

# POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 17. skupščini Nove Kreditne banke Maribor d.d.,  
sklicani za dne 8. julija 2008 ob 13. 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 2007 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2007 z revizorjevim poročilom ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2007
3. točka: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2007
4. točka: Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke za leto 2008
5. točka: Predlog spremembe dejavnosti banke
6. točka: Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke

Podpisani:

(vnesti ime in priimek delničarja)

(EMŠO/matična številka)

## 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. Če bo pooblastitelj izbral več oseb, se bo štelo, da je za pooblaščenca izbral osebo, navedeno pod najnižjo zaporedno številko.)

1. **RUDOLF VRAČKO, Kamniška ul. 28, 2000 Maribor, EMŠO: 2312931500294**
2. **mag. DANIEL BLEJC, Vrazova 54, 2000 Maribor, EMŠO: 2008064500892**
3. **VASILIJ KOMAN, Savska cesta 32, 4248 Lesce, EMŠO: 1308946500109**
4. **KSENIJA MREVLJE, Branik 76, 5295 Branik, EMŠO: 3010952505331**
5. **dr. MARKO JAKLIČ, Zg. Pirniče 22, 1215 Medvode, EMŠO: 2511962500023**
6. **IZTOK SENIČAR, Cvetlična ulica 18, 3000 Celje, EMŠO: 3006958500146**
7. **mag. KRISTJAN VERBIČ, Maistrova 10, 1290 Grosuplje, EMŠO: 2708970500022**

da se v mojem imenu udeleži 17. 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 2007 v višini 10.070.705,03 evra uporabi za naslednje namene:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - izplačilo delničarjem                     | 4.671.596,80 EUR |
| kar znaša 0,2 evra bruto na kosovno delnico |                  |
| - nagrado članom nadzornega sveta           | 135.000,00 EUR   |
| - za druge rezerve                          | 5.264.108,23 EUR |

Upravičenci do dividend so delničarji, ki so bili na dan 10. 7. 2008 vpisani v delniško knjigo. Dividenda se izplača najkasneje 60 dni po sprejemu sklepa skupščine o uporabi bilančnega dobička.

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

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 **pooblaščenec pod zap. št. 1 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 pooblaščenec pod zap. št. 1 do 6: soglašam s predlogom sklepa, ker menim, da je sklep ustrezen.

Predlog za glasovanje **pooblaščenca pod zap. št. 7**: 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. 7: ne soglašam s predlogom sklepa, ker menim, da sklep ni ustrezen.

#### 4. točka dnevnega reda:

Predlog sklepa: Za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2008 se imenuje družba KPMG Slovenija 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 za glasovanje pooblaščenca: 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: soglašam s predlogom sklepa, ker menim, da je sklep ustrezen.

#### 5. točka dnevnega reda:

Predlog sklepa: Dejavnost banke se spremeni in uskladi z novo Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS št. 17/2008) z dne 19. 2. 2008, in sicer:

- a) do sedaj vpisane dejavnosti banke iz 3. odstavka 3. člena statuta se brišejo;
- b) v 3. odstavku 3. člena statuta se na novo vpišejo naslednje dejavnosti banke:
  - K/64.190 – Drugo denarno posredništvo
  - K/64.200 – Dejavnost holdingov
  - K/64.300 – Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
  - K/64.910 – Dejavnost finančnega zakupa
  - K/64.920 – Drugo kreditiranje
  - K/64.990 – Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
  - K/65.200 – Dejavnost pozavarovanja
  - K/65.300 – Dejavnost pokojninskih skladov
  - K/66.120 – Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
  - K/66.190 – Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
  - K/66.290 – Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
  - K/66.300 – Upravljanje finančnih skladov
  - M/69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje – razen revizijske dejavnosti
  - M/70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
  - N/82.910 – Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

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:* 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:* soglašam s predlogom sklepa, ker menim, da je sklep ustrezen.

