

18. skupščina

družbe Nova KBM d.d.



Sklic in gradivo

18. sejo skupščine družbe Nova KBM d.d.

Uprava družbe Nova KBM d.d., Maribor, vabi delničarje na

ki bo v sredo, dne 8. julija 2009, ob 11. uri
v dvorani Turner Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor.

Dnevni red

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznani tev z organi skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznani l, da bo skupščino vodil odvetnik Pavle Pensa iz Ljubljane kot predsednik ter Robert Ernestl in Andraž Šuligoj kot preštevalca glasov.

2. Seznani tev s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2008 z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2008

Predlog sklepa:

Skupščina banke se seznani s predloženim poročilom o notranjem revidiranju za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2008 z revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2008.

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

Predlog sklepa:

- Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2008 v višini 5.216.395,80 evra 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.

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

Predlog sklepa:

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.

5. Predlog pooblastila upravi banke za pridobivanje lastnih delnic banke

Predlog sklepa:

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.

6. Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke

Predlog sklepa:

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 vloške. Za stvarne vloške 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 vloške. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vloške je prednostna pravica do novih delnic izključena. V primerih izdaje novih delnic za denarne vloške je uprava pooblaščen, da odloči o izključitvi prednostne pravice do novih delnic.«
- 3. V 25. členu se v besedilu dvanajste alineje 1. odstavka postavi vejica in doda besedilo**
»in vsakih nadaljnjih 5 odstotkov njenega kapitala«
- 4. V 27. členu se črta 2. odstavek.**
- 5. V 40. členu se v besedilu tretje alineje 3. odstavka besedilo**
»potrebnega notranjega kapitala« nadomesti z besedilom »ustreznega notranjega kapitala«
- 6. V 2. odstavku 48. člena se v besedilu tretje točke črta besedilo**
»oziroma članom nadzornega sveta«
- 7. V besedilu 52. člena se črtata besedi**
»nadzornemu svetu«
- 8. 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.«
- 9. 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.

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

Predlog sklepa:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

8. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

- Na podlagi odstopne izjave z dne 7.4.2009 se dosedanji član nadzornega sveta Nove KBM d.d. dr. Aljoša Valentinčič z dnem 8.7.2009 razreši s funkcije člana nadzornega sveta.
- Za novo članico nadzornega sveta se namesto dr. Aljoše Valentinčiča izvoli mag. Alenka Bratušek, in sicer za mandatno obdobje s pričetkom od dneva izvolitve na skupščini do izteka preostalega mandata razrešenega člana nadzornega sveta, t.j. do 14. 07.2012.

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

Predlog sklepa:

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

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 18. skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.

Predlagatelja sklepov pod tč. 3, 5, 6 in 9 sta uprava in nadzorni svet banke, pod tč. 4, 7 in 8 pa nadzorni svet banke.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so na dan 3. 7. 2009 vpisani v delniško knjigo banke, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno banki prijaviti s pisno prijavo, ki mora na sedež banke prispeti do vključno 4. 7. 2009.

Vljudno prosimo udeležence, da se zaradi zagotovitve pravočasnega pričetka skupščine prijavijo najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, pri čemer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Nove KBM d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, od dneva objave sklica do vključno 8. 7. 2009, in sicer vsak delovni dan od 10. do 13. ure. Gradivo s predlogi sklepov bo objavljeno tudi na spletni strani banke: www.nkbm.si.

Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi banke v sedmih dneh od dneva objave sklica.

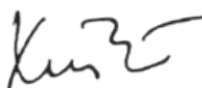
Maribor, dne 4. 6. 2009

Uprava Nove KBM d.d.

Manja Skernišak,
članica



Matjaž Kovačič,
predsednik



SEZNANITEV

s Poročilom o notranjem revidiranju za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2008 z revizorjevim poročilom ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2008

Točka 2

Nadzorni svet je v skladu s 1. odstavkom 282. člena ZGD-1 na svoji 9. redni seji dne 24. aprila 2009 preveril sestavljeno Letno poročilo Skupine Nove KBM in Letno poročilo Nove KBM d.d. za leto 2008, ki ju je predložila uprava banke (priloga), ter v skladu z 2. odstavkom 282. člena ZGD-1 na tej seji sprejel tudi Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2008 ter sklep o potrditvi obeh letnih poročil za leto 2008 (priloga).

Skupščina banke se, smiselno določilo 2. odstavka 282. člena ZGD-1 in 3. odstavka 294. člena ZGD-1, na podlagi katerega je uprava dolžna skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta, z navedenima dokumentoma seznaniti.

V skladu z 201. členom Zban-1 izdela notranja revizija letno poročilo o notranjem revidiranju (priloga), ki ga mora uprava banke uvrstiti na dnevni red skupščine banke hkrati z revidiranim letnim poročilom banke in mnenjem nadzornega sveta. V skladu s temi določili je uprava banke dne 24. 4. 2009 predložila nadzornemu svetu Poročilo o notranjem revidiranju za leto 2008 in ta je v zvezi s poročilom oblikoval naslednje **mnenje**:

»Nadzorni svet ugotavlja, da je notranja revizija v letu 2008 izvajala notranje revidiranje poslovanja v skladu s standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in načeli, kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev in pravili delovanja ter v skladu z Zban-1. Notranja revizija je koordinirala delo zunanjih revizorjev banke ob revidiranju računovodskih izkazov in sodelovala z Banko Slovenije pri posebnih pregledih.

Notranja revizija je z izvajanjem svojega letnega načrta preverjala obstoj in ustreznost potrditve posameznih politik, sistem ocenjevanja tveganj in metodologijo ocenjevanja ekonomskega kapitala. Posamezne revizije so se nanašale na upravljanje kreditnega, likvidnostnega, tržnega in obrestnega tveganja. Na osnovi revizije kvalitete kreditnega portfelja banke je skozi posamezne revizije ocenjevala celovitost postopkov odobravanja kreditov s posebnim poudarkom na izterjavi in kvaliteti zavarovanja terjatev. Reviziji upravljanja z likvidnostnim tveganjem sta sledili reviziji depozitnega poslovanja ter postopkov zagotavljanja drugih virov banke. Prav tako je izvršila revizijo poslovanja bančnih posrednikov v skladu z zahtevo sklepa Banke Slovenije ter gotovinskega poslovanja.

Notranje revizije informacijskih sistemov so se nanašale na presojo prodajne poti Bank@Neta, upravljanje projekta podatkovnega skladišča, ustreznosti postopkov upravljanja neprekinjenega poslovanja ter na presojo nadgradnje aplikacij plačilnega prometa z zahtevami SEPA.

Revizija IS Nobis je obsegala presojo ustreznosti vzpostavljenih postopkov, načina izmenjave sporočil in podatkov med banko in zunanjimi dobavitelji ter obstoj in ustreznost dokumentiranosti lastništva in skrbništva nad podatkovnimi bazami.

Izvršena je bila notranja revizija kadrovske politike s presojo postopkov ocenjevanja delovne uspešnosti in izobraževanja ter revizija organizacijske strukture banke zaradi zagotovitve funkcijske razmejenosti in pooblastil.

V letu 2008 so bile izvršene vse načrtovane notranje revizije v KBM Fineko, KBM Infond in KBM Leasing, Gorica Leasing in KBM Invest. Na nivoju upravljanja skupine je notranja revizija preverila skladnost delovanja z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

V letu 2008 so bila izvršena priporočila v letu 2007 izvedene zunanje presoje kakovosti notranjerevizijske dejavnosti, ki daje dodatno zagotovilo o strokovnosti, neodvisnosti in nepristranskosti dejavnosti.

Nadzorni svet ocenjuje, da so bili cilji notranjih revizij, ki jih je služba izvršila, skladni z glavnim namenom notranjega revidiranja – tj. ocenjevanje ustreznosti in učinkovitosti ustroja notranjih kontrol za obvladovanje tveganj ter njihovo nadziranje, varnost informacijskih sistemov ter pravilnost poročanja.

Notranja revizija je seznanjala nadzorni svet Nove KBM s poročili o pomembnejših ugotovitvah posameznih revizij, s priporočili za odpravo nepravilnosti in o uresničevanju priporočil notranje revizije z revizijami med letom in z Letnim poročilom o notranjem revidiranju. Iz poročila o notranjem revidiranju izhaja, da so se izvajale dogovorjene naloge v smislu zagotavljanja nadziranja poslovanja banke in skupine.«

Na podlagi navedenega uprava in nadzorni svet banke predlagata, da se skupščina banke na podlagi 2. odstavka 282. člena ZGD-1, 3. odstavka 294. člena ZGD-1 in 201. člena Zban-1 seznani s predloženim Poročilom o notranjem revidiranju za leto 2008 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2008 z revizorjevim poročilom ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2008.

Maribor, 4. 6. 2009

Uprava Nove KBM d.d.

Manja Skernišak,
članica



Matjaž Kovačič,
predsednik



Nadzorni svet
Nove KBM d.d.

mag. Franc Škufca,
predsednik



k točki 2

POROČILO**o notranjem revidiranju za leto 2008**

Notranja revizija Nove KBM deluje kot neodvisna in objektivna, daje zagotovila in svetuje s sistematičnim in strokovnim pristopom pri ocenjevanju upravljanja tveganj, kontrolnega sistema in vodenja poslovanja. Ima pomembno vlogo pri uresničevanju strateških in poslovnih ciljev z načeli najboljše prakse.

Notranja revizija deluje v skladu z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, z Zakonom o bančništvu, Kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev in Kodeksom načel pri notranjem revidiranju. Njeno delovanje temelji na Listini notranjerevizijske dejavnosti, njeno izvajanje pa je opredeljeno v Pravilniku. O svojem delu notranja revizija poroča upravi banke, nadzornemu svetu in revizijski komisiji nadzornega sveta ter občasno zunanjim nadzornikom.

