

Nova KBM d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2505 MARIBOR

Maribor, 21.6.2012

Skupščini družbe
Poštna banka Slovenije d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d.

Delničarka Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, ki jo zastopata predsednik uprave Aleš Hauc in član uprave mag. Andrej Plos, njiju pa pooblastilu mag. Miha Šlamberger, tajnik banke, vlaga na podlagi 296., 300. in 312. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica 27. zasedanja skupščine delničarjev družbe **Poštna banka Slovenije d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d.**, ki bo dne 21.06.2012 ob 12:00 uri na sedežu družbe, **nasprotni predlog** in sporoča, da bo na skupščini ugovarjala predlogu nadzornega sveta Poštne banke Slovenije d.d. in bo tudi drugega delničarja pripravila do tega, da bo na skupščini glasoval za njen nasprotni predlog kot sledi:

NASPROTNI PREDLOG
k točki 5. dnevnega reda 27. zasedanja skupščine družbe
Poštna banka Slovenije d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d.

Pravni interes

Delničarka Nova KBM d.d., je imetnica 55,00 % vseh delnic družbe **Poštna banka Slovenije d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d.**, (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 55 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

Delničarka Nova KBM d.d. v skladu z določilom 312. člena ZGD-1 zahteva, da se o njenem nasprotnem predlogu odloča pred predlogom nadzornega sveta, navedenim v sklicu skupščine.

Predlog sklepa k točki 5. dnevnega reda – Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

- Skupščina z dnem 21.6.2012 odpokliče člane nadzornega sveta: Manjo Skernišak, Aleša Hauca, mag. Andreja Plosa, Simona Hvalca in Jurija Blatnika.
- Skupščina družbe za nove člane nadzornega sveta imenuje Aleša Hauca, mag. Miho Šlambergerja, Simona Hvalca, mag. Borisa Novaka in Vinka Filipiča. Mandat novim članom nadzornega sveta prične teči z dnem 21.6.2012 in traja štiri leta.

OBRAZLOŽITEV:

V skladu s 301. členom ZGD – 1 delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev ni treba utemeljiti.

Predlagani člani nadzornega sveta izpolnjujejo pogoje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke v skladu z 255. in 273. členom ZGD-1.

Kratka predstavitev kandidatov:

Aleš Hauc

Aleš Hauc je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist. Od 24.4.2012 opravlja funkcijo predsednika uprave Nove KBM d.d. Od leta 2005 do leta 2012 je bil generalni direktor Pošte Slovenije d.o.o., pred tem pa direktor poslovne enote Banke Koper d.d. v Mariboru. Do leta 2005 je opravljal različne vodstvene in svetovalne funkcije v bančništvu in drugih institucijah. Pridobil je certifikat preizkušenega notranjega revizorja na Slovenskem inštitutu za revizijo in licenco za cenilca strojev in opreme po ASA metodi.

Mag. Miha Šlamberger

Mag. Miha Šlamberger je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik in mag. pravnih znanosti. Od leta 2009 opravlja funkcijo tajnika Nove KBM d.d. Pred letom 2009 je bil zaposlen v pravni pisarni Nove KBM d.d. Je član upravnega odbora Credy banke AD, Kragujevac.

Simon Hvalec

Simon Hvalec je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, ki od leta 2006 opravlja funkcijo izvršilnega direktorja uprave Nove KBM d.d. za področje Vzhodna Slovenija. V zadnjem mandatu je bil član nadzornega sveta PBS d.d., hkrati je član nadzornih svetov družb Moja naložba d.d. in KBM Infond DZU d.o.o. Ima večletne izkušnje na področju bančništva in turizma. Od leta 2001 je bil direktor Podružnice Nove KBM d.d., pred tem pa je bil direktor hotelov v Termah Maribor.


Mag. Boris Novak

Mag. Boris Novak je po izobrazbi univerzitetni diplomiran pravnik z magisterijem znanosti. Trenutno opravlja funkcijo generalnega direktorja Pošte Slovenije d.o.o. (od leta 2012), pred tem pa je opravljal funkcijo svetovalca posloводства in direktorja Sektorja za korporativno varnost in nadzor (od leta 2008). Od leta 1983 pa do 2005, ko se je zaposlil v skupini Pošte Slovenije, je opravljal različne naloge v okviru Ministrstva za notranje zadeve. V letih 2006-2007 je bil član in predsednik nadzornega sveta Večer d.d. in med leti 2007-2008 član in predsednik nadzornega sveta DEM d.o.o.

Vinko Filipič

Vinko Filipič je univerzitetni diplomirani ekonomist, ki od leta 2007 opravlja funkcijo člana posloводства Pošte Slovenije d.o.o. Na Pošti Slovenije je zaposlen od leta 1996 in je od tedaj opravljal različne vodstvene funkcije. Od leta 2011 je predsednik nadzornega sveta EPPS d.o.o.

S spoštovanjem,

 Nova Kreditna banka
Maribor d.d. 13

Nova KBM d.d.

mag. Miha Šlamberger, po pooblastilu

