

# POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 19. skupščini Nove Kreditne banke Maribor d.d.,  
sklicani za dne 22. junija 2010 ob 11. uri v dvorani Turner Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor.

Dnevni red skupščine:

1. točka: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
2. točka: Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju za leto 2009 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2009 z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2009
3. točka: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2009 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2009
4. točka: Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2010
5. točka: Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke
6. točka: Predlog izvolitve nadomestnega člana nadzornega sveta

Podpisani: \_\_\_\_\_

(vnesti ime in priimek/firma delničarja), rojen/mat. št. (vnesti datum/mat. št.), stanujoč/sedež (vnesti naslov)

prijavljam udeležbo na skupščini in

## pooblaščam

(Obkrožite številko pred enim imenom. Če pooblastitelj ne bo izbral nobene osebe, se bo štelo, da je za pooblaščenca izbral osebo pod zaporedno številko 1.)

1. Ervin Hlede, Prušnikova 52, 2000 Maribor
2. dr. Jože Glogovšek, Josipa Priola 2, 2000 Maribor
3. Anton Benko, Branik 175, 5295 Branik
4. Stanislav Zajšek, Spodnja Polskava 57b, 2331 Pragersko
5. Rajko Stanković, Količevo 69, 1230 Domžale
6. mag. Kristjan Verbič, Maistrova 10, 1290 Grosuplje

da se v mojem imenu udeleži 19. skupščine Nove Kreditne banke Maribor d.d. in uresničuje glasovalno pravico, ki izhaja iz vseh mojih navadnih, imenskih kosovnih delnic Nove Kreditne banke Maribor d.d. z oznako KBMR.

## Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

### A. Glasovanje o sklepih, ki jih predlaga sklicatelj skupščine

#### 1. točka dnevnega reda:

*Predlog sklepa:* Skupščina za predsednika skupščine izvoli odvetnika mag. Uroša Iliča ter za preštevalca glasov Roberta Ernestla in Gregorja Mavsarja. Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 19. skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.

*Navodilo pooblastitelja pooblaščenca za glasovanje:* pooblastitelj dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način (*ustrezno obkrožite*):

**ZA**

**PROTI**

Podpis pooblastitelja: .....

*Predlog pooblaščenca za glasovanje:* če pooblastitelj ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: ZA.

*Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:* soglašam s predlogom sklepa, ker menim, da je sklep ustrezen, in se v celoti strinjam z utemeljitvijo predlagateljev, navedeno v gradivu za skupščino.

#### 3. točka dnevnega reda:

*Predlogi sklepov:*

3.1. Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2009 v višini 2.884.856,73 evrov v celoti uporabi za druge rezerve iz dobička.

3.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2009.

3.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2009.

*Navodilo pooblastitelja pooblaščenca za glasovanje:* pooblastitelj dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa pod točko 3.1. glasuje na naslednji način (*ustrezno obkrožite*):

**ZA**

**PROTI**

Podpis pooblastitelja: .....

*Navodilo pooblastitelja pooblaščenca za glasovanje:* pooblastitelj dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa pod točko 3.2. glasuje na naslednji način (*ustrezno obkrožite*):

**ZA**

**PROTI**

Podpis pooblastitelja: .....

Navodilo pooblastitelja pooblaščenca za glasovanje: pooblastitelj dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa pod točko 3.3. glasuje na naslednji način (ustrezno obkrožite):

**ZA**

**PROTI**

Podpis pooblastitelja: .....

**Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 1 do 5:** če pooblastitelj ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenih predlogih sklepov (pod točkami 3.1. do vključno 3.3.), bom pooblaščenec o posameznem sklepu glasoval na naslednji način: ZA.

**Obrazložitev predloga za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 1 do 5:** soglašam s predlogom posameznega sklepa, ker menim, da je sklep ustrezen, in se v celoti strinjam z utemeljitvijo predlagateljev, navedeno v gradivu za skupščino.

**Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 6:** če pooblastitelj ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa pod točko 3.1., bom pooblaščenec glasoval PROTI, o predlogih sklepov pod točkama 3.2. in 3.3. pa bom pooblaščenec o posameznem sklepu glasoval na naslednji način: ZA.

**Obrazložitev predloga za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 6:** ne soglašam s predlogom sklepa pod točko 3.1., ker podpiram nasprotni predlog k točki 3 dnevnega reda, kot ga predlaga Vseslovensko združenje malih delničarjev, soglašam pa s predlogom sklepov pod točkama 3.2. in 3.3., ker menim, da sta predloga sklepov ustrezna.

