

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.

8. točka dnevnega reda:

Predlog sklepa:

1. Na podlagi odstopne izjave z dne 7. 4. 2009 se dosedanega člana nadzornega sveta Nove KBM d.d. dr. Aljošo Valentinčiča z dnem 8. 7. 2009 razreši s funkcije člana nadzornega sveta.
2. 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, tj. do 14. 7. 2012.

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

ZA

PROTI

Podpis pooblastitelja:

Predlog za glasovanje pooblaščenecv 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 pooblaščenecv pod zap. št. 1 do 3: soglašam s predlogom sklepa, ker menim, da je sklep ustrezen.

Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 4: 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: ne soglašam s predlogom sklepa, ker menim, da sklep ni ustrezen.

9. točka dnevnega reda:

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.

Navdilo pooblastitelja pooblaščenca za glasovanje: pooblastitelj dajem pooblaščenca navdilo, 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.

B. Glasovanje o dodatnem predlogu sklepa delničarjev, objavljenem 10 dni od objave sklica skupščine, in o nasprotnih predlogih, ki so bili sporočeni banki sedem dni po objavi sklica skupščine in objavljeni dvanajst dni od objave sklica skupščine

I. *Vsebina dodatnega predloga sklepa delničarjev Slovenske odškodninske družbe d.d. in Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d.:*

1. Skupščina se seznani, da so člani nadzornega sveta mag. Daniel Blejč, dr. Anton Egon Jurgetz in Boštjan Kramberger podali odstopne izjave.
2. Z dnem zasedanja skupščine, tj. dne 8. 7. 2009, se odpokliče člana nadzornega sveta dr. Egona Žižmonda.
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.

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

ZA

PROTI

Podpis pooblastitelja:

Predlog za glasovanje pooblaščenecv 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 pooblaščenecv pod zap. št. 1 do 3: soglašam s predlogom sklepa, ker menim, da je sklep ustrezen.

Predlog za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 4: 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: VZMD je z nasprotnim predlogom skupščini predlagal 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. Trenutna sestava nadzornega sveta, niti predlog pod to točko dnevnega reda, ne odražata lastniška strukture, ki se je bistveno spremenila po izvedeni javni prodaji delnic s strani Republike Slovenije, ko 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. Zato bom pooblaščenec, ki me je predlagalo VZMD, glasoval proti, saj bom imel tako boljša izhodišča in možnosti za uresničevanje interesov malih delničarjev – skladno z objavljenimi stališči in poslanstvom VZMD.