Skladno z načeli korporativnega upravljanja je notranja revizija Nove KBM izvajala notranje revizije v odvisnih družbah. V drugi polovici leta 2008 je bila pripravljena reorganizacija notranjega revidiranja v Skupini Nove KBM tako, da odgovarja notranja revizija Nove KBM za koordinacijo delovanja vseh notranjerevizijskih izvajalcev v skupini ter za prenos dobre prakse.

Delovanje notranje revizije

Glavna naloga notranje revizije je podati vodstvu in upravi Nove KBM nepristransko zagotovilo o učinkovitosti upravljanja tveganj z oceno, ali se ključna tveganja ustrezno obvladujejo in ali notranji kontrolni sistem deluje učinkovito.

Letni načrt notranjega revidiranja temelji na analizi tveganj, ki so prisotna na posameznih poslovnih področjih. Največji poudarek je na sistemu notranjih kontrol in upravljanju tveganj na osnovi modelov, kot so COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission): IC (Internal Control) in ERM (Enterprise Risk Management). S pomočjo modelov in mednarodne prakse notranji revizorji ocenjujejo kontrolni sistem in upravljanje s tveganji.

Notranja revizija je pristojna za koordinacijo postopka izbire zunanjega revizorja za revidiranje letnega poročila Skupine Nove KBM, koordinacijo same izvedbe zunanje revizije, spremljanje izvrševanja priporočil zunanjega revizorja ter poročanje upravi in nadzornim organom banke.

Notranja revizija je tudi koordinator aktivnosti pri izvedbi inšpekcijskih pregledov Banke Slovenije, spremlja izvrševanje njenih ukrepov ter o tem poroča upravi in nadzornim organom banke. Banki Slovenije daje pojasnila na vprašanja in razčiščuje nejasnosti pri poročanju banke.

Izvajanje letnega programa dela

Notranja revizija je opravila 45 rednih in 2 izredni reviziji z 12 notranjimi revizorji. Notranji revizorji so presojali ustreznost implementacije sistema upravljanja s tveganji v banki kot rezultat projekta Basel II. V banki in skupini so zagotovljeni identifikacija, merjenje in poročanje o posameznih tveganjih ter ukrepanje v primeru kreditnega, obrestnega, likvidnostnega, tržnega in operativnih tveganj. Potrebni ekonomski kapital za posamezna tveganja je ustrezno opredeljen glede na stopnjo razvoja sistema upravljanja s tveganji. Banka je vzpostavila ustrezno organiziranost procesa, ki ga bo še racionalizirala skozi sprejete politike upravljanja posameznih tveganj ter ukrepov za vzdrževanje sprejemljive ravni tveganja.

Banka zagotavlja razmejitve pristojnosti in odgovornosti med komercialnimi enotami in upravljanjem s tveganji ter med komercialnimi enotami in zaledno službo. V banki je vzpostavljena jasna organizacijska struktura odločanja o odobravanju naložb, zagotovljeno je sistematično oblikovanje slabitev ter neodvisnost nadziranja kreditnega tveganja in reševanje problematičnih naložb. Banka z izvrševanjem priporočil dopolnjuje notranje kontrole pri projektne financiranju.

Z revizijo upravljanja z likvidnostnim tveganjem je bilo dano zagotovilo, da banka zagotavlja vire sredstev za kratkoročno in dolgoročno likvidnost banke ter da se izvaja sprejeta politika upravljanja z likvidnostnim tveganjem, in sicer načrtovanje in spremljanje denarnih tokov, ocenjevanje likvidnostnega tveganja v tuji valuti, kazalci likvidnosti in obstoj kriznega načrta.

Banka je skladna s splošnimi standardi upravljanja obrestnega tveganja. Z izvedbo ukrepov Banke Slovenije je postavila in potrdila zavezujoče limite, ki so bili postavljeni glede na značilnosti obrestnega tveganja ter glede na rezultate stres testa. Banka je zagotovila pravilnost in zanesljivost poročanja.

Presoja operativnih tveganj se je izvajala z revidiranjem kadrovske funkcije, kjer so bila dana zagotovila, da izobraževalni program podpira strategijo banke in izvršitev zakonskih obveznosti glede varstva pri delu, varovanja osebnih podatkov ter preprečevanja pranja denarja. Z revidiranjem gotovinskega poslovanja je zagotovljeno pravilno in varno rokovanje z gotovino in s sefi ter upravljanje z depojem bankovcev Banke Slovenije. Revizije informacijskih sistemov so izvajali notranji revizorji, strokovnjaki s tega področja. Dana so bila zagotovila o ustreznosti varovanja in nadzora, opredelitvi lastništva in skrbništva programske opreme na področju poslovanja Bank@Neta, projekta Sepa, IS Nobis, presoje upravljanja s spremembami, napakami in reklamacijami ter primernosti in varnosti elektronskih komunikacijskih poti. Z izvršitvijo priporočil notranje revizije banka zagotavlja ustreznost postopkov upravljanja neprekinjenega poslovanja in ustreznost revizijskih sledi. Zagotovljena je bila skladnost banke z Zakonom o varstvu osebnih podatkov tako pri samem delovanju banke kot na področju trženja, pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov ter pri informacijskem sistemu SISBON.

Glavnina ostalih aktivnosti notranje revizije se je nanašala na spremljanje izvrševanja revizijskih priporočil, koordiniranje inšpekcijskih pregledov Banke Slovenije, koordiniranje dela zunanjih revizorjev, svetovanje

za izboljšanje učinkovitosti poslovanja, notranji razvoj, tj. prenovo in nadgradnjo navodil za delo notranjih revizorjev na podlagi priporočil zunanje presoje kakovosti notranje revizije Nove KBM.

Nadziranje odvisnih družb Skupine Nove KBM

Notranja revizija je tudi v letu 2008 uresničevala načela korporativnega upravljanja pri notranjem revidiranju, kar je prispevalo k spremembi organizacije notranjega revidiranja v skupini. V njej delujeta 2 službi notranje revizije z 10 notranjimi revizorji, medtem ko ostale družbe zagotavljajo notranje revidiranje z zunanjimi izvajalci. Notranja revizija Nove KBM je zagotavljala enotne standarde in metodologijo dela notranjih revizorjev, izvajala revizije v odvisnih družbah in o ugotovitvah poročala upravi in nadzornemu svetu Nove KBM.

Maribor, 4. 6. 2009

Notranja revizija
Nove KBM d.d.

Boža Lešnik Korbar



POROČILO**nadzornega sveta o preveritvi****Letnega poročila Skupine Nove KBM in****Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2008****k točki 2****Uvod**

Nadzorni svet banke je v letu 2008 deloval v dveh različnih sestavah. V prvi polovici leta je nadzorni svet deloval v sestavi: mag. Daniel Blejc, predsednik, Andrej Svetina, namestnik predsednika, Janez Erjavec, dr. Anton Jurgetz, Matjaž Koželj, Stanislav Lesjak, dr. Tanja Markovič - Hribnik in Marija Ribič. Skupščina banke je v začetku julija 2008 zaradi bistveno spremenjene lastniške sestave po izvršeni delni privatizaciji banke v letu 2007 in na podlagi spremembe statuta banke odpoklicala dotedanji nadzorni svet in imenovala nov nadzorni svet za štiriletni mandat. V novem nadzornem svetu so ostali štirje dotedanji člani nadzornega sveta, s čimer je bila zagotovljena kontinuiteta njegovega delovanja. Deloval je v sestavi: mag. Daniel Blejc, Anton Guzej, dr. Anton Jurgetz, Boštjan Kramberger, Andrej Svetina, mag. Franc Škufca, Ivan Vizjak, dr. Aljoša Valentinčič in dr. Egon Žižmond. Nadzorni svet je za predsednika izvolil mag. Franca Škufco, za namestnika predsednika pa Andreja Svetino.

Nadzorni svet banke je v obeh sestavah opravljal svojo funkcijo zagotavljanja učinkovitega nadzora nad vodenjem banke in skupine in dolžnost skrbnega in vestnega ravnanja na podlagi pristojnosti, ki so določene v zakonu ter drugih predpisih in v aktih Nove KBM d.d. Pri svojem delu je nadzorni svet upošteval tudi določila Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Iz pregleda delovanja predhodnega nadzornega sveta ter delovanja nadzornega sveta v novi sestavi ocenjujemo, da je nadzorni svet v skladu s svojimi pristojnostmi na ustrezen način zagotavljal nadzorovanje dela uprave in poslovanja banke in skupine.

Način in obseg nadzora vodenja banke in Skupine Nove KBM

Delo nadzornega sveta je bilo ustrezno organizirano in je potekalo v skladu s Poslovníkom o delu nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta so prejeli strokovno in izčrpno pripravljena gradiva, kar je omogočalo, da so bili informirani o zadevi, o kateri so odločali.

Ocenjujemo, da je imel nadzorni svet dovolj poročil in informacij ter po potrebi tudi dodatnih pojasnil in obrazložitev, da je lahko med letom odgovorno spremljal poslovanje banke in delo notranje revizije ter nadziral vodenje banke.

Člani nadzornega sveta so izvajali vse potrebne previdnostne ukrepe, da bi se izognili nasprotovanju interesov, ki bi lahko vplivalo na njihovo presojo. V primeru obstoja nasprotja interesov so člani NS ravnali v skladu z zakonom in Kodeksom upravljanja javnih delniških družb. Natančnejše kriterije za presojo obstoja interesov ter postopke ravnanja so člani nadzornega sveta opredelili tudi v Poslovniku o delu nadzornega sveta.