#### **4. točka dnevnega reda:**

**Predlog sklepa:** Za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2010 se imenuje družba Ernst&Young d.o.o., Ljubljana.

Navodilo pooblastitelja pooblaščenca za glasovanje: pooblastitelj dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način (ustrezno obkrožite):

**ZA**

**PROTI**

Podpis pooblastitelja: .....

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če pooblastitelj ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: ZA.

**Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:** soglašam s predlogom sklepa, ker menim, da je sklep ustrezen, in se strinjam z utemeljitvijo predlagatelja, navedeno v gradivu za skupščino.

#### **5. točka dnevnega reda:**

**Predlog sklepa:**

Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. sprejme spremembo in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. v predloženem besedilu. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d.d.

Navodilo pooblastitelja pooblaščenca za glasovanje: pooblastitelj dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način (ustrezno obkrožite):

**ZA**

**PROTI**

Podpis pooblastitelja: .....

**Predlog pooblaščenca za glasovanje:** če pooblastitelj ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: ZA.

**Obrazložitev predloga pooblaščenca za glasovanje:** soglašam s predlogom sklepa, ker menim, da je sklep ustrezen, in se v celoti strinjam z utemeljitvijo sklicatelja, navedeno v gradivu za skupščino.

#### **6. točka dnevnega reda:**

**Predlog sklepa:**

Na podlagi odstopne izjave z dne 4.11.2009 se skupščina seznanja z odstopom dosedanjega člana nadzornega sveta g. Marka Jazbeca s funkcije člana nadzornega sveta. Za nadomestnega člana nadzornega sveta Nove Kreditne banke Maribor d.d. se za mandatno obdobje, ki se prične 22.6.2010 in konča 14.7.2012, kot predstavnik delničarjev izvoli dr. Aleš Krisper.

Navodilo pooblastitelja pooblaščenca za glasovanje: pooblastitelj dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način (ustrezno obkrožite):

**ZA**

**PROTI**

Podpis pooblastitelja: .....

**Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 1 do 3:** če pooblastitelj ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: ZA.

**Obrazložitev predloga za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 1 do 3:** soglašam s predlogom sklepa, ker menim, da je sklep ustrezen, in se v celoti strinjam z utemeljitvijo predlagatelja, navedeno v gradivu za skupščino.

**Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 4 do 6:** če pooblastitelj ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: PROTI.

**Obrazložitev predloga za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 4 do 6:** ne soglašam s predlogom sklepa, ker menim, da sklep ni ustrezen iz razlogov, ki so bili objavljeni v obrazložitvi nasprotnega predloga predlagatelja Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši k tej točki dnevnega reda.

**B. Glasovanje o nasprotnih predlogih, ki so bili sporočeni banki v sedmih dneh po objavi sklica skupščine in objavljeni v skladu z 296. členom ZGD-1**

I. Vsebina nasprotnega predloga sklepov predlagatelja Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova 4, Ljubljana, k 3. točki dnevnega reda:

3.1. Bilančni dobiček za leto 2009 v višini 2.884.856,73 EUR se uporabi:

- za izplačilo delničarjem 2.869.017,69 EUR (bruto dividenda znaša 0,11 EUR na delnico);
- za druge rezerve iz dobička 15.839,04 EUR.

Upravičenci do dividend so delničarji, ki so na dan 24.6.2010 vpisani v delniško knjigo. Dividenda se izplača najkasneje 60 dni po sklepu skupščine.

3.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2009.

3.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2009.

*Navodilo pooblastitelja pooblaščenca za glasovanje:* pooblastitelj dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem nasprotnem predlogu sklepa pod točko 3.1. glasuje na naslednji način (*ustrezno obkrožite*):

**ZA**                      **PROTI**                      Podpis pooblastitelja: .....

*Navodilo pooblastitelja pooblaščenca za glasovanje:* pooblastitelj dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem nasprotnem predlogu sklepa pod točko 3.2. glasuje na naslednji način (*ustrezno obkrožite*):

**ZA**                      **PROTI**                      Podpis pooblastitelja: .....

*Navodilo pooblastitelja pooblaščenca za glasovanje:* pooblastitelj dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem nasprotnem predlogu sklepa pod točko 3.3. glasuje na naslednji način (*ustrezno obkrožite*):

**ZA**                      **PROTI**                      Podpis pooblastitelja: .....

*Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 1 do 5:* če pooblastitelj ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem nasprotnem predlogu pod točko 3.1., bom pooblaščenec glasoval PROTI, o nasprotnih predlogih sklepov pod točkama 3.2. in 3.3. pa bom pooblaščenec o posameznem sklepu glasoval na naslednji način: ZA.

