



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 - 360
 Datum: 07.07.2011

UPRAVA DRUŽBE
 NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.
 Ulica Vita Kraigherja 4

1000 Ljubljana

Zadeva: Umik zahteve za dopolnitev dnevnega reda z 8. točko zahteve za dopolnitev in sicer »8. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe«

Republika Slovenija, ki jo po zakonu zastopa Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, je vložila na podlagi določil 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Nova KBM, Ulica Vita Kreigherja 4, Maribor, ki bo dne 22.07.2011 ob 11:00 v dvorani Minarik hotela Habakuk Zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev z novimi dodatnimi točkami dnevnega reda, in sicer:

7. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta ter
 8. Točko imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.

Republika Slovenija, ki jo po zakonu zastopa Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, podaja::

Umik zahteve za dopolnitev dnevnega reda z 8. točko in sicer 8. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.

Razširitev predloga k 7. točki dopolnjenega dnevnega reda, tako da v celoti glasi:

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

Predlog nasprotnega sklepa k točki 7.:

Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:

Vizjak Ivan

Krisper Aleš

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

Jagrič Timotej

Petrič Darjan

Skladno z določili 301. člena ZGD-1 volilnega predloga delničarja ni potrebo utemeljiti.

Republika Slovenija, ki jo zastopa
Agencija za upravljanje kapitalskih
naložb Republike Slovenije

Dagmar Komar
predsednica uprave