Primeri obstoja nasprotja interesov so bili pri posameznih članih nadzornega sveta zgolj začasne narave in niso pomenili razloga za prenehanje njihovega mandata.

Predsednik nadzornega sveta je opravljal svojo nalogo v skladu s pooblastili in Poslovnikom o delu nadzornega sveta ter je z upravo banke sodeloval tudi med sejami nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta je seje vodil na način, da je zagotavljal odgovorno sprejemanje odločitev nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej nadzornega sveta ter so se nanje tudi ustrezno pripravili. Seje nadzornega sveta so potekale ob visoki stopnji udeležbe članov. Člani nadzornega sveta so se na obravnavane teme pripravili, podajali konstruktivne predloge ter na podlagi strokovno pripravljenih in celovitih informacij, ki so jih prejeli od uprave banke, sprejemali odločitve v skladu s poslovnikom in pooblastili. Poslovnik delovanja nadzornega sveta je usklajen s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Nadzorni svet ocenjuje, da so njegovi člani opravljali svojo funkcijo odgovorno in dovolj angažirano. V letu 2008 so se vsi novi člani izobraževali v programu usposabljanja članov nadzornega sveta, za katerega so prejeli tudi ustrezno potrdilo, posamezni člani pa so se udeleževali različnih izobraževalnih aktivnosti s področja delovanja nadzornega sveta.

Uprava je poleg izčrpnih gradiv nadzornemu svetu dajala tudi vsa potrebna dodatna pojasnila k posameznim temam. Poleg podrobnejših utemeljitev gradiv neposredno na sejah je obstajala pripravljenost izčrpnega odgovarjanja članov uprave na posamična vprašanja članov nadzornega sveta.

Na vse seje nadzornega sveta je bila vabljen tudi uprava banke. Sodelovanje z upravo lahko ocenimo kot korektno.

Preverjanje poslovanja banke in obravnava najpomembnejših vprašanj s področja poslovanja banke

Nadzorni svet se je v letu 2008 (skupaj v obeh sestavah) sestal na 12 rednih in petih korespondenčnih sejah. Najpomembnejše teme sej nadzornega sveta v letu 2008 so bile povezane s spremljanjem tekočega poslovanja banke, izvajanjem dokapitalizacije v letu 2008 ter obravnavo s sprejemanjem (dajanje soglasja) strategije banke in skupine za obdobje 2008–2013. Poleg teh ključnih tem je nadzorni svet obravnaval in potrdil letno poročilo banke za leto 2007 in druga gradiva, ki jih je predlagal v sprejem skupščini banke. V drugi polovici leta pa je nadzorni svet obravnaval oz. se seznanil s poslovanjem banke v luči finančne krize v svetu in predvidenih novih smernic za poslovanje bank EU. Poleg teh je obravnaval še druga pomembna vprašanja.

Nadzorni svet je v letu 2008 obravnaval naslednje ključne teme oz. vprašanja:

- Nadzorni svet je v začetku leta obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju banke in skupine za leto 2007.
- V okviru spremljave poslovanja banke je redno obravnaval in se seznanjal s trimesečnimi poročili o poslovanju banke in poslovanju skupine in trimesečnimi poročili o notranjem revidiranju v banki.
- Obravnaval in potrdil je Letno poročilo Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2007.
- Obravnaval je gradiva za 17. skupščino banke in jih predlagal skupščini v sprejem, in sicer uporabo bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, imenovanje revizorja ter spremembo statuta banke, ki je vsebovala spremembo standardne klasifikacije dejavnosti in spremembo v zvezi z odobrenim kapitalom ter nekatere redakcijske spremembe. Na sami seji skupščine pa je bilo na predlog delničarja spremenjeno določilo statuta glede imenovanja članov nadzornega sveta. Prav tako je bil na seji skupščine podan predlog o odpoklicu dotedanjega nadzornega sveta in imenovanju novega nadzornega sveta.
- Obravnaval in podal je soglasje k predlogu izvedbe dokapitalizacije Nove KBM d.d. v letu 2008.
- Obravnaval in podal je soglasje k Poslovni politiki in finančnemu načrtu Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2009.
- Obravnaval in podal je soglasje k določitvi Strategije Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za obdobje 2008 do 2013.
- Oblikoval je predlog za skupščino banke za imenovanje revizorja za leto 2009.

Poleg navedenih ključnih tem je nadzorni svet obravnaval še naslednje pomembne zadeve:

- poročilo o izpostavljenosti banke do največjih kreditorejmalcev vključno z izvedenimi zavarovanji;
- zaključno poročilo o poteku privatizacije banke;
- podal je soglasje k določitvi zgornje meje dolgoročne zadolžitve banke za l. 2008;
- podal je soglasje k sprejemu letnega načrta notranje revizije ter k temeljni listini notranjerevizijske dejavnosti v Novi KBM d.d.;
- sprejel je izjavo o spoštovanju kodeksa upravljanja javnih delniških družb;
- obravnaval je poročilo o sinergijskih učinkih poslovanja s PBS in Zavarovalnico Maribor;
- obravnaval je ugotovitve iz Pisma Banke Slovenije o opravljenem pregledu poslovanja;
- obravnaval je poročila o škodah Zavarovalnice Maribor v letu 2008;
- obravnaval je poročilo o nakupu poslovnega deleža Multiconsult Leasing d.o.o., Zagreb;
- obravnaval je poročilo o ustanovitvi predstavništva Nove KBM v R Srbiji v Beogradu;

- na rednih in korespondenčnih sejah je dajal soglasja k izpostavljenosti banke do komitentov v skladu z ZBan-1 in soglasja k izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z banko;
- po izvedeni dokapitalizaciji je na podlagi pooblastila skupščine sprejel sklep o spremembi statuta, in sicer določil, ki se nanašajo na višino osnovnega kapitala in število delnic.

Na podlagi zgoraj navedenih obravnav poslovanja nadzorni svet ocenjuje in ugotavlja, da je v skladu z 272. členom in 251. členom ZGD-1 in v okviru svojih pristojnosti redno in dovolj poglobljeno preverjal poslovanje banke in skupine v letu 2008 in na ta način ustrezno nadzoroval vodenje in poslovanje banke in Skupine Nove KBM ter delovanje notranje revizije.

Komisije nadzornega sveta

V letu 2007 je nadzorni svet ustanovil in imenoval revizijsko komisijo nadzornega sveta, komisijo za imenovanja in komisijo za prejemke nadzornega sveta, na prvi seji v mesecu januarju 2008 pa še komisijo za informacijsko tehnologijo.

V začetku leta 2008 je nadzorni svet sprejel program dela revizijske komisije za leto 2008 ter poslovnik o delu komisij, v katerih je bil določen tudi delokrog oz. naloge vsake posamezne komisije, v septembru pa je, potem ko je bil konstituiran nov nadzorni svet banke, na novo imenoval vse že do tedaj delujoče komisije nadzornega sveta, in sicer revizijsko komisijo, komisijo za IT, komisijo za imenovanja in komisijo za prejemke.

Komisije nadzornega sveta so delovale v skladu s programi dela komisij in v skladu z nalogami, ki so izhajale tudi iz dela nadzornega sveta. Komisije nadzornega sveta so nudile nadzornemu svetu strokovno podporo pri nadziranju poslovanja banke in družb v skupini. Komisije so opravljale svoje naloge na podlagi zakona, statuta banke in poslovnika o delu komisij, v katerem sta bila opredeljena področje in način delovanja komisij. Komisije so sestavljene iz članov nadzornega sveta ter enega ali več zunanjih strokovnjakov s širšim znanjem s področja, ki ga zajema delo posamezne komisije.

Pregled in potrditev letnega poročila ter preveritev predloga uporabe bilančnega dobička

Uprava banke je v zakonskem roku predložila nadzornemu svetu revidirano letno poročilo Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. za leto 2008 skupaj z revizorjevim poročilom. Prav tako je predložila tudi letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2008.

Nadzorni svet je ob prisotnosti zunanjega revizorja obravnaval revidirano letno poročilo skupine in Nove KBM za leto 2008. Ugotovil je, da letni poročili predstavljata celotno vsebino o poslovanju skupine in banke za leto 2008. Nadzorni svet se je seznanil tudi z mnenjem pooblaščenice revizijske hiše KPMG, po katerem so računovodski izkazi banke in skupinski računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja Nove KBM d.d. Maribor na dan 31. decembra 2008 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za

tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU. Zunanji revizor meni, da je tudi poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Nadzorni svet je preveril tudi predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2008, o katerem odloča skupščina banke. Ugotovil je, da je predlog uporabe bilančnega dobička v celoti namenjen za izplačilo dividend. Nadzorni svet soglaša s predlogom uprave o uporabi bilančnega dobička.

Nadzorni svet je na svoji 9. seji dne 24. 4. 2009 v skladu z 282. členom ZGD-1 sprejel naslednji

SKLEP:

- Sprejme se Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2008.
- Nadzorni svet potrjuje Letno poročilo Skupine Nove KBM in Letno poročilo Nove KBM d.d. za leto 2008 in z njima seznanijo skupščino banke.

