navzočih glasov z glasovalno pravico, glasovalo 16.817.442 glasov, od tega ZA sklep 16.802.151 glasov oziroma 99,909 %, PROTI je glasovalo 15.291 oziroma 0,091 % glasov. S tem je bil **sklep sprejet**.

8. Seznanitev z odstopom članov nadzornega sveta, odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Na podlagi predloga Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. Ljubljana o razširitvi dnevnega reda skupščine je bil sprejet naslednji:

SKLEP:

1. Skupščina se seznani, da so člani nadzornega sveta mag. Daniel Blejc, dr. Anton Egon Jurgetz in Boštjan Kramberger podali odstopne izjave. Skupščina ugotavlja, da članoma nadzornega sveta, mag. Danielu Blejcu in dr. Antonu Egonu Jurgetzu preneha mandat dne 30.6.2009, članu nadzornega sveta Boštjanu Krambergerju pa preneha mandat dne 12.6.2009.
2. Z dnem zasedanja skupščine, to je dne 08. 07. 2009, se odpokliče član nadzornega sveta: dr. Egon Žižmond
3. Za nove člane nadzornega sveta, ki nastopijo mandat z dnem 9. 7. 2009, se izvolijo:
 - mag. Danilo Toplek
 - Marko Jazbec
 - dr. Dušan Jovanovič
 - mag. Alenka Bratušek

Mandat novoizvoljenih članov nadzornega sveta traja do dneva, ko bi se iztekel štiriletni mandat dosedanjim članom nadzornega sveta.

Po opravljenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je za sklep od skupnega števila 16.818.726 navzočih glasov z glasovalno pravico, glasovalo 16.817.477 glasov, od tega ZA sklep 15.500.644 glasov oziroma 92,170 % , PROTI je glasovalo 1.316.833 oziroma 7,830 % glasov. S tem je bil **sklep sprejet**.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sklep skupščine bodo objavljeni tudi na spletni strani banke (www.nkbm.si) od 9.7.2009 naprej in v časniku Delo, Večer in Primorske novice 10. 7. 2009