

POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE NA 18. SKUPŠČINI NOVE KBM d.d. Z DNEVNIM REDOM IN PREDLOGI SKLEPOV

Spoštovani!

V sredo, 8. julija 2009, bo osemnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Nova KBM d.d. Skupščina bo potekala v dvorani Turner Hotela Habakuk v Pohorski ulici 59 v Mariboru od 11. ure naprej.

Dnevni red zasedanja je bil skupaj s predlogi sklepov, ki jih k posameznim točkam predlagata uprava in nadzorni svet družbe, objavljen 5. junija 2009 v Uradnem listu Republike Slovenije, na SEOnetu in spletnih straneh družbe ter 6. junija 2009 v časnikih Večer, Delo in Primorske novice.

V skladu s priporočili Kodeksa o upravljanju javnih delniških družb se je tudi letos skupina pooblaščenecv odločila za organizirano zbiranje pooblastil. Zato vam v prilogi pošiljamo pooblastilo z dnevnim redom in predlogi sklepov. Pooblastilo je objavljeno tudi na SEOnetu in na spletni strani družbe (www.nkbm.si).

S pooblastilom lahko kot delničar oziroma delničarka Nove KBM d.d. pooblastite izbranega pooblaščenca za zastopanje na skupščini. Med pooblaščenca je tudi predstavnik Vseslovenskega združenja malih delničarjev, mag. Kristjan Verbič. Vaše odločitve, ki jih boste obkročili na pooblastilu, bodo enakovredne odločitvam delničarjev, ki bodo osebno glasovali na skupščini. Pooblaščenca vam jamčimo, da bomo na skupščini glasovali po navodilih in po volji, ki jo boste izrazili s pooblastilom.

Prosim vas, da natančno preberete navodila za izpolnjevanje pooblastila in izpolnjeno pooblastilo vrnete **po pošti** v povratni ovojnici. S pošiljanjem nimate nobenih stroškov, saj je poština že plačana.

Skladno z dogovorom med pooblaščenca in delniško družbo se bodo pooblastila zbirala na sedežu družbe. Priporočamo vam, da izpolnjeno pooblastilo pošljete **do 1. 7. 2008 in se s tem izognete morebitni zamudi**. Pooblastilo mora na sedež družbe **prispeti do vključno 4. 7. 2009** – pooblastila, ki jih bo družba prejela po tem datumu, **se ne bodo upoštevala**.

Morebitna vprašanja v zvezi s skupščino lahko delničarji **pošljete na elektronski naslov delnicar@nkbm.si** ali **ob delavnikih med 9.00 in 16.00** pokličete na brezplačno telefonsko številko **080 17 50**, preko katere bodo za odgovore na voljo ustrezne strokovne službe delniške družbe.

S prijaznimi pozdravi!

Skupina pooblaščenecv

Maribor, 19. 6. 2009

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POOBLASTILA

Prosimo vas, da ste pri izpolnjevanju pooblastila pozorni predvsem na naslednje:

1. Med spodaj predlaganimi pooblaščenca izberite ime pooblaščenca, ki mu najbolj zaupate. **Obkrožite ustrezno številko pred imenom in priimkom izbranega pooblaščenca. Obkrožite le enega pooblaščenca.**

2. Pri dajanju pooblastila imate **dve možnosti** med katerima lahko prosto izbirate:

Možnost 1. Če podpišete pooblastilo **le na koncu** s tem dajete pooblaščenca navodilo, da o vseh **predlaganih sklepih** glasuje 'ZA' o vseh **nasprotnih predlogih** pa 'PROTI'.

Možnost 2. Glasujete lahko tudi o posameznem predlogu sklepa posebej. To storite tako, da pri posameznem predlogu sklepa navedenem v pooblastilu date pooblaščenca navodilo, da glasuje ZA ali PROTI:

- če **obkrožite črtno kodo** – številka, ki označuje 'ZA' – in se **poleg podpišete** ste s tem dali pooblaščenca navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ali nasprotnem predlogu glasoval ZA,

- če **obkrožite črtno kodo** – številka, ki označuje 'PROTI' – in se poleg podpišete ste s tem dali pooblaščenca navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ali nasprotnem predlogu glasoval PROTI.

3. O **novih nasprotnih predlogih**, ki jih lahko podajo posamezni delničarji neposredno na sami skupščini delničarjev, bo pooblaščenec glasoval v skladu z vašim pooblastilom, ki ga daste pod **točko C**.

4. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb (otroci, posvojenci) izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki (starši, skrbniki).

5. Pooblastilo lahko kadarkoli pisno prekličete. Tudi, če ste za glasovanje z vašimi delnicami pooblastili posameznega pooblaščenca, se lahko kot delničar udeležite skupščine, če svojo udeležbo na skupščini delničarjev pisno prijavite **najkasneje 3 dni pred sejo skupščine**. S tem je pooblastilo, ki ste ga dali pooblaščenca preklicano.

Pomembno: Ne pozabite podpisati pooblastila! Brez vašega podpisa je neveljavno!

Odločite se lahko le za enega izmed pooblaščenecv.

Pooblaščenca so naštetih na prvi strani pooblastila.

Svojega pooblaščenca izberete tako, da obkrožite številko pred njegovim imenom in priimkom.

Če pravilno izpolnite pooblastilo, vendar ne obkrožite imena in priimka pooblaščenca, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali prvega iz seznama pooblaščenecv.

Za morebitne dodatne Informacije o izdaji pooblastila in skupščino pišite na delnicar@nkbm.si ali vsak delavnik med 9.00 in 16.00 pokličete na brezplačno telefonsko številko **080 17 50, preko katere bodo za odgovore na voljo ustrezne strokovne službe delniške družbe.**