Maribor, 4. 6. 2009

Nadzorni svet
Nove KBM d.d.

mag. Franc Škufca,
predsednik



Točka 3

Gradivo za 18. sejo SKUPŠČINE BANKE - Točka 3

PREDLOG**uporabe bilančnega dobička banke za leto 2008**

Banka je v poslovnem letu 2008 ustvarila čisti dobiček v višini 16.251.754,17 (šestnajst milijonov dvesto enainpetdeset tisoč sedemsto štiriinpetdeset 17/100) evra.

	v EUR
Dobiček iz rednega poslovanja	19.386.261,04
Davek od dohodka	-6.040.889,39
Odloženi davek	2.906.382,52
Čisti dobiček poslovnega leta	16.251.754,17

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in statutom banke je uprava banke dne 1. 4. 2009 sprejela sklep, v katerem je iz zneska čistega dobička uporabila za zakonske rezerve znesek v višini 812.587,00 EUR (osemsto dvanajst tisoč petsto sedeminosemdeset 00/100) ter za statutarne rezerve znesek v višini 7.719.583,00 EUR (sedem milijonov sedemsto devetnajst tisoč petsto triinosemdeset 00/100).

Zakonske rezerve se oblikujejo postopno z vsakoletnim odvajanjem 5 odstotkov zneska letnega čistega dobička (64. člen ZGD-1), zmanjšane za znesek, ki je bil uporabljen za kritje morebitne izgube, dokler vsota zakonskih in tistih kapitalskih rezerv, ki se na osnovi zakona za namene ugotavljanja potrebne višine zakonskih rezerv le-tem prištevajo, ni enaka štirikratniku osnovnega kapitala banke (43. člen statuta banke).

Vsota zakonskih in tistih kapitalskih rezerv, ki se na osnovi zakona za namene ugotavljanja potrebne višine zakonskih rezerv le-tem prištevajo, po razporeditvi čistega dobička poslovnega leta 2008 znaša 67.075 tisoč evrov (od tega znašajo 11.069 tisoč evrov zakonske rezerve ter 56.006 tisoč evrov kapitalске rezerve, nastale iz vplačanih presežkov kapitala).

Banka lahko zakonske rezerve oblikuje do višine štirikratnika osnovnega kapitala oziroma do višine 108.838 tisoč evrov.

Statutarne rezerve se oblikujejo z vsakoletnim odvajanjem do 50 odstotkov zneska, ki ostane po uporabi čistega dobička za pokritje morebitne prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv za lastne deleže. Statutarne rezerve se oblikujejo do višine zneska, ki je enak osemkratniku osnovnega kapitala banke (44. člen statuta banke).

Statutarne rezerve po razporeditvi čistega dobička poslovnega leta 2008 znašajo 161.937 tisoč evrov. Banka lahko statutarne rezerve oblikuje do višine osemkratnika osnovnega kapitala oziroma do višine 217.676 tisoč evrov.

Skladno s 3. odstavkom 230. čl. ZGD-1 je nadzorni svet na svoji 8. redni seji dne 7. 4. 2009 dal soglasje upravi banke, da se iz ostanka čistega dobička, ki ostane po oblikovanju zakonskih in statutarnih rezerv, oblikujejo še druge rezerve iz dobička v višini 2.503.188,37 (dva milijona petsto tri tisoč sto osemnosemdeset 37/100) evra.

V skladu s tem bilančni dobiček banke znaša 5.216.395,80 (pet milijonov dvesto šestnajst tisoč tristo petindevetdeset 80/100) evra:

	v EUR
Čisti dobiček poslovnega leta 2008	16.251.754,17
oblikovanje zakonskih rezerv po 1. odstavku 230. čl. ZGD-1 in 43. čl. statuta banke	-812.587,00
oblikovanje statutarne rezerv po 1. odstavku 230. čl. ZGD-1 in 44. čl. statuta banke	-7.719.583,00
oblikovanje drugih rezerv iz dobička po 3. odstavku 230. člena ZGD-1	-2.503.188,37
Bilančni dobiček	5.216.395,80

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se bilančni dobiček v višini 5.216.395,80 (pet milijonov dvesto šestnajst tisoč tristo petindevetdeset 80/100) evra, ki izhaja iz ostanka čistega dobička poslovnega leta 2008 (po oblikovanju zakonskih, statutarne in drugih rezerv iz dobička), v celoti nameni za izplačilo dividend delničarjem. Predlagana višina izplačila dividend predstavlja 32 odstotkov čistega dobička poslovnega leta 2008.

	v EUR
Bilančni dobiček v višini	5.216.395,80
skupščina delničarjev uporabi za:	
• izplačilo delničarjem, kar znaša 0,20 evra bruto na kosovno delnico	5.216.395,80

Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina banke v skladu s 30. členom statuta banke in 230. členom ZGD-1 sprejme naslednji

SKLEP:

- Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2008 v višini 5.216.395,80 evra 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.

Maribor, 4. 6. 2009

Uprava Nove KBM d.d.

Manja Skernišak,
članicaMatjaž Kovačič,
predsednikNadzorni svet
Nove KBM d.d.mag. Franc Škufca,
predsednik

PREDLOG**imenovanja pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2009****Točka 4**

Banka je prejela ponudbe za revidiranje poslovanja banke in skupine v letu 2009 od družb PricewaterhouseCoopers, Deloitte in Ernst & Young, medtem ko povpraševanja ni poslala obstoječemu revizorju KPMG d.o.o.

Glede na to, da nadzorni svet v skladu z 281. členom ZGD-1 da skupščini predlog za imenovanje revizorja, ki mora temeljiti na predlogu revizijske komisije, je uprava banke posredovala v obravnavo revizijski komisiji predlog izbora revizorja za leto 2009.

Revizijska komisija je na podlagi prejetih ponudb revizijskih družb PricewaterhouseCoopers, Deloitte in Ernst & Young na seji dne 10. 11. 2008 v skladu z 28. členom Statuta Nove KBM d.d. in določili Ustanovne listine predlagala nadzornemu svetu, da sprejme sklep, na podlagi katerega se za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2009 izbere družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

Nadzorni svet je na 4. seji dne 17. 11. 2008 v skladu z 281. členom ZGD-1 soglašal s predlogom revizijske komisije in sklenil, da predlaga skupščini, da se za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2009 izbere družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

Nadzorni svet na podlagi 25. člena statuta predlaga, da Skupščina Nove KBM d.d. na podlagi 30. člena statuta banke sprejme naslednji

SKLEP:

Za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2009 se imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

Maribor, 4. 6. 2009

Nadzorni svet
Nove KBM d.d.

mag. Franc Škufca,
predsednik



Točka 5

Gradivo za 18. sejo SKUPŠČINE BANKE - Točka 5

PREDLOG

pooblastila upravi banke za pridobivanje lastnih delnic

Lastne delnice in njihovo pridobivanje ureja predvsem 247. člen ZGD-1. Glede na dejstvo, da delniška družba ne sme pridobivati lastnih delnic, navedeno določilo zaradi varstva osnovnega kapitala zelo podrobno določa omejitve in možnosti pridobivanja lastnih delnic.

Kot eno od možnosti pridobivanja lastnih delnic ZGD-1 omogoča tudi pridobitev na podlagi sklepa skupščine. Bistveno za navedeni način pridobitve je, da ne določa zakonskega namena pridobitve, ampak je to prepuščeno avtonomni odločitvi družbe, predvsem z namenom doseganja največje vrednosti premoženja družbe za delničarje.

ZGD-1 v 247. členu določa, da mora družba pri pridobivanju lastnih delnic na podlagi sklepa skupščine upoštevati tudi določene omejitve, in sicer: pooblastilo skupščine velja največ 36 mesecev od sprejema sklepa, skupen nominalni znesek vseh lastnih delnic (delež) ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe, za pridobivanje lastnih delnic se mora oblikovati ustrezen vir (rezerve za lastne delnice), v pooblastilu mora biti določena najnižja in najvišja nakupna cena. Družba pa ne sme pridobivati lastnih delnic izključno za namen trgovanja.

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev in zakonskih možnosti se je uprava Nove KBM d.d., na podlagi osme alineje, prvega odstavka 247. člena ZGD-1, predvsem iz razloga ohranjanja vrednosti premoženja banke za delničarje na organiziranem trgu odločila za pridobivanje lastnih delnic. Na tak način bo banka pridobivala lastne delnice kot naložbo in ne zaradi vplivanja na dnevno oblikovanje cene delnice. Uprava banke je v predlogu sklepa skupščine delež lastnih delnic omejila na pod 10% osnovnega kapitala (ZGD-1 določa, da delež lastnih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala), oz. največ 2.608.196 navadnih kosovnih delnic, predvsem zato, ker 10% delež v kapitalu banke predstavlja kvalificirani delež, za pridobitev katerega je potrebno dovoljenje Banke Slovenije. ZBan-1 ne določa izjeme za pridobitev lastnih delnic, zato uprava banke v sklepu predlaga, da se v izogib morebitnim zapletom delež lastnih delnic zadrži vedno pod 10%.

Uprava banke je s predlogom sklepa določila tudi najnižjo nakupno ceno lastnih delnic v višini 1 EUR, kot najvišjo ceno pa je določila ceno, ki je enaka knjigovodski vrednosti delnice in razvidna iz zadnjega objavljenega računovodskega izkaza Nove KBM d.d. Uprava banke tudi dopušča možnost, da se bodo iz razloga zagotavljanja koristi za banko in delničarje, lastne delnice lahko prodajale tudi po višji ceni, kot je določena nakupna s predlogom sklepa skupščine. Veljavnost pooblastila za pridobivanje lastnih delnic je uprava banke določila v obdobju največ 36 mesecev od sprejema sklepa skupščine, s tem, da banka ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja.

V skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 je nadzorni svet banke dne 24. 4. 2009 podal soglasje k predlogu pooblastila upravi banke za pridobivanje lastnih delnic na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1.

Na podlagi navedenega uprava in nadzorni svet Nove KBM d.d. predlagata, da skupščina banke na podlagi osme alineje 247. člena ZGD-1 in 30. člena Statuta Nove KBM d.d. sprejme naslednji

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.

