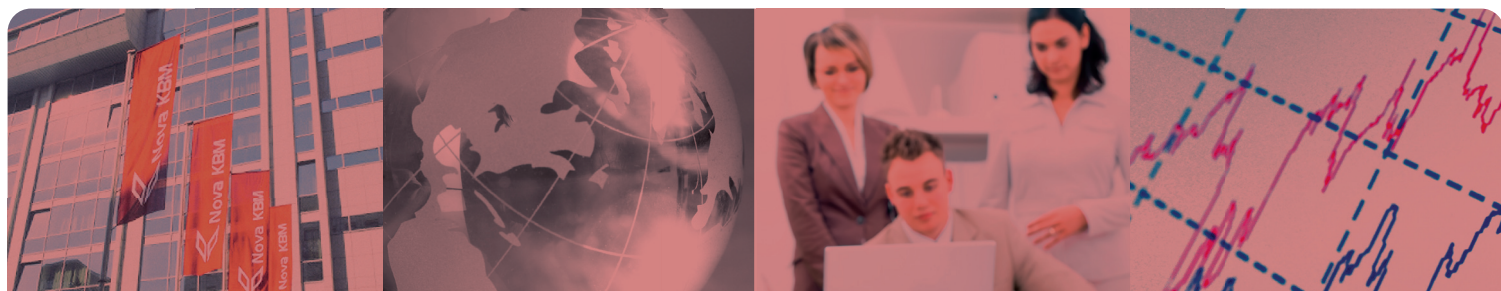


# 20 skupščina družbe ■ Nova KBM d.d.



## DNEVNI RED

**DNEVNI RED:****1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarjem predlagal, da se za predsednika skupščine izvoli gospoda Grego Peljhana, odvetnika iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa gospoda Roka Sedeja in Gregorja Mavsarja.

**Predlog sklepa:**

- Skupščina za predsednika skupščine izvoli Grego Peljhana, odvetnika iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa Roka Sedeja in Gregorja Mavsarja.
- Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 20. skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.

Predlagatelj sklepa je uprava.

**2. Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2010 z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2010****3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2010 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010****Predlog sklepa:**

- Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2010 v višini 3.391.912,68 evra v celoti uporabi za izplačilo delničarjem. Bruto dividenda na delnico znaša 0,08 evra.

Upravičenci do dividend so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 3. 8. 2011. Dividenda se izplača dne 20. 9. 2011.

- Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2010.
- Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2010.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

**4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2011****Predlog sklepa:**

- Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2011 imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.



## 5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke

### Predlog sklepov:

- Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. v predloženem besedilu.
- Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d.d.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

## 6. Predlog določitve višine osnovnih plačil, sejin in drugih prejemkov in povračil stroškov za člane nadzornega sveta in člane komisij nadzornega sveta

### Predlog sklepa:

- Člani nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejmejo bruto mesečno plačilo v višini 1.291,00 EUR. Predsednik nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 1.936,00 EUR, podpredsednik nadzornega sveta pa za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 1.410,00 EUR.
- Člani stalnih komisij nadzornega sveta (navedenih v statutu ali kot takšnih določenih s sklepom nadzornega sveta), ki so hkrati člani nadzornega sveta, za svoje delo prejmejo bruto mesečno plačilo v višini 322,00 EUR (doplačilo), člani komisij, ki niso hkrati člani nadzornega sveta, pa prejmejo bruto mesečno plačilo v višini, kot jo določi nadzorni svet. Predsednik komisije nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 483,00 EUR (doplačilo), podpredsednik komisije nadzornega sveta pa za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 354,00 EUR (doplačilo).
- Člani in predsednik nadzornega sveta ter člani in predsedniki komisij nadzornega sveta prejmejo mesečno plačilo in doplačilo, do katerega so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.
- Poleg mesečnega plačila za opravljanje funkcije, predsednik in člani nadzornega sveta ter predsednik in člani komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah prejmejo sejnino v skladu z določbami statuta družbe in v skladu s tem sklepom skupščine družbe. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.
- Predsednik in člani nadzornega sveta prejmejo bruto sejnino v višini 275,00 EUR. Predsednik in člani komisij nadzornega sveta prejmejo bruto sejnino v višini 220,00 EUR.



- Za korespondenčno sejo prejmejo člani nadzornega sveta ali komisij bruto sejnino v višini 80 odstotkov predvidenih sejin iz 5. točke tega sklepa.
- Člani nestalnih komisij nadzornega sveta prejmejo plačilo za opravljanje funkcije za čas operativnosti posamezne komisije v višini, določeni v 2. točki tega sklepa.
- Članom nadzornega sveta in članom komisij se za udeležbo na sejah in drugih aktivnostih po sklepu nadzornega sveta (izobraževanje, sestanek ipd.) povrnejo potni in drugi stroški v višini dejanskih stroškov.
- Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati in se uporabljati sklep o določitvi višine sejnine in drugih prejemkov za člane nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina banke na svoji 18. seji dne 8. 7. 2009. Ta sklep začne veljati prihodnji dan po sprejemu na skupščini.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

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

### Predlog sklepa :

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

Predlagatelj točke dnevnega reda in predloga sklepa je delničar Republika Slovenija.

Maribor, 7. 7. 2011

Uprava Nove KBM d.d.

Andrej Plos  
član

Manja Skernišak  
članica

Matjaž Kovačič  
predsednik