

Sklepi sprejeti na 20. skupščini Nove KBM d.d. dne 22.7.2011

5 na skupščini prisotnih oz. zastopanih največjih delničarjev NKBM, število njihovih delnic in glasovalnih pravic ter % glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice banke

1. RS , Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana – 10.822.770 delnic in glasovalnih pravic oz. 27,55% glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice banke
2. POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor - 2.599.192 delnic in glasovalnih pravic oz. 6,62% glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice banke
3. GEN d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško - 2.500.000 delnic in glasovalnih pravic oz. 6,36% glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice banke
4. KAD d.d., Dunajska c. 119, 1000 Ljubljana, - 1.875.920 delnic in glasovalnih pravic oz. 4,77 % glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice banke
5. SOD d.d., Mala ul. 5, 1000 Ljubljana – 1.250.614 delnic in glasovalnih pravic oz. 3,18 % glasovalnih pravic glede na vse glasovalne pravice banke

Sprejeti sklepi skupščine:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Sprejet je bil sklep, predlagan s strani uprave banke in sicer:

SKLEP

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

2. S prejem 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

Sprejeti so bili sklepi, predlagani s strani uprave in nadzornega sveta in sicer:

SKLEP št. 1

Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2010, v višini 3.391.912,68 evrov, 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

SKLEP št. 2

Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2010.

SKLEP št. 3

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

Zaradi sprejetega sklepa, predlaganega s strani uprave in nadzornega sveta skupščina o nasprotnem predlogu delničarja Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana in delničarja Stojan Auerja, Fluksova ulica 4, 2000 Maribor, ni odločala.

3. S prejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2011

Sprejet je bil sklep, predlagan s strani nadzornega sveta in sicer:

SKLEP

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

4. Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke

Sprejet je bil nasprotni predlog delničarja Republika Slovenija, Gregorčičeva ul. 20, 1000 Ljubljana, ki glasi

SKLEP

I. Predlog sprememb statuta se glasi:

1. V 1. odstavku 3. člena se v točki b besedilo 4., 5. in 13. podtočke spremeni tako, da glasi:
 4. plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja
 5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz 4. podtočke
 13. kreditne bonitetne storitve: zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti
2. V 4. členu se besedilo druge točke spremeni tako, da se za besedilom ZBan-1 je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06), 1/08, 109/08 , 19/09«, doda besedilo 98/2009, 79/2010, 99/2010, 35/2011).«
3. Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da glasi:
 - (1) Člani uprave banke morajo zagotoviti, da banka posluje v skladu z ZBan-1 (Zban-ena) in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo opravljane finančnih storitev, ki jih opravlja banka in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, v skladu z drugimi pravili poslovno-finančne in bančne stroke ter v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov.

4. V prvem odstavku 23. člena se besedilo druge alinee spremeni tako, da glasi:
- da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti, pranja denarja, izdaje tajnih podatkov ali povzročitve splošne nevarnosti in kazni še ni bila izbrisana.
5. V prvem odstavku 25. členu se besedilo dvanajste alinee spremeni tako, da glasi:
- pri sklenitvi pravnega posla, na podlagi katerega bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti banke nastala velika izpostavljenost banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb in pri sklenitvi pravnega posla, zaradi katerega se velika izpostavljenost banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb poveča tako, da doseže oziroma preseže 15 odstotkov njenega kapitala in vsakih nadaljnjih 5 odstotkov njenega kapitala.

V drugem odstavku 25. člena se za četrto alineo doda nova peta alineja, ki glasi:

- ravnati v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov.
6. Za 26. členom se podnaslov Posebne pravice članov nadzornega sveta« spremeni tako, da glasi:
»Plačila in povračila stroškov članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta«
7. V 27. členu se dosedanji prvi in drugi odstavek nadomestita s štirimi novimi odstavki, ki glasijo:

(1) Celotne prejemke članov nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta sestavljajo:

- plačila za opravljanje funkcije,
- sejnine,
- povračila stroškov za opravljanje funkcije

(2) Članom nadzornega sveta se za opravljanje njihove funkcije in prevzem odgovornosti zagotovi osnovno plačilo, ki ga določi skupščina banke s sklepom.

(3) Članom nadzornega sveta, ki so člani stalnih komisij in delovnih teles nadzornega sveta se zagotovi doplačilo za opravljanje njihove funkcije, ki ga določi skupščina s sklepom.

Zunanjim članom komisij in delovnih teles nadzornega sveta višino plačila določi nadzorni svet.

(4) Vsak član nadzornega sveta prejme poleg povrnjenih stroškov zaradi opravljanja svoje funkcije, še plačilo za udeležbo in porabljen čas v obliki sejnine, katere višino določi skupščina s sklepom.

Zunanji člani komisij in delovnih teles nadzornega sveta prejmejo, poleg povrnjenih stroškov zaradi opravljanja svoje funkcije, še plačilo za udeležbo in porabljen čas v obliki sejnine, katere višino določi nadzorni svet.

8. V 57. členu se datum 8.7.2009« nadomesti z datumom 26.4.2011«.

II. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d.d.

Zaradi sprejetega sklepa, predlaganega s strani delničarja Republika Slovenija, skupščina o predlogu sklepa uprave in nadzornega sveta ni odločala.

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

Sprejet je bil nasprotni predlog delničarja Republika Slovenija, Gregorčičeva ul. 20, 1000 Ljubljana, ki glasi

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine. 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 glede na dejanska izplačila na letni ravni.

Člani nadzornega sveta, poleg sejin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. 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 glede na dejanska izplačila na letni ravni.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep sprejet na 18. skupščini delničarjev iz leta 2008, ki ga je skupščina sprejela 8.7.2008.

Zaradi sprejetega sklepa, predlaganega s strani delničarja Republika Slovenija, skupščina o predlogu sklepa nadzornega sveta ni odločala.

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

Sprejet je bil nasprotni predlog delničarjev GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 1000 Krško in Elektro Slovenija d.o.o. Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana, ki glasi

- Skupščina družbe odpokliče dosedanjega člana nadzornega sveta mag. Danila Topleka, predstavnika delničarjev.
Skupščina družbe za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki teče od 23.07.2011 imenuje Darjana Petriča za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev.
- Skupščina družbe odpokliče dosedanjega člana nadzornega sveta Ivana Vizjaka, predstavnika delničarjev.
Skupščina družbe za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki teče od 23.07.2011 imenuje Ivana Simiča za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev.
- Skupščina družbe odpokliče dosedanjo članico nadzornega sveta mag. Alenko Bratušek, predstavnico delničarjev.
Skupščina družbe za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki teče od 23.07.2011 imenuje Vido Lebar za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev.

Zaradi sprejetega sklepa, predlaganega s strani delničarjev GEN energija d.o.o., Vrbina 17, 1000 Krško in Elektro Slovenija d.o.o. Hajdrihova ul. 2, 1000 Ljubljana, skupščina o predlogu sklepa delničarja Republike Slovenije in predlogu sklepa delničarjev East Capital Eastern Europe Fund, East Capital Balkan Fund ter KDPW Varšava, ni odločala.



Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sprejeti sklepi na skupščini in ostale informacije o skupščini so objavljene na spletni strani banke (www.nkbm.si)

Maribor, 25.7.2011

Uprava Nove KBM d.d.