Maribor, dne 4. 6. 2009

Uprava Nove KBM d.d.

Manja Skernišak,
članica



Matjaž Kovačič,
predsednik



Nadzorni svet
Nove KBM d.d.

mag. Franc Škufca,
predsednik



k točki 5

**Nasprotni predlog delničarja VZMD -
VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV
k točki 5: Predlog pooblastila upravi banke za
pridobivanje lastnih delnic banke.**

Delničar Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Salendrova 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik mag. Kristjan Verbič (v nadaljevanju: predlagatelj) podaja nasprotni predlog na predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda 18. skupščine družbe, sklicane za dan 8. 7. 2009, ter zahteva javno objavo predlogov in utemeljitev.

Nasprotni predlog sklepa:

- 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. odstavka 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.

Utemeljitev nasprotnega predloga:

Predlagatelj predlaga, da se pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic podeli za točno določene namene (za odkup s strani delavcev družbe in z njo povezane družbe in druge zakonsko dopustne namene), za manjše število delnic in krajše časovno obdobje, kot je predlagano ob sklicu skupščine. Ker v sklicu ni jasno opredeljen namen pridobivanja lastnih delnic (razen namen ohranjanja vrednosti premoženja družbe za delničarje na organiziranem trgu, kar po mnenju predlagatelja ni eden od zakonsko dopustnih namenov za pridobivanje lastnih delnic na podlagi 1. odstavka 247. člena ZGD-1), predlagatelj podpira zgolj namen pridobivanja lastnih delnic družbe za nadaljnjo ponudbo odkupa lastnih delnic delavcem družbe in z njo povezanih družb oziroma za odpravnino delničarjev po določbah ZGD-1. Predlagatelj prav tako predlaga, da se določi dopusten razpon cene, po kateri lahko družba v nadaljevanju odsvoji pridobljene lastne delnice.

Ljubljana, dne 10. 6. 2009

Delničar/predlagatelj:
VZMD
mag. Kristjan Verbič, predsednik

**Stališče uprave Nove KBM d.d. k nasprotnemu predlogu k točki
5. dnevnega reda:**

Uprava banke nasprotuje nasprotnemu predlogu delničarja, ker ugotavlja, da je predlog pooblastila upravi banke za pridobivanje lastnih delnic banke, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, v skladu z veljavno zakonodajo in z jasno določenim namenom. Uprava ne podpira namena, ki izhaja iz predloga delničarja, tj. da sme lastne delnice pridobivati z namenom, da jih ponudi v odkup delavcem družbe in z njo povezanih oseb, kakor tudi za namen zagotovitve odpravnine delničarjem po določbah ZGD-1.

Maribor, 12. 6. 2009

Uprava Nove KBM d.d.

Manja Skernišak,
članica

Matjaž Kovačič,
predsednik



PREDLOG
sprememb in dopolnitev Statuta Nove KBM d.d.**Točka 6****I. Obrazložitev sprememb in dopolnitev statuta banke**

Sedaj veljavno prečiščeno besedilo statuta je bilo sprejeto dne 20. 10. 2008, in sicer na podlagi sklepa nadzornega sveta, s katerim je po izvedeni dokapitalizaciji banke prilagodil besedilo statuta, predvsem določilo o višini osnovnega kapitala in številu kosovnih delnic.

Razlog sprememb in dopolnitev sedaj veljavnega statuta je izdaja pooblastila upravi banke (poleg pooblastila, že izdanega upravi banke s spremembo statuta na skupščini dne 8. 7. 2008) za povečanje osnovnega kapitala na osnovi odobrenega kapitala, prilagojenega novi višini osnovnega kapitala po izvedeni dokapitalizaciji (11. člen statuta). Z institutom odobrenega kapitala se daje možnost povečanja osnovnega kapitala predvsem z namenom zagotoviti ustrezne pravne pogoje, na podlagi katerih lahko država na podlagi Zakona o javnih financah izvede vplačilo delnic banke s stvarnim vložkom, katerega predmet je terjatev države na podlagi posojila banki ali na podlagi unovčenja poroštev za omejitev učinkov finančne krize.

V statutu so v skladu s sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (sklep vlade z dne 22. 1. 2009) črtana določila statuta, ki omogočajo nagrajevanje članov nadzornega sveta v (bilančnem) dobičku (27., 48. in 52. člen statuta). Črtanje navedenih določil statuta pa je tudi v skladu s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

Vse druge spremembe statuta se nanašajo le na uskladitev besedila nekaterih določil statuta z določili spremenjene zakonodaje (novela ZBan-1C) ali pa so zgolj redakcijskega značaja, v vsebino posameznih določil pa ne posegajo bistveno.

V skladu z 298. členom ZGD-1 mora o vsaki točki dnevnega reda skupščine svoj predlog podati (soglašati) tudi nadzorni svet banke. V skladu z navedenim določilom je nadzorni svet dne 24. 4. 2009 podal svoje soglasje tudi k spremembam in dopolnitvam statuta.

II. Spremembe in dopolnitve statuta po posameznih členih**1. V 1. odstavku 3. člena se v točki b besedilo 15. podtočke spremeni tako, da se glasi:**

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

Utemeljitev:

Dejavnost banke je opisno opredeljena v prvem odstavku 3. člena statuta in povzeta po Zakonu o bančništvu (ZBan-1). Z novelo ZBan-1C je v Zakonu o bančništvu usklajen opis vzajemno priznanih finančnih storitev, ki se nanašajo na »investicijske storitve in posle«, z opisom navedenih storitev v Zakonu o trgu finančnih instrumentov (ZTFI). Na podlagi tega je ustrezno spremenjen tudi opis dejavnosti v statutu banke.

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 8. 7. 2009, poveča osnovni kapital banke za največ 10.500.109,03 EUR z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vloške. Za stvarne vloške 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 vloške. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vloške je prednostna pravica do novih delnic izključena. V primerih izdaje novih delnic za denarne vloške je uprava pooblaščen, da odloči o izključitvi prednostne pravice do novih delnic.«

Utemeljitev:

S spremembo določila 11. člena je upravi banke z novim pooblastilom izdano upravičenje za povečanja osnovnega kapitala na podlagi instituta odobrenega kapitala na način in po postopku, določenem v ZGD-1. Pooblastilo upravi je prilagojeno novi višini osnovnega kapitala banke po izvedeni dokapitalizaciji banke v letu 2008 in namenjeno povečanju osnovnega kapitala v zvezi z zagotavljanjem ustreznih pravnih pogojev, na podlagi katerih lahko država, na podlagi Zakona o javnih financah, izvede vplačilo delnic banke s stvarnim vložkom, katerega predmet je terjatev države na podlagi posojila banki ali na podlagi unovčenja poroštev za omejitev učinkov finančne krize. Uprava pa ima možnost odločiti, da se odobreni kapital uporabi tudi za druge namene in z vplačilom denarnega vložka. Predmet pooblastila upravi banke pa je tudi možnost izključitve prednostne pravice dotedanjih delničarjev do nakupa novih delnic, v skladu s 354. členom ZGD-1.

3. V 25. členu se v besedilu dvanajste alinee 1. odstavka postavi vejica in doda besedilo »in vsakih nadaljnjih 5 odstotkov njenega kapitala«**Utemeljitev:**

Določilo v statutu je usklajeno s spremembo 167. člena ZBan-1, sprejeto v mesecu marcu 2009 (sprememba ZBan-1C). Novela ZBan-1C zaradi zmanjšanja kreditnih in drugih tveganj razširja pristojnost NS v zvezi z dajanjem soglasij za sklenitev pravnih poslov, ki so temelj nastanka izpostavljenosti banke do komitenta tudi nad 20% kapitala banke.

4. V 27. členu se črta 2. odstavek

- 5. V 40. členu se v besedilu tretje alinee 3. odstavka besedilo
»potrebnega notranjega kapitala« nadomesti z besedilom
»ustreznega notranjega kapitala«**

Utemeljitev:

Pri navedeni spremembi gre za terminološko usklajevanje določil ZBan-1 in določil Zakona o spremembah in dopolnitvah ZBan-1C.

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

- 7. V besedilu 52. člena se črtata besedi »nadzornemu svetu«**

Utemeljitev sprememb 27., 48. in 52. člena statuta:

V skladu s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanje sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (sklep vlade z dne 22. 1. 2009) se predlaga črtanje določila 2. odstavka 27. člena ter sprememba 48. in 52. člena statuta, ki omogočajo nagrajevanje članov nadzornega sveta v (bilančnem) dobičku. Črtanje navedenega določila statuta pa je tudi v skladu s priporočili Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.

- 8. 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.«

- 9. Besedilo 58. člena se spremeni tako, da se glasi:**

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

Uprava in nadzorni svet banke predlagata, da skupščina na podlagi 30. člena statuta banke sprejme naslednji

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 vloške. Za stvarne vloške se nove delnice izdajo le na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvah

Zakona o javnih finančah (ZJF-D). Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vloške. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vloške je prednostna pravica do novih delnic izključena. V primerih izdaje novih delnic za denarne vloške je uprava pooblaščen, da odloči o izključitvi prednostne pravice do novih delnic.«

3. V 25. členu se v besedilu dvanajste alineje 1. odstavka postavi vejica in doda besedilo

»in vsakih nadaljnjih 5 odstotkov njenega kapitala«

4. V 27. členu se črta 2. odstavek.

5. V 40. členu se v besedilu tretje alineje 3. odstavka besedilo

»potrebnega notranjega kapitala« nadomesti z besedilom »ustreznega notranjega kapitala«

6. V 2. odstavku 48. člena se v besedilu tretje točke črta besedilo

»oziroma članom nadzornega sveta«

7. V besedilu 52. člena se črtata besedi

»nadzornemu svetu«

8. 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.«

9. 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.

