



REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB
REPUBLIKE SLOVENIJE

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

T: 01 32 00 510
F: 01 32 00 539
E: tajnistvo@auknrs.si
www.auknrs.si

Številka: 4-0027/2011-
Datum: 26.06.2011

UPRAVI DRUŽBE
NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR, D.D.
Ulica Vita Kraigherja 4

2000 Maribor

Republika Slovenija, ki jo po zakonu zastopa Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, vlaga na podlagi določil 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe **Nova KBM, d.d.**, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki bo dne 22.07.2011 ob 11 uri v dvorani Minarik hotela Habakuk, naslednjo

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, je imetnica 10.822.770 delnic družbe **Nova kreditna banka Maribor, d.d.** (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 27,66%, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

Delničar Republika Slovenija zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev, ki je bil objavljen na spletni strani SEONET ter v časopisu Delo dne 21.6.2011, dopolni z novimi dodatnimi točkami dnevnega reda, ki se glasijo:

7. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa k točki 7.:

»Skupščina družbe odpokliče dosedanja člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:

Danilo Toplek
Alenka Bratušek

Skupščina družbe za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki teče od 23.07.2011 imenuje naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:

Davorin Kračun

Vida Lebar

OBRAZLOŽITEV:

V skladu z 301. členom ZGD – 1 za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev volilnega predloga 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 in 72. ter 73. členom Zakona o bankah (ZBan-1-Uradno prečiščeno besedilo 5). Predlagani člani nadzornega sveta tudi niso osebe, ki bi bile v razmerju tesne povezanosti s pravno osebo, v kateri ima banka več kot 5-odstotni delež glasovalnih pravic ali v kapitalu in ki nima položaja podrejene družbe znotraj skupine iz 14. točke 2. člena ZFK.

8. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe

Predlog sklepa k točki 8.:

»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov Skupine Nova kreditna banka Maribor, d.d., imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija, d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki so jih banke in družbe v skupini Nova Kreditna banka Maribor, d.d., sklepale med seboj in tistih, ki so jih sklepale s tretjimi osebami, v obdobju zadnjih petih let od dneva sprejema tega sklepa, in sicer:

- Pogodbo o plasmaju izdanih delnic, s posebnim poudarkom na stroških provizije in revidiranje stroškov v povezavi s ponudbo delnic v dokapitalizaciji izvedeni v letu 2011, ki naj bi znašala največ 4,5 mio EUR. Prav tako se revidira kakšna tveganja je prevzela NKBM do vodij posla ter kakšne izgube so pri tem nastale oziroma bi lahko nastale. Prav tako se zahteva razkritje informacije kolikšno število delnic so vodje posla ali z njimi povezane osebe pridobile v okviru javne prodaje delnic.

Revizijo financiranja nakupov delnic vplačanih v okviru dokapitalizacije Nove KBM, d.d., v letu 2011, in sicer financiranje s strani Nove KBM, d.d., in oseb povezanih s skupino Nova KBM, d.d..

Posle, povezane z dokapitalizacijo družbe izvedene v letu 2011, s posebnim poudarkom na postopku določitve prodajne cene delnic v postopku dokapitalizacije;

- revizijo vseh poslov opravljenih med Skupino Nova KBM, d.d., ter člani nadzornega sveta in z njimi povezanimi osebami,

- revizijo vseh poslov v zvezi z nakupom, vrednotenjem kot tudi vse posle s povezano osebo Credy banko, d.d., vključno z vsemi tveganji in zavezami, ki jih je Nova KBM prevzela z vstopom v lastništvo banke;
- posle povezane z dajanjem posojil, posameznim fizičnim ali pravnim oseba ter skupini povezanih oseb pri katerih so bile opravljene slabitve ali odpisi vrednosti in skupaj presegajo 1 mio EUR, predvsem pa delovanje notranjih kontrol, spoštovanje postopkov odobravanja posojil, spoštovanje notranjih in zunanjih zahtev glede zavarovanja posojil;
- revizijo nezavarovanih posojil posameznim fizičnim ali pravnim oseba ter skupini povezanih oseb, ki v skupnem znesku presegajo 1.000.000€ in sicer tako z vidika spoštovanja postopkov odobravanja, ustreznosti višine stroškov financiranja glede na boniteto posojilojemalca,
- Posle unovčevanja delnic zastavljenih za zavarovanje posojil pri Skupini NKBM, d.d., ter posle reodkupa delnic, financiranega s strani Skupine NKBM, d.d., z vidika spoštovanja postopkov odobravanja, spoštovanja notranjih in zunanjih zahtev glede zavarovanja posojil, še posebej pa posle s Skupino Publikum.
- vsa posojila off-shore družbam (družbam v davčnih oazah) in podjetjem v lasti off-shore družb (družb v davčnih oazah),
- posle povezane z nakupi in prodajami nepremičnin, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR;
- posle povezane z najemninami za nepremičnine pri katerih najeta površina presega 500m²;
- posle, povezane z investicijskimi vlaganji, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR;

Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitev (s pravno- formalnega vidika in z vidika ekonomske upravičenosti ter ustreznost notranjih kontrol in njihovo spoštovanje ter ustreznost delovanja notranje revizije), izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno- formalne smotrnosti in ustreznosti zavarovanj) ter vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganju in finančno- računovodskega vidika).

Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.«

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi določila prvega odstavka 318. člena ZGD-1 lahko delničarji družbe z navadno večino glasov imenujejo posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih. Predlagateljica, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, tako zahteva, da uprava družbe na dnevni red sklicane skupščine uvrsti tudi imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov družbe kot izhaja iz zgoraj navedenega predloga sklepa dnevnega reda zahtevane skupščine.

Predlagateljica zahteva izvedbo posebne revizije vodenja poslov v obdobju zadnjih pet let iz razloga, ker obstajajo okoliščine iz katerih je moč sklepati, da je prišlo pri

dokapitalizaciji družbe do določitve prodajne cene delnice, ki je bistveno odstopala od nekaterih cenitev, prav tako pa obstaja sum, da je prišlo pri sklepanju določenih poslov Skupine do negospodarnih ravnanj, ki naj bi povzročila oškodovanje družbe. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, kot so navedeni v predlogu sklepa.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 20. seje skupščine družbe, ki bo dne 22.07.2011, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Če zahteva za dopolnitev ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

S spoštovanjem,



Republika Slovenija, ki jo zastopa
Agencija za upravljanje kapitalskih
naložb Republike Slovenije
Dagmar Komar
predsednica uprave