

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravil Ljubljanske borze d.d. in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb uprava Nove KBM d.d. objavlja:

sklepe 17. skupščine družbe Nova KBM d.d.,

ki je bila v torek, 8. julija 2008, v Mariboru.

Na 17. seji skupščini banke je bilo od 23.357.984 delnic prisotnih 16.392.698 delnic z glasovalno pravico oziroma 70,18 % osnovnega kapitala banke.

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

1. Republika Slovenija, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana – 9.883.123 delnic in glasovalnih pravic oziroma 42,31 %
2. KAD d.d., Dunajska c. 119, 1000 Ljubljana – 1.200.000 delnic in glasovalnih pravic oziroma 4,79 %
3. SOD d.d., Mala ul. 5, 1000 Ljubljana – 1.200.000 delnic in glasovalnih pravic oziroma 4,79 %
4. KD Galileo, vzajemni sklad, Celovška c. 206, 1000 Ljubljana – 483.969 delnic in glasovalnih pravic oziroma 2,07 %
5. POM-Invest d.d., Cankarjeva ul. 6, 2000 Maribor – 439.146 delnic in glasovalnih pravic oziroma 1,88 %

Sprejeti sklepi:

AD 3 (tri) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2007

Delničar VZMD, Vseslovensko združenje malih delničarjev, je dne 16. 06. 2008 podal nasprotni predlog k tej točki dnevnega reda.

Nasprotni predlog pa je podal tudi delničar Republika Slovenija.

Na glasovanje je bil dan sklep – nasprotni predlog delničarja Republike Slovenije.

SKLEP št. 1 (ena)

1. Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2007 v višini 10.070.705,03 evra uporabi za naslednje namene:

izplačilo delničarjem 4.806.596,80 evra, kar znaša 0,2 evra bruto na kosovno delnico, za druge rezerve 5.264.108,23 evra.

Upravičenci do dividend so delničarji, ki so bili na dan 10. 07. 2008 vpisani v delniško knjigo. Dividenda se izplača najkasneje 60 dni po sprejemu sklepa skupščine o uporabi bilančnega dobička.

2. V skladu z določilom 294. člena ZGD-1 (ZGD ena) skupščina družbe podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.

Za sklep številka 1 je od skupnega števila 16.392.698 navzočih glasov z glasovalno pravico glasovalo 15.999.479 glasov, od tega ZA sklep 12.888.632 glasov oziroma 80,557 %, PROTI je glasovalo 3.110.847 glasov oziroma 19,443 %.

S tem **je bil sklep sprejet** in se o drugih nasprotnih predlogih in predlogu uprave in nadzornega sveta ni glasovalo.

AD 4 (štiri) Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke za leto 2008

S strani nadzornega sveta je bil predlagan naslednji

SKLEP št. 2 (dve)

Za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2008 (dva tisoč osem) se imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.

V zvezi z navedenim predlogom je Vlado Kramberger, vodja civilne iniciative »NKBM NE DAMO«, predlagal, da se za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke za leto 2008 (dva tisoč osem) imenuje revizijska hiša Deloitte & Touche.

Za sklep številka 2 (dve) je od skupnega števila 16.392.698 navzočih glasov z glasovalno pravico glasovalo 16.392.190 glasov, od tega ZA sklep 16.350.405 glasov oziroma 99,745 %, PROTI je glasovalo 41.785 glasov oziroma 0,255 %.

S tem **je bil sklep številka 2 (dve) sprejet** in se o drugih nasprotnih predlogih ni glasovalo.

AD 5 (pet) Predlog spremembe dejavnosti banke

Sprejet je bil naslednji

SKLEP št. 3 (tri)

Dejavnost banke se spremeni in uskladi z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 17/2008 z dne 19. 02. 2008), in sicer:

do sedaj vpisane dejavnosti banke iz tretjega odstavka 3. člena statuta se brišejo; v tretjem odstavku 3. člena statuta se na novo vpišejo naslednje dejavnosti banke:

K/64.190 – Drugo denarno posredništvo

K/64.200 – Dejavnost holdingov

K/64.300 – Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov

K/64.910 – Dejavnost finančnega zakupa

K/64.920 – Drugo kreditiranje

K/64.990 – Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

K/65.200 – Dejavnost pozavarovanja

- K/65.300 – Dejavnost pokojninskih skladov
- K/66.120 – Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
- K/66.190 – Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
- K/66.290 – Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
- K/66.300 – Upravljanje finančnih skladov
- M/69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje – razen revizijske dejavnosti
- M/70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- N/82.910 – Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

Po opravljenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da sta za sklep številka 3 (tri) od skupnega števila 16.392.698 navzočih glasov z glasovalno pravico glasovala 16.392.702 glasova, od tega ZA sklep 16.378.251 glasov oziroma 99,912 %, PROTI je glasovalo 14.451 glasov oziroma 0,088 %. S tem je bil **sklep številka 3 (tri) sprejet.**

AD 6 Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke

K tej točki dnevnega reda je delničar Republika Slovenija podal nasprotni predlog, ki zraven že navedenih sprememb statuta dodatno predlaga spremembo 22. člena, in sicer tako, da se v 22. členu statuta banke spremeni prvi odstavek tako, da glasi: »*Mandat članom nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta.*« in da se v 22. členu črta 3 (tretji) odstavek. V preostalem delu ostane predlog uprave in nadzornega sveta nespremenjen.