Maribor, 4. 6. 2009

Uprava Nove KBM d.d.

Manja Skernišak,
članica



Matjaž Kovačič,
predsednik



Nadzorni svet
Nove KBM d.d.

mag. Franc Škufca,
predsednik



PREDLOG**določitve višine sejin, drugih prejemkov in povračil
stroškov za člane nadzornega sveta in člane komisij
nadzornega sveta****Točka 7**

Vlada RS je na svoji 109. redni seji dne 15. 2. 2007 sprejela Sklep o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike Slovenije, ter o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb (v nadaljevanju: sklep vlade z dne 15. 2. 2007).

V skladu z zgoraj navedenim sklepom je skupščina banke dne 27. 6. 2007 sprejela sklep o uskladitvi višine sejin in drugih prejemkov za člane nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta s sklepom vlade z dne 15. 2. 2007. Skupščina je prav tako določila, da so člani nadzornega sveta za vsako udeležbo na dopisni seji nadzornega sveta upravičeni do sejnine v višini 50% redne sejnine, člani komisij pa do sejnine v višini 90% sejnine predsednika nadzornega sveta oz. člana nadzornega sveta, določene v sklepu vlade z dne 15. 2. 2007. Skupščina banke je tudi sprejela sklep, da so člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta upravičeni do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu in komisijah v skladu z navedenim sklepom.

Vlada RS je dne 22. 1. 2009 sprejela Sklep o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (v nadaljevanju: sklep vlade z dne 22. 1. 2009), s katerim je določila novo višino sejin za člane nadzornega sveta v odvisnosti od razvrstitve družb, kot jih določa ZGD-1, ter v skladu s kriteriji, določenimi v sklepu vlade z dne 15. 2. 2007. Na podlagi sklepa vlade z dne 22. 1. 2009 so člani nadzornega sveta banke upravičeni do sejnine v višini 412,50 EUR bruto za člana in 536,25 EUR bruto za predsednika nadzornega sveta.

Glede na to, da je za določitev višine sejin članom nadzornega sveta izključno pristojna skupščina banke in da se v skladu s V. točko sklepa vlade z dne 22. 1. 2009 določila o znižanju sejin morajo uveljaviti na prvi skupščini po uveljavitvi vladnega sklepa, je nadzorni svet dne 24. 4. 2009 soglašal in predlagal skupščini, da se višina sejnine in drugi prejemki članov nadzornega sveta Nove KBM d.d. uskladijo s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize, sprejetim dne 22. 1. 2009.

Na podlagi uskladitve je nadzorni svet predlagal, da skupščina članom nadzornega sveta za udeležbo na sejah določi sejnino v naslednjih bruto zneskih na sejo:

- za predsednika nadzornega sveta 536,25 EUR,
- za člana nadzornega sveta 412,50 EUR.

Za udeležbe na dopisnih sejah nadzornega sveta je nadzorni svet predlagal skupščini, da so člani 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.

V zvezi s plačili članom komisij nadzornega sveta je nadzorni svet predlagal skupščini, naj višina sejnine za predsednika komisije nadzornega sveta znaša 90% sejnine predsednika nadzornega sveta, kar znaša 482,62 EUR bruto, za člana komisije nadzornega sveta pa naj znaša višina sejnine 90% sejnine člana nadzornega sveta banke, kar znaša 371,25 EUR bruto.

Glede na to, da se s sklepom vlade z dne 22. 1. 2009 določila o povračilu stroškov, opredeljena v sklepu vlade z dne 15. 2. 2007, ne spreminjajo, je nadzorni svet soglašal, da so člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta 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.

Nadzorni svet je tudi predlagal skupščini, da z dnem sprejetja novih sklepov o določitvi višine sejin in povračil stroškov za člane nadzornega sveta in člane komisij nadzornega sveta 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.

Na podlagi navedenega nadzorni svet banke predlaga, da skupščina na podlagi 30. člena Statuta Nove KBM d.d. sprejme 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



18. skupščina

družbe Nova KBM d.d.

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.

Maribor, 4. 6. 2009

Nadzorni svet
Nove KBM d.d.

mag. Franc Škufca,
predsednik

Točka 8

Gradivo za 18. sejo SKUPŠČINE BANKE - Točka 8

Izvolitev članov nadzornega sveta

Član nadzornega sveta dr. Aljoša Valentinčič je dne 7.4.2009 podal odstopno izjavo z mesta člana nadzornega sveta Nove KBM d.d.. Z njegovo odstopno izjavo se je nadzorni svet seznanil na svoji 8. seji dne 7.4.2009.

Na podlagi postopka izbire kandidatov za člane nadzornega sveta, izvedenega s strani nominacijskega odbora nadzorni svet predlaga skupščini, da se za nadomestno članico nadzornega sveta izvoli mag. Alenka Bratušek, magistra znanosti, univerzitetna diplomirana inženirka tekstilne tehnologije, zaposlena na Ministrstvu za finance na delovnem mestu generalne direktorice Direktorata za proračun. Kandidatka je svoje delovne izkušnje pridobivala na Ministrstvu za gospodarstvo, kjer je delovala kot svetovalka (med leti 1995 in 1999) in nadalje na Ministrstvu za finance, sprva kot vodja oddelka (področje financ, kmetijstva in vladnih služb), nato kot vodja sektorja za proračun in nazadnje kot generalna direktorica Direktorata za proračun (od 2006 naprej). Kandidatka je zaključila magistrski študij na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, smer menedžment neprofitnih organizacij. Omenjena kandidatka ima potrdilo o usposobljenosti za članico nadzornih svetov ali upravnih odborov družb in je podala soglasje h kandidaturi. Življenjepis kandidatke in soglasje h kandidaturi sta prilogi k temu predlogu.

Nadzorni svet Nove KBM d.d. predlaga, da skupščina banke na podlagi 1. odstavka 293. člena ZGD-1 in 30. člena Statuta Nove KBM d.d. sprejme naslednji

SKLEP:

- Na podlagi odstopne izjave z dne 7.4.2009 se dosedanji član nadzornega sveta Nove KBM d.d. dr. Aljoša Valentinčič z dnem 8.7.2009 razreši s funkcije člana nadzornega sveta.
- Za novo članico nadzornega sveta se namesto dr. Aljoše Valentinčiča izvoli mag. Alenka Bratušek, in sicer za mandatno obdobje s pričetkom od dneva izvolitve na skupščini do izteka preostalega mandata razrešenega člana nadzornega sveta, t.j. do 14. 07.2012.

Maribor, 4. 6. 2009

Nadzorni svet
Nove KBM d.d.

mag. Franc Škufca,
predsednik



Mag. Alenka Bratušek, rojena 31.03.1970, stanujoča Prisojna ulica 1, 4000 Kranj, EMŠO:
3103970505126

s o g l a š a m,

s predlogom sklepa Nadzornega sveta Nove Kreditne banke Maribor d.d., o mojem imenovanju za nadomestno članico Nadzornega sveta družbe Nova Kreditna banka Maribor d.d., za mandatno obdobje do zaključka mandata dosedanjega člana dr. Aljoše Valentinčiča, ki začne teči z dnem izvolitve na skupščini in podajam naslednjo

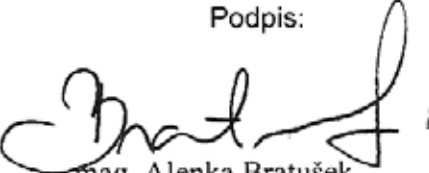
i z j a v o,

da ni zadržkov za moje imenovanje po drugem odstavku 255. člena in 273. členu ZGD-1, drugih določil zakona, določil 71. in 72. člena ZBan-1 ter Statuta družbe:

- ker mi ni bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost;
- ker imam najmanj petletne izkušnje pri vodenju ali nadziranju poslov družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih primerljivih poslov;
- ker nisem povezana s pravnimi osebami, v katerih ima Nova Kreditna banka Maribor d.d. več kot 5 % delež glasovalnih pravic ali delež v njihovem osnovnem kapitalu;
- ker nisem članica drugega organa vodenja ali nadzora te družbe in ker nisem članica nadzornega sveta ali uprave ali prokuristka v drugi nadzorovani finančni instituciji;
- ker nisem bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper premoženje, okolje, prostor in naravne dobrine;
- ker nisem bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne nevarnosti ali izdaje državne tajnosti, ki še niso bila izbrisana iz evidence;
- ker mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica;
- ker nisem bila niti članica organa vodenja niti nadzora družbe, nad katero je bil začel stečajni postopek, postopek prisilne poravnave, prisilne likvidacije ali izredne uprave, niti nisem bila pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti.