## **6. točka dnevnega reda:**

*Predlog sklepa:*

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

1. Spremeni se 3. odstavek 3. člena tako, da se glasi:
    - »K/64.190 – Drugo denarno posredništvo
    - K/64.200 – Dejavnost holdingov
    - K/64.300 – Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
    - K/64.910 – Dejavnost finančnega zakupa
    - K/64.920 – Drugo kreditiranje
    - K/64.990 – Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
    - K/65.200 – Dejavnost pozavarovanja
    - K/65.300 – Dejavnost pokojninskih skladov
    - K/66.120 – Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
    - K/66.190 – Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
    - K/66.290 – Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
    - K/66.300 – Upravljanje finančnih skladov
    - M/69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje – razen revizijske dejavnosti
    - M/70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
    - N/82.910 – Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti«
  2. Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Uprava banke je pooblaščenca, da v obdobju petih letih po vpisu sprememb in dopolnitev tega statuta, sprejetih na seji skupščine banke dne 8. 7. 2008, v sodni register s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital banke za največ 5.946.419,61 EUR z izdajo novih delnic za vložke. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, ki je določen v sklepu uprave banke o povečanju kapitala.«
  3. V 12. členu se črta tretji odstavek.
  4. V 14. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:

»Člani uprave banke morajo opravljati posle vodenja banke za polni delovni čas.«
  5. V 40. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Namen, pomen in naloge službe notranje revizije morajo biti opredeljeni v ustreznem pisnem aktu, ki ga odobri uprava banke v soglasju z nadzornim svetom banke.«
- V 3. odstavku se črta tretja alineja.

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

*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:* 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:* soglašam s predlogom sklepa, ker menim, da je sklep ustrezen.

## **B. Glasovanje o dodatnem predlogu sklepa delničarja, objavljenem deset 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**

*Vsebina dodatnega predloga sklepa delničarja Republike Slovenije:* Skupščina družbe kot člana nadzornega sveta Nove KBM d.d. razrešuje Stanislava Lesjaka. Skupščina v nadzorni svet Nove KBM d.d. za mandatno dobo štirih let imenuje dr. Petra Glaviča.

*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 **pooblaščenec pod zap. št. 1 do 6**: če pooblastitelj ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem dodatnem predlogu sklepa, bom pooblaščenec o sklepu glasoval na naslednji način: ZA.

Obrazložitev predloga za glasovanje pooblaščenec po zap. št. 1 - 6: soglašam s predlogom sklepa, ker menim, da je sklep ustrezen.

Predlog za glasovanje **pooblaščenca pod zap. št. 7**: 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. 7: ne soglašam s predlogom sklepa, ker menim, da sklep ni ustrezen.

Vsebina nasprotnega predloga predlagatelja Vseslovensko združenje malih delničarjev k 3. točki dnevnega reda: Bilančni dobiček za leto 2007 v višini 10.070.705,03 evra se uporabi za naslednje namene:

- 9.343.193,60 evra za izplačilo dividend delničarjem, kar znaša 0,4 evra bruto na kosovno delnico

- 64.000,00 evrov za nagrado članom nadzornega sveta

- 663.511,43 evra ostane banki kot preneseni dobiček

Upravičenci do dividend so delničarji, ki so bili na dan 10. 7. 2008 vpisani v delniško knjigo. Dividenda se izplača najkasneje 60 dni po sprejemu sklepa skupščine o uporabi bilančnega dobička.

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

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 **pooblaščenec pod zap. št. 1 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 pooblaščenec pod zap. št. 1 do 6: ne soglašam s predlogom nasprotnega sklepa, ker menim, da je predlog sklepa uprave in nadzornega sveta o razdelitvi bilančnega dobička ustrezen.

Predlog za glasovanje **pooblaščenca pod zap. št. 7**: 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. 7: soglašam s predlogom nasprotnega sklepa predlagatelja Vseslovensko združenje malih delničarjev, ker menim, da je ta nasprotni predlog o razdelitvi bilančnega dobička ustrezen.

### C. Glasovanje o ostalih nasprotnih predlogih

Če bodo na skupščini podani novi nasprotni predlogi za glasovanje, pooblastitelj pooblašča 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 pisno prijaviti svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Sklicatelj skupščine je Uprava Nove Kreditne banke Maribor d.d.

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.