

Nasprotni predlog delničarja VZMD
- Vseslovensko združenje malih delničarjev
k sklepu 3. točke dnevnega reda 17. skupščine Nove KBM

Uprava družbe Nova KBM d.d. Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, v skladu z 299. in 300. členom ZGD-1, objavlja nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova 4, 1000 Ljubljana, z dne 13.6.2008 k sklepu 3. točke dnevnega reda 17. skupščine Nove KBM, d.d., Maribor, sklicane za dan 8. 7. 2008, ki glasi:

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova 4, 1000 Ljubljana, delničar Nove KBM, d.d., (v nadaljevanju delničar-predlagatelj) vlaga na sklepe, predloge in mnenja uprave in nadzornega sveta za 17. skupščino Nove KBM, d.d., Maribor, sklicano za dne 8. 7. 2008, pravočasno, v skladu s prvim odstavkom 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, 60/06 p. in 10/08 - v nadaljevanju: ZGD-1), ter sporoča, *da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:*

NASPROTNI PREDLOG

k točki 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2007.

Nasprotni predlog sklepa:

1. 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.

2. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina banke podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2007.

Utemeljitev nasprotnega predloga:

Uprava in nadzorni svet sta skupščini predlagala delitev bilančnega dobička 0,2 EUR na delnico, kar – ne glede na skladnost z zastavljeno dividendno politiko banke, ki jo je potrdil nadzorni svet banke – predstavlja dividendo, ki je z ozirom na ekonomski in finančni položaj banke prenizka. Predlagana dividenda je namreč kar 3-krat manjša od dividende, izplačane za poslovno leto 2006 (0,66 EUR na delnico), razen tega pa tudi primerjava s politiko dividend in nagrajevanjem nadzornega sveta na primer v NLB, d.d., v kateri je prav tako udeležena država (Republika Slovenija) s pomembnim deležem, pokaže, da predlagana uporaba bilančnega dobička Nove KBM, d.d., predstavlja nesorazmerno razporeditev dobička med delničarje, družbo in člane nadzornega sveta, pri čemer sta uprava in nadzorni svet Nove KBM, d.d., pri predlogu izplačil dividende preskromna do delničarjev in nesorazmerno velikodušna do članov nadzornega sveta.

Tako je naprimer iz letnih poročil obeh bank za leto 2007 razvidno:

- da je predlagana dividenda Nove KBM, d.d., na nominalno vrednost delnice trikrat manjša od predlagane dividende NLB, d.d.,
- da so dosedanji stroški za leto 2006 in 2007 za devetčlanski nadzorni svet Nove KBM, d.d., večji od stroškov za enajstčlanski nadzorni svet NLB, d.d.,

- da je predlagana nagrada devetčlanskega nadzornega sveta Nove KBM, d.d., v višini 135.000 EUR, večja kot nagrada enajstčlanskega nadzornega sveta NLB, d.d. (96.910,50 EUR).

Sicer pa - ne glede na neenotni pristop k dividendni in nagrajevalni politiki v bankah, kjer je s pomembnim deležem udeležena država – niti uprava niti nadzorni svet Nove KBM, d.d., v gradivu nista posebej utemeljila razlogov za uporabo preostanka bilančnega dobička za druge rezerve, zato delničar-predlagatelj ne vidi nobenega razloga, da se bilančni dobiček ne bi uporabil za delitev med delničarje banke, preostanek bilančnega dobička pa ostal nerazporejen za odločanje o uporabi v naslednjih letih. Uprava banke in nadzorni svet sta namreč že pri sestavi letnega poročila izkoristila vse zakonske možnosti zmanjšanja bilančnega dobička in več kot 32 milijonov evrov čistega dobička že odvedla v različne rezerve banke.

Prav tako je delničar-predlagatelj prepričan, da je delitev bilančnega dobička za nagrado članom nadzornega sveta banke, kot jo je predlagal (v manjšem obsegu), več kot primerna iz naslednjih razlogov:

- poslovanje banke v letu 2007 ni bilo tako uspešno (med drugim posamezne povezane družbe v tujini poslujejo negativno), da bi nadzorni svet upravičeno prejel nagrado v maksimalni višini, kot jo določa Sklep Vlade Republike Slovenije o nagrajevanju članom nadzornega sveta v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v delni ali celotni neposredni ali posredni lasti Republike Slovenije, z dne 15. 2. 2007,
- ker so bili stroški za delovanje nadzornega sveta v letu 2007 visoki (16 rednih in 11 korespondenčnih sej) in bi jih bilo prej ko slej mogoče znižati z učinkovitejšo organizacijo delovanja.

Na podlagi navedenega delničar-predlagatelj predlaga upravi, da v skladu s prvim odstavku 300. člena ZGD-1 nasprotni predlog objavi, in jo hkrati obvešča, *da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov nasprotni predlog, ki ga daje v obravnavo in sprejem.*

Stališče uprave Nove KBM d.d. do nasprotnega predloga:

Uprava banke nasprotuje nasprotnemu predlogu delničarja, ker ugotavlja, da je predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga predlagata uprava in nadzorni svet, v skladu z dividendno politiko banke, sprejeto s strani uprave in nadzornega sveta banke, in ki je bila objavljena tudi v Prospektu ob javni prodaji delnic. Banka v skladu s takšno politiko usmerja del bilančnega dobička v druge rezerve, ki jih potrebuje za nadaljevanje pospešene rasti banke.

Informacije iz te objave bodo v sredo, 18. 6. 2008, objavljene v časnikih Delo, Večer, Primorske novice in na spletni strani www.nkbm.si od 18.6.2008 naprej.

Datum: 17. 6. 2008

Uprava Nove KBM d.d.