V Ljubljani, dne 04.06.2009

Podpis:


mag. Alenka Bratušek



Europass življenjepis

Osební podatki

Ime / Ime	Bratušek Alenka	
Naslov	Prisojna ulica 1, 4000 Kranj	
Telefon	01 369 64 70	Prenosni telefon: 041 57 45 29
E-pošta	alenka.bratusek@mf-rs.si	
Državljanstvo	SLO	
Datum rojstva	31.03.1970	
Spol	ženski	

Zaželena zaposlitev / zaželeno poklicno področje

Nova kreditna banka Maribor

Delovne izkušnje

Obdobje	od 1.4.2006 dalje
Zaposlitev ali delovno mesto	generalna direktorica Direktorata za proračun
Glavne naloge in pristojnosti	• vodenje postopkov pri pripravi in izvrševanju državnega proračuna • sodelovanje na mesečnih likvidnostnih komisijah Ministrstva za finance • financiranje lokalnih skupnosti – sistemsko urejanje področja, izdajanje soglasij za zadolževanje občin, razvoj informacijskega sistema za poročanje in pripravo občinskih proračunov • priprava konsolidiranih bilanc javnega financiranja • sodelovanje pri pripravi Poročila o primanjkljaju in dolgu in Programu stabilnosti • pregled vseh vladnih gradiv – predvsem z vidika finančnih posledic na državni proračun oziroma javne finance • sodelovanje pri usklajevanju zakonodaje • sodelovanje (plačilni organ) v postopkih črpanja EU sredstev
Naziv in naslov delodajalca	Ministrstvo za finance
Vrsta dejavnosti ali sektor	
Obdobje	november 2003 – april 2006
Zaposlitev ali delovno mesto	vodja sektorja za proračun
Glavne naloge in pristojnosti	• pripravi in izvrševanje državnega proračuna • sodelovanje na mesečnih likvidnostnih komisijah • sodelovanje pri usklajevanju zakonodaje • sodelovanje pri načrtovanju EU sredstev • razvoj informacijskega sistema za pripravo državnega proračuna
Naziv in naslov delodajalca	Ministrstvo za finance
Vrsta dejavnosti ali sektor	
Obdobje	november 1999 – november 2003
Zaposlitev ali delovno mesto	vodja oddelka (področje financ, kmetijstva in vladnih služb)

Glavne naloge in pristojnosti	• priprava finančnih načrtov Ministrstva za kmetijstvo in vladnih služb • potrebno dobro poznavanje področja (kmetijstva in ostalih področji, ki jih pokrivajo vladne službe) • reševanje problemov, ki se pojavijo ob izvrševanju proračuna teh proračunskih uporabnikov • usklajevanje zakonodaje in ostalih vladnih gradiv
Naziv in naslov delodajalca	Ministrstvo za finance
Vrsta dejavnosti ali sektor	
Obdobje	1995 – 1999
Zaposlitev ali delovno mesto	svetovalka
Glavne naloge in pristojnosti	• sodelovanje pri postavitvi mreže za pomoč malemu gospodarstvu (Pospeševalni center za razvoj malega gospodarstva s svojimi regionalnimi centri) • sodelovanje s Skladom za razvoj malega gospodarstva pri financiranju projektov malega gospodarstva • sodelovanje pri projektu garancijskih shem za mala in srednja podjetja • priprava in vodenj razpisov – vzpodbud za mala in srednja podjetja • usklajevanje vladnih gradiv (medresorsko)
Naziv in naslov delodajalca	Ministrstvo za gospodarstvo
Vrsta dejavnosti ali sektor	
Izobraževanje in usposabljanje	
obdobje	oktober 2001 – oktober 2006
Naziv izobrazbe in/ali pridobljene kvalifikacije	magistrica znanosti
glavni predmeti/pridobljeno znanje	magistrski program menedžment neprofitnih organizacij 1. Ekonomski vidik menedžmenta – M. Jaklič 2. Pravni okvir menedžmenta – R. Bohinc 3. Sociološki vidik menedžmenta – V. Rus 4. Kadrovski menedžment – I. Svetlik 5. Instrumenti in mehanizmi trga denarja in kapitala – M. Simoneti 6. Ustvarjalnost v menedžmentu – Mayr 7. Management pridobivanja sredstev – I. Svetlik 8. Tehnika pogajanj – Svetličič
Naziv in status ustanove, ki je podelila certifikat	Fakulteta za družbene vede v Ljubljani
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni lestvici	VIII. stopnja izobrazbe (magisterij)
obdobje	15. maj – 19. maj 2006
Naziv izobrazbe in/ali pridobljene kvalifikacije	usposabljanje za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb
glavni predmeti/pridobljeno znanje	• Pravo družb s poudarkom na vlogi nadzornega sveta • Uvajanje enotnega sistema upravljanja v slovenski pravni red s poudarkom na vlogi upravnega odbora • Osnove o kulturi in etiki poslovanja ter vloga kodeksov o upravljanju družb • Odgovornost članov nadzornega sveta • Ovrednotenje finančnih informacij o poslovanju družbe in vloga pri načrtovanju poslovanja • Vloga nadzornega sveta v družbi, ki zaide v finančne težave
Naziv in status ustanove, ki je podelila certifikat	Nebra, Družba za davčni in gospodarsko svetovanje, nepremičnine in inženiring d.o.o., v Ljubljani
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni lestvici	
obdobje	21. november 2005 do 25. november 2005
Naziv izobrazbe in/ali pridobljene kvalifikacije	Tečaj angleškega jezika po metodi »superlearning«
glavni predmeti/pridobljeno znanje	angleški jezik

Naziv in status ustanove, ki je podelila certifikat Karnion, holistični center razvoja osebne uspešnosti, Kranj

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni lestvici obdobje 1988 – 1994

Naziv izobrazbe in/ali pridobljene kvalifikacije univerzitetna diplomirana inženirka tekstilne tehnologije

glavni predmeti/pridobljeno znanje smer Tekstilna tehnologija

Naziv in status ustanove, ki je podelila certifikat Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali mednarodni lestvici VIII/2. stopnja izobrazbe

Znanja in kompetence

Materni jezik(i) **Slovenščina**

Drug(i) jezik(i) **angleščina, hrvaščina**

Samovrednotenje

Evropska raven (*)

angleščina

hrvaščina

Razumevanje		Govorjenje		Pisanje
Slušno razumevanje	Bralno razumevanje	Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje	
C1	C1	C1	C1	B2
C2	C2	C2	C2	C2

(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike

Organizacijska znanja in kompetence

dobre organizacijske sposobnosti

Sem oziroma sem bila članica naslednjih upravnih odborov oz. nadzornih svetov:

- Stanovanjski sklad RS,
- Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS,
- Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS - Brdo,
- Jamstveni in preživninski sklad RS
- Javna agencija za tehnološki razvoj,
- Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija RS, javni sklad,
- Komunala Kranj

Sodelujem oziroma sem sodelovala v več vladnih skupinah:

- Medresorska delovna skupina za pripravo predloga za financiranje avtocestnih in cestnih programov ter cestninjenje
- Vodja Podskupine za proračun v okviru Širše delovne skupine za predsedovanje Slovenije EU,
- Koordinacijska skupina za pogajanja o Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) in za sistem plač v javnem sektorju,
- Svet za sistem plač v javnem sektorju,
- Ožja pogajalska skupina za pogajanja o socialnem sporazumu za obdobje 2006-2008,
- Komisija Vlade RS za zaščito romske etnične skupnosti

Sodelujem oziroma sem sodelovala v več projektnih skupinah:

- vodja projektne skupine sistema APPrA - sistem za podporo, pripravi, spremljanju in analizam proračunov,
- članica projektne skupine projekta MFERAC – sistem za vzdrževanje in nadgradnjo računalniško podprtega enotnega finančno računovodskega sistema MF,
- članica Delovne skupine za pripravo sistema kazalnikov kakovosti porabe javno-finančnih sredstev ter spremljanje doseganja zastavljenih ciljev proračunskih uporabnikov,
- članica Komisije za reševanje metodoloških vprašanj s področja javnih financ v MF,
- članica Likvidnostne komisije MF,

Računalniška znanja in kompetence	Word, Excell, PowerPoint,
Umetniška znanja in kompetence	Nižja glasbena šola – klavir, celotno obdobje izobraževanja sodelovala v pevskih zborih
Vozniško dovoljenje	B kategorije

**Nasprotni predlog delničarja VZMD -
VSESLOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV
k točki 8: Izvolitev članov nadzornega sveta.****K točki 8**

Delničar Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Salendrova 4, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik mag. Kristjan Verbič (v nadaljevanju: predlagatelj) podaja nasprotni predlog na predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda 18. skupščine družbe, sklicane za dan 8. 7. 2009, ter zahteva javno objavo predlogov in utemeljitev.

Predlagatelj na podlagi 300. člena ZGD-1 pošilja utemeljen nasprotni predlog ter obvešča, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta banke in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov nasprotni predlog.

Nasprotni predlog sklepa:

Na podlagi odstopne izjave z dne 7. 4. 2009 se skupščina seznani z odstopom dosedanjega člana nadzornega sveta Nove KBM d.d., dr. Aljoše Valentinčiča, s funkcije člana nadzornega sveta.

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, tj. do 14. 7. 2012.

Utemeljitev nasprotnega predloga:

Predlagatelj nasprotnega predloga, Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), predlaga skupščini izvolitev člana nadzornega sveta, ki bi v organu nadzora ustrezno odražal lastniško strukturo družbe oz. njen pomembni del – male delničarje, ki jih je v lastniški strukturi banke preko 100.000 in predstavljajo približno 25 % vsega osnovnega kapitala. Predlagatelj meni, da trenutna sestava nadzornega sveta ne odraža lastniške strukture, ki se je bistveno spremenila po izvedeni javni prodaji delnic s strani republike Slovenije, na podlagi katere je v lastniško strukturo vstopilo preko 110.000 državljanov, malih delničarjev. Ti v nadzornem svetu nimajo svojega predstavnika, kar bi bilo v skladu z načeli upravljanja družb (corporate governance) vsekakor primerno. VZMD je sicer že na lanski skupščini Nove KBM d.d. podal tovrsten konstruktiven ter utemeljen predlog (dr. Borut Bratina in dr. Ludvik Toplak), ki pa navkljub dejstvu, da ga je – z neposrednim pooblastilom mag. Kristjanu Verbiču, predsedniku VZMD – podprlo tudi 3.808 delničarjev, ni bil sprejet, spričo neutemeljenega predloga in glasovanja večinskega lastnika. Zato predlagatelj za novega člana nadzornega sveta ponovno predlaga nesporno strokovno avtoriteto mag. Janeza Košaka, člana Strokovnega sveta VZMD, ki ima neprecenljive izkušnje na področju bančništva, financ,



18.skupščina
družbe Nova KBM d.d.

analiz, pogajanj in razvoja. Predlagani kandidat izpolnjuje vse pogoje za člana nadzornega sveta, skladno z Zakonom o bančništvu, Zakonom o gospodarskih družbah in statutom banke. Predlagani kandidat je od 1. 8. 1991 zaposlen kot viceguverner Banke Slovenije, mandat pa se mu izteče 24. 7. 2009. Predlogu prilagamo tudi vse potrebne priloge, življenjepis kandidata ter njegovo izjavo in soglasje.