Na glasovanje je bil dan nasprotni predlog delničarja RS, in sicer:

SKLEP št. 4

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

Spremeni se 3. odstavek 3. člena tako, da se glasi:

- K/64.190 – Drugo denarno posredništvo
- K/64.200 – Dejavnost holdingov
- K/64.300 – Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
- K/64.910 – Dejavnost finančnega zakupa
- K/64.920 – Drugo kreditiranje
- K/64.990 – Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- K/65.200 – Dejavnost pozavarovanja
- K/65.300 – Dejavnost pokojninskih skladov
- K/66.120 – Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
- K/66.190 – Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
- K/66.290 – Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade

K/66.300 – Upravljanje finančnih skladov

M/69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti;
davčno svetovanje – razen revizijske dejavnosti

M/70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

N/82.910 – Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

2. Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uprava banke je pooblaščenca, da v obdobju petih letih po vpisu sprememb in dopolnitev tega statuta, sprejetih na seji skupščine banke dne 08. 07. 2008, v sodni register s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital banke za največ 5.946.419,61 EUR z izdajo novih delnic za vložke. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, ki je določen v sklepu uprave banke o povečanju kapitala.«
3. V 12. členu se črta tretji odstavek.
4. V 14. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»Člani uprave banke morajo opravljati posle vodenja banke za polni delovni čas.«
5. V 22. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi: »Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.«
V 22. členu se prav tako črta tretji odstavek.
6. V 40. členu se 2 (drugi) odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Namen, pomen in naloge službe notranje revizije morajo biti opredeljeni v ustreznem pisnem aktu, ki ga odobri uprava banke v soglasju z nadzornim svetom banke.«

V 3. odstavku se črta tretja alineja.

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

Za sklep številka 5 (pet) je od skupnega števila 16.392.698 navzočih glasov z glasovalno pravico glasovalo 15.999.541 glasov, od tega ZA sklep 14.650.418 glasov oziroma 91,568 %, PROTI je glasovalo 1.349.123 glasov oziroma 8,432 %.

S tem je bil sklep številka 4 (štiri) sprejet.

Gospod mag. Kristjan Verbič, pooblaščenec in zakoniti zastopnik VZMD, Vseslovenskega združenja malih delničarjev, je v imenu delničarja VZMD, Vseslovensko združenje malih delničarjev, napovedal **vložitev izpodbojne tožbe za sklep številka 4**, ker sklep ni zakonit.

Ad 7 Volitve članov nadzornega sveta s predlogom sklepa

Delničarja Slovenska odškodninska družba d.d. in VZMD, Vseslovensko združenje malih delničarjev, sta podala nasprotni volilni predlog.

Nasprotni volilni predlog Delničarja SOD d.d. je bil dan na glasovanje ločeno, in sicer se je glasovalo najprej o razrešitvi in nato o imenovanju članov.

V zvezi z razrešitvijo članov NS je bil sprejet je bil naslednji

SKLEP št. 5.1

Z dnem vpisa sprememb statuta, ki se nanašajo na nadzorni svet, v sodni register oziroma najkasneje z dnem 31. 08. 2008 se odpokličejo naslednji člani nadzornega sveta:

**Danijel Blejc,
Andrej Svetina,
dr. Anton Jurgetz,
Anton Guzej,
Matjaž Koželj,
Stanislav Lesjak,
Tanja Markovič - Hribernik,
Marija Ribič,
Janez Erjavec.**

Po opravljenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da so za sklep številka 5.1 (pet ena) od skupnega števila 16.392.698 navzočih glasov z glasovalno pravico glasovali 15.896.103 glasovi, od tega ZA sklep 14.574.860 glasov oziroma 91,688 %, PROTI je glasovalo 1.321.243 glasov oziroma 8,312 %.

S tem je bil **sklep številka 5.1 sprejet.**

Nato so delničarji glasovali o izvolitvi članov NS. Sprejet je bil naslednji

SKLEP št. 5.2

Z dnem vpisa sprememb statuta, ki se nanašajo na nadzorni svet, v sodni register oziroma najkasneje z dnem 01. 09. 2008 se izvolijo za člane nadzornega sveta:

**Danijel Blejc,
Andrej Svetina,
dr. Anton Jurgetz,
Anton Guzej,
Ivan Vizjak,
dr. Aleš Valentinčič,
Franci Škufca,
dr. Egon Žižmond,
Boštjan Kramberger.**

Po opravljenem glasovanju je predsedujoči ugotovil, da je za sklep številka 5.2 (pet dve) od skupnega števila 16.392.698 navzočih glasov z glasovalno pravico glasovalo 15.871.726 glasov, od tega ZA sklep 14.501.071 glasov oziroma 91,364 %, PROTI je glasovalo 1.370.655 glasov oziroma 8,636 %.

S tem je bil **sklep številka 5.2 sprejet.**

Gospod mag. Kristjan Verbič, pooblaščenec in zakoniti zastopnik VZMD, Vseslovenskega združenja malih delničarjev, je v imenu delničarja VZMD, Vseslovensko združenje malih delničarjev, napovedal **vložitev izpodbojne tožbe za sklep številka 5.1 in sklep številka 5.2**, ker sklepa nista zakonita.

Sprejeti sklepi na skupščini in ostale informacije o skupščini so objavljeni na spletni strani banke www.nkbm.si.

Uprava Nove KBM d.d.

Manja Skernišak,
članica

Matjaž Kovačič,
predsednik