POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 18. skupščini Nove Kreditne banke Maribor d.d., sklicani za dne 8. julija 2009 ob 11. uri v dvorani Turner Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor.

Dnevni red skupščine:

1. točka: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine
2. točka: 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
3. točka: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2008
4. točka: Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke za leto 2009
5. točka: Predlog pooblastila upravi banke za pridobivanje lastnih delnic banke
6. točka: Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke
7. točka: Predlog določitve sejnin in drugih prejemkov za člane nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta
8. točka: Izvolitev članov nadzornega sveta
9. točka: Informacija o izsledkih opravljenih postopkov v zvezi s financiranjem menedžerskih odkupov

Podpisani: _____

Prosimo, vpišite EMŠO/matično številko: _____

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. ***mag. BOŽIDAR TOLAR, Ljubljanska 1A, 2000 Maribor, EMŠO: 1202941500132***
2. ***JANEZ ERJAVEC, Prežihova ul. 8, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, EMŠO: 2909949501146***
3. ***ANTON BENKO, Branik 175, 5295 Branik, EMŠO: 1206948500184***
4. ***mag. KRISTJAN VERBIČ, Maistrova 10, 1290 Grosuplje, EMŠO: 2708970500022***

da se v mojem imenu udeleži 18. 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

3. točka dnevnega reda:

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

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

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

Navodilo pooblastitelja pooblaščencu za glasovanje: pooblastitelj dajem pooblaščencu 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.

4. točka dnevnega reda:

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

Navodilo pooblastitelja pooblaščencu za glasovanje: pooblastitelj dajem pooblaščencu 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.

5. točka dnevnega reda:

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.

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

ZA PROTI Podpis pooblastitelja: …….

Predlog za glasovanje ***pooblaščencev 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 pooblaščencev 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.

6. točka dnevnega reda:

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 – pooblaščena, da v obdobju petih let po vpisu sprememb in dopolnitev tega statuta v sodni register, sprejetih na seji skupščine banke dne 08. 07. 2009, poveča osnovni kapital banke za največ 10.500.109,03 EUR z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vložke. Za stvarne vložke se nove delnice izdajo le na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D). Revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vložke. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vložke je prednostna pravica do novih delnic izključena. V primerih izdaje novih delnic za denarne vložke je uprava pooblaščena, da odloči o izključitvi prednostne pravice do novih delnic.«
3. V 25. členu se v besedilu dvanajste alinee 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 alinee 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.

Navodilo pooblastitelja pooblaščencu za glasovanje: pooblastitelj dajem pooblaščencu 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.

7. točka dnevnega reda:

Predlog sklepa:

1. Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah določi sejnina v naslednjih bruto zneskih na sejo:
   - za predsednika nadzornega sveta 536,25 EUR
   - za člana nadzornega sveta 412,50 EUR

2. Skupščina banke določa, da so člani nadzornega sveta za vsako udeležbo na dopisni seji nadzornega sveta upravičeni do sejnine v višini 50 % redne sejnine, kar znaša za predsednika nadzornega sveta 268,10 EUR bruto in za člana nadzornega sveta 206,25 EUR bruto.

3. Skupščina banke na predlog nadzornega sveta določa, da znaša višina sejnine za predsednika komisije nadzornega sveta 90 % sejnine predsednika nadzornega sveta, kar znaša 482,62 EUR bruto, za člana komisije nadzornega sveta pa znaša višina sejnine 90 % sejnine člana nadzornega sveta banke, kar znaša 371,25 EUR bruto.

4. Člani nadzornega sveta in člani komisij nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu in komisijah v skladu s Sklepom Vlade RS o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v lasti RS, ter o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb z dne 15. 2. 2007.

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

Navodilo pooblastitelja pooblaščencu za glasovanje: pooblastitelj dajem pooblaščencu 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.

8. točka dnevnega reda:

Predlog sklepa:

1. Na podlagi odstopne izjave z dne 7. 4. 2009 se dosedanjega 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.

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

ZA PROTI Podpis pooblastitelja: …….

*Predlog za glasovanje **pooblaščencev 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 pooblaščencev 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.

Navodilo pooblastitelja pooblaščencu za glasovanje: pooblastitelj dajem pooblaščencu 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.

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 Blejc, 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.

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

ZA PROTI Podpis pooblastitelja: …….

*Predlog za glasovanje **pooblaščencev 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 **pooblaščencev 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.

II. Vsebina nasprotnega predloga predlagatelja Vseslovensko združenje malih delničarjev k 5. točki dnevnega reda:
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. alinea 247. člena ZGD-1) ali da bi se delničarjem zagotovila odpravnina po določbah ZGD-1 (3. alinea 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.

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

ZA PROTI Podpis pooblastitelja: …….

Predlog za glasovanje ***pooblaščencev 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 pooblaščencev pod zap. št. 1 do 3: ne soglašam s predlogom nasprotnega sklepa, ker menim, da je predlog sklepa uprave in nadzornega sveta o pooblastilu upravi banke za pridobivanje lastnih delnic banke 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: ZA.

Obrazložitev predloga za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 4: soglašam s predlogom nasprotnega sklepa predlagatelja Vseslovensko združenje malih delničarjev, ker menim, da je ta nasprotni predlog o pooblastilu upravi banke za pridobivanje lastnih delnic banke ustrezen.

III. Vsebina nasprotnega predloga predlagatelja Vseslovensko združenje malih delničarjev k 8. točki dnevnega reda:

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.

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

ZA PROTI Podpis pooblastitelja: …….

Predlog za glasovanje ***pooblaščencev 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 pooblaščencev pod zap. št. 1 do 3: ne soglašam s predlogom nasprotnega sklepa, ker menim, da je predlog sklepa nadzornega sveta o izvolitvi nadomestnega člana nadzornega sveta 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: ZA.

Obrazložitev predloga za glasovanje pooblaščenca pod zap. št. 4: soglašam s predlogom nasprotnega sklepa predlagatelja Vseslovensko združenje malih delničarjev, ker menim, da je ta nasprotni predlog o izvolitvi nadomestnega člana nadzornega sveta ustrezen.

C. Glasovanje o ostalih nasprotnih predlogih

Če bodo na skupščini podani novi nasprotni predlogi za glasovanje, pooblastitelj pooblaščam 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) izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

To pooblastilo velja samo za eno zasedanje skupščine, označeno zgoraj. Pooblastitelj lahko to pooblastilo prekliče. Prekliče ga tudi tako, da sam pristopi na skupščino in na njej glasuje, s tem da mora v tem primeru pisno prijaviti svojo udeležbo na skupščini najkasneje do vključno 4. 7. 2009. 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 8. 7. 2009.

Datum izdaje pooblastila: …… Podpis pooblastitelja: ……
(vpisati datum, ko pooblastitelj podpiše pooblastilo)

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