Ljubljana, dne 10. 6. 2009

Delničar/predlagatelj:

VZMD

mag. Kristjan Verbič, predsednik

I Z J A V A
na podlagi tretjega odstavka
255. člena Zakona o gospodarskih družbah

s katero podpisani

Janez Košak, rojen 26. 11. 1946

stanujoč v Zajčevš 30 1262

Doc PRI
LJUBJANI

s o g l a š a m

z imenovanjem za člana nadzornega sveta družbe NKBM d.o.o.

in

i z j a v l j a m :

- da nisem član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe
- da nisem prokurist ali pooblaščenec te družbe
- da nisem član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe
- da nisem član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah
- da izpolnjujem pogoje, ki jih določa statut družbe
- da nisem član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe
- da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, in sicer v zadnjih petih letih od pravnomočnosti sodbe in dveh letih po prestani zaporni kazni
- da mi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica in da prepoved ne traja,
- da nisem bil član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, in da nisem bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti v roku dveh let po pravnomočnosti sodbe.

8. 06., _____. 2009

Janez Košak



Mag. Janez Košak

Datum rojstva: 26.11.1946

Kraj rojstva: Ljubljana

Državljanstvo: R Slovenije

Izobrazba:

- Osnovna šola v Ljubljani;
- Ekonomska srednja šola v Ljubljani;
- 08.06.1970 uspešno diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pri prof. dr. Ivanu Lavraču (študentska Prešernova nagrada za diplomsko delo);
- 1968: izpopolnjevanje na eni izmed visokih šol iz asociacije Great Lakes Collegess Asociation v ZDA;
- 09.06.1976 uspešno magistriral na EF pri prof. dr. Ivanu Turku;
- znanje tujih jezikov: angleško aktivno, nemško pasivno

Zaposlitve:

- 15.04.1970 do 15.05.1972 - Sava Kranj (analitik);
- 16.05.1972 do 31.03.1975 - Kolinska Ljubljana (produktni manager);
- 01.04.1975 do 31.07.1975 - Gipos (finančni direktor);
- 01.08.1975 do 03.05.1977 - Lesnina (direktor razvojnega sektorja in direktor sektorja podjetij in poslovnih enov tujini);
- 01.08.1991 do 24.07.2009 - Viceguverner Banke Slovenije (imenovanje 17.07.1991)

Informacija o izsledkih opravljenih postopkov v zvezi s financiranjem menedžerskih odkupov**Točka 9**

Na podlagi sklepa nadzornega sveta Nove Kreditne banke Maribor d.d., Maribor na 6. redni seji dne 9. februarja 2009 ter podpisane pogodbe o poslih opravljanja dogovorjenih postopkov je revizijska družba KPMG d.o.o. Slovenija opravila dogovorjene postopke v zvezi s financiranjem menedžerskih odkupov v družbah Istrabenz d.d., Pivovarna Laško d.d., in Merkur d.d. ter njihovimi povezanimi družbami v obdobju 2006 do 2008 ter v zvezi z ustreznostjo nagrajevanja članov uprave v variabilnem delu plače za obdobje 2006 do 2008.

V zvezi z opravljenim poslom revizor ugotavlja, da so bila vsa posojila odobrena pravilno in skladno z internimi pravili in pooblastili ustreznega organa banke. Nagrade članoma uprave banke v letih 2006 do 2008 so bile izplačane v višini in na podlagi kriterijev, ki jih je potrdil nadzorni svet banke.

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji

SKLEP:

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

Maribor, 4. 6. 2009

Uprava Nove KBM d.d.

Manja Skernišak,
članica



Matjaž Kovačič,
predsednik



Nadzorni svet
Nove KBM d.d.

mag. Franc Škufca,
predsednik



RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA**Seznaiter z odstopom članov nadzornega sveta, odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje članov nadzornega sveta družbe****Točka 10**

Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, je imetnik 1.250.614 delnic, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju: predlagatelj), je imetnik 1.250.614 delnic družbe Nova KBM d.d. (v nadaljevanju: družba), kar skupaj predstavlja 9,58 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

Predlagatelja sta dne 12. 6. 2009 zahtevala, da se dnevni red 18. skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen dne 5. 6. 2009 na straneh SEO-NET-a Ljubljanske borze, razširi in dopolni z novo točko 10 (deset).

SKLEP:

10.1. Skupščina se seznani, da so člani nadzornega sveta mag. Daniel Blejc, dr. Anton Egon Jurgetz in Boštjan Kramberger podali odstopne izjave.

10.2. Z dnem zasedanja skupščine, tj. dne 8. 7. 2009, se odpokliče člana nadzornega sveta dr. Egona Žižmonda.

10.3. 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.

Obrazložitev:

Delničarji družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje, ter odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki so jih izvolili. Glede na navedeno predlagatelj predlaga razširitev dnevnega reda, da bodo delničarji v skladu z določbo 275. člena ZGD-1 na skupščini odločali o odpoklicu člana nadzornega sveta ter v skladu z določbo prvega odstavka 274. člena ZGD-1 na skupščini izvolili novega člana nadzornega sveta, kot izhaja iz predloga sklepov k dodatni 10. točki dnevnega reda sklicane redne skupščine.

Predlagatelja v izvolitev predlagata naslednje člane nadzornega sveta:

Danilo Toplek, roj. 13. 5. 1952, mag. ekonomskih znanosti, trenutna zaposlitev: predsednik uprave TALUM-a, delovne izkušnje: vse svoje delovne izkušnje je pridobil v Talumu, in sicer sprva v oddelku za marketing, nato je svoje delo nadaljeval v oddelku za uvoz-izvoz, kasneje pa je sodeloval pri raziskavi tržišča. Bil je direktor finančno-računovodskega sektorja; leta 1984 je prevzel vodenje Taluma. Bil je član izvršnega odbora Ljubljanske banke in NKBM, v obdobju 1990-1992 je bil delegat skupščine Republike Slovenije. Leta 1991 je pridobil licenco za ocenjevanje vrednosti podjetij.

Marko Jazbec, roj. 19. 9. 1970, univ. dipl. ekonomist, direktor in edini lastnik podjetja Medifus podjetniško in poslovno sodelovanje, d.o.o., delovne izkušnje iz gospodarstva (9 let izkušenj iz bančništva). Delovno kariero je začel v Banki Slovenije kot pripravnik v oddelku za mednarodno poslovanje, kjer je v nadaljevanju prevzel funkcijo analitika v odseku za upravljanje z deviznimi rezervami. Pozneje se je zaposlil v SKB kot vodja odseka z deviznimi rezervami, v isti banki je v nadaljevanju opravljal funkcijo svetovalca uprave, bil je namestnik izvršnega direktorja v diviziji finance, nato namestnik izvršnega direktorja v diviziji kapitalski trgi in investicijsko bančništvo ter izvršni direktor v tej isti diviziji.

V letu 2004 se je zaposlil v podjetju Droga, živilska industrija, d.d., kot član uprave (julij 2004-april 2005), v obdobju maj 2005-julij 2007 pa je bil izvršni direktor (finance, računovodstvo in IT).

Dušan Jovanovič, roj. 4. 6. 1971, doktor pravnih znanosti, trenutno zaposlen kot višji predavatelj na Ekonomsko poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Delovne izkušnje: leta 1995 se je na Institutu za evalvacijo in menedžment v raziskovalni in razvojni dejavnosti v Ljubljani zaposlil kot mladi raziskovalec. Leta 1997 zaposlitev na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od 31. 12. 1997 naprej je zaposlen na EPF Univerze v Mariboru, kjer je najprej opravljal funkcijo asistenta na katedri za gospodarsko pravo, trenutno pa je višji predavatelj.

Je sodelavec Instituta za gospodarsko pravo na EPF, direktor Instituta za ekonomijo in korporativno upravljanje (IECGG) ter direktor hčerinske družbe navedenega instituta, LIECG naložbe, d.o.o.

Alenka Bratušek, roj. 31. 3. 1970, magistra znanosti, univerzitetna diplomirana inženirka tekstilne tehnologije, trenutna zaposlitev: na Ministrstvu za finance kot generalna direktorica Direktorata za proračun, od novembra 2003 do aprila 2006 je bila vodja sektorja za proračun, pred tem vodja oddelka in še prej svetovalka, vse na Ministrstvu za finance. Bila je članica v mnogih upravnih oborih in nadzornih svetih, sodelovala je v vladnih skupinah in projektnih skupinah.

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljevati.

Ljubljana, 12. 6. 2009

Kapitalska družba, d.d.

Borut Jamnik
Predsednik uprave

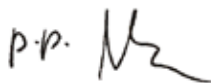


Stojan Nikolić
Član uprave



Slovenska odškodninska družba, d.d.

Direktor
Tomaž Kuntarič



Namestnik direktorja
Matjaž Jauk