**Obrazložitev predloga za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 1 do 5:** ne soglašam z nasprotnim predlogom sklepa pod točko 3.1., ker menim, da ni ustrezen, soglašam pa s predlogom posameznega sklepa pod točkama 3.2 in 3.3., ker menim, da sta ustrezna.

*Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 6:* če pooblastitelj ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenih nasprotnih predlogih sklepov pod točkami 3.1. do vključno 3.3., bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: ZA.

**Obrazložitev predloga pooblaščenca pod zap. št. 6 za glasovanje:** soglašam z nasprotnimi predlogi sklepov pod točkami 3.1. do vključno 3.3., ker menim, da so sklepi ustrezni iz razlogov, ki so bili objavljeni v obrazložitvi nasprotnega predloga k tej točki dnevnega reda.

II. Vsebina nasprotnega predloga predlagatelja Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši, Dalmatinova 10, Ljubljana, ki ga podpira tudi Zavod za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev Maribor, k 6. točki dnevnega reda:

Na podlagi odstopne izjave z dne 04.11.2009 se skupščina seznanila z odstopom dosedanega člana nadzornega sveta, g. Marka Jazbeca, s funkcije člana nadzornega sveta. Za nadomestnega člana nadzornega sveta Nove KBM d.d. se za mandatno obdobje, ki se prične 22.06.2010 in konča 14.07.2012, kot predstavnik delničarjev izvoli doc. dr. Simon Čadež. Predlagatelj sklepa je Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (Društvo MDS). Predlog podpira tudi Zavod za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev Maribor.

*Navodilo pooblastitelja pooblaščenca za glasovanje:* pooblastitelj dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem nasprotnem predlogu sklepa glasuje na naslednji način (*ustrezno obkrožite*):

**ZA**                      **PROTI**                      Podpis pooblastitelja: .....

*Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 1 do 3:* če pooblastitelj ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: PROTI.

**Obrazložitev predloga za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 1 do 3:** ne soglašam s predlogom nasprotnega sklepa, ker menim, da je predlog sklepa iz nasprotnega predloga neustrezen.

*Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 4 do 6:* če pooblastitelj ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: ZA.

**Obrazložitev predloga za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 4 do 6:** soglašam z nasprotnim predlogom sklepa predlagatelja Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši, ker menim, da je ta nasprotni predlog v zvezi s 6. točko dnevnega reda ustrezen iz razlogov, ki so bili objavljeni v obrazložitvi nasprotnega predloga k tej točki dnevnega reda.

### C. Glasovanje o ostalih nasprotnih predlogih

Če bodo na skupščini podani novi nasprotni predlogi za glasovanje, pooblastitelj pooblaščenca pooblaščenca, da o teh nasprotnih predlogih glasuje po lastni presoji (*ustrezno obkrožite; če pooblastitelj ne bo obkrožil ničesar, bo pooblaščenec o nasprotnih predlogih lahko glasoval v njegovem imenu po lastni presoji*):

DA

NE

Podpis pooblastitelja: .....

**Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb (otroci, posvojenci) ali oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).**

To pooblastilo velja samo za eno zasedanje skupščine, označeno zgoraj. Pooblastitelj lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga tudi tako, da sam pristopi na skupščino in na njej glasuje, pod pogojem, da je družba prejela njegovo prijavo udeležbe za skupščino (za kar se šteje tudi predmetno pooblastilo) najkasneje do vključno 18.6.2010. Sklicatelj skupščine je Uprava Nove Kreditne banke Maribor d.d.

Podpisnik s podpisom soglašam, da banka za potrebe izvedbe skupščine obdeluje moje osebne podatke, vse v skladu z ZVOP-1. Soglasje je dano zgolj za izvedbo skupščine dne 22.6.2010.

V ....., dne ..... junija 2010  
(vpisati datum, ko pooblastitelj podpiše pooblastilo)

Podpis pooblastitelja: .....

**Opozorilo: Brez podpisa pooblastitelja je to pooblastilo neveljavno. S podpisom tega pooblastila pooblastitelj preklicuje vsa prej dana pooblastila za zastopanje na skupščini.**

Izjava pooblaščenca: Pooblaščenec izjavljam, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1. Hkrati izjavljam, da bom na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.