



Regular extract from the Business/Companies Register

Clarification Dates of entry of individual data in the Companies Register are included in the historical extract.

BASIC INFORMATION ABOUT THE ENTITY

Entity status	registered
Court/business register entry date	27.07.1994
Registration number	5860580000
Tax number	SI 94314527
Submission number	10924200
Full company name	NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.
Short company name	NOVA KBM d.d.
Registered office	Maribor
Business address	Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
Legal organizational form	Joint-stock company (d.d.)
Additional form	bank or savings bank
Share capital	150.000.000,00 EUR
Number of shares	10.000.000
Type of supervisory authority	Supervisory Board

PARTNERS AND EQUITY INTERESTS

PARTNERS

No entry

EQUITY INTERESTS

No entry

AUTHORIZED REPRESENTATIVES

Representative no. 674818
Type of representative Procurator
ID number standard citizen ID number (EMŠO) - not public information
Personal name **Zupančič Rok**
Mailing address Lavrica, Ogrinova ulica 31, 1291 Škofljica
Date of appointment 01.09.2017
Manner of representation joint representation
Restrictions Zastopa skupaj s še enim članom uprave ali z drugim prokuristom.

Representative no. 735580
Type of representative Procurator
ID number standard citizen ID number (EMŠO) - not public information
Personal name **Slokan Črt**
Mailing address Pekre, Ulica Jelenčevih 43, 2341 Limbuš
Date of appointment 01.02.2020
Manner of representation joint representation
Restrictions Zastopa skupaj s še enim članom uprave ali z drugim prokuristom.

Representative no. 718936
Type of representative Member of the Board of Directors
ID number standard citizen ID number (EMŠO) - not public information
Personal name **Aydin Aytac**
Mailing address Barvarska steza 6, 1000 Ljubljana
Date of appointment 06.05.2019
Manner of representation joint representation
Restrictions Zastopa skupaj s predsednikom ali drugim članom uprave.

Representative no. 697918
Type of representative Member of the Board of Directors
ID number standard citizen ID number (EMŠO) - not public information
Personal name **Falatov Matej**
Mailing address Orlek 4K, 6210 Sežana
Date of appointment 06.07.2018
Manner of representation joint representation
Restrictions Zastopa skupaj s predsednikom ali drugim članom uprave.

Representative no. 731628
Type of representative Member of the Board of Directors
ID number standard citizen ID number (EMŠO) - not public information
Personal name **Župec Kranjc Sabina**
Mailing address Spodnji Žerjavci 2, 2230 Lenart v Slov. goricah
Date of appointment 17.11.2019
Manner of representation joint representation
Restrictions Zastopa skupaj s predsednikom ali drugim članom uprave.

Representative no.	663858
Type of representative	Member of the Board of Directors
ID number	ID number - not public information
Personal name	LOCKE JONATHAN CHARLES
Mailing address	PAULAY EDE 20, 10061 BUDIMPEŠTA, MADŽARSKA
Date of appointment	01.01.2017
Manner of representation	joint representation
Restrictions	Zastopa skupaj s predsednikom uprave ali drugim članom uprave.

Representative no.	663856
Type of representative	Chair of the Board of Directors
ID number	standard citizen ID number (EMŠO) - not public information
Personal name	Denhof John Michael
Mailing address	Tavčarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Date of appointment	01.03.2017
Manner of representation	joint representation
Restrictions	Zastopa skupaj z drugim članom uprave.

MEMBERS OF THE SUPERVISORY BODY

member no 32343
member type MEMBER
ID number standard citizen ID number (EMŠO) - not public information
personal name **Jamnik Borut**
mailing address Glavarjeva ulica 31, 1000 Ljubljana
date of election or appointment 07.05.2019

member no 27255
member type MEMBER
ID number ID number - not public information
personal name **MONETA ANDREA**
mailing address VIA NOSEDA 5, 6977 LUGANO, ŠVICA
date of election or appointment 21.04.2016

member no 27257
member type MEMBER
ID number ID number - not public information
personal name **PUFFER MANFRED**
mailing address AM TANNENECK 1, 40667 MEERBUSCH, NEMČIJA
date of election or appointment 21.04.2016

member no 29810
member type MEMBER
ID number ID number - not public information
personal name **KLESYK ANDRZEJ PIOTR**
mailing address SZCZESLIWA 13, 20-534 LUBLIN, POLJSKA
date of election or appointment 01.09.2017

member no 35206
member type MEMBER
ID number standard citizen ID number (EMŠO) - not public information
personal name **Fatur Andrej**
mailing address Apihova ulica 25, 1000 Ljubljana
date of election or appointment 21.04.2021

member no 35207
member type MEMBER
ID number ID number - not public information
personal name **RABA MICHELE**
mailing address 25 ST. GEORGE STREET, W1S1FS LONDON, ZDRUŽENO KRALJESTVO
date of election or appointment 21.04.2021

member no	35135
member type	MEMBER
ID number	ID number - not public information
personal name	ŽAGAR KRISTINA
mailing address	45 NATURE VIEW APARTMENTS, WOODBERRY GROVE, N4 2GN LONDON, ZDRUŽENO KRALJESTVO
date of election or appointment	18.03.2021

DECISIONS PASSED AT THE GENERAL MEETING

date of general meeting	18.12.2013
resolution contents	<p>Vpiše se sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala na 0 in povečanju osnovnega kapitala za 150.000.000,00 EUR sprejet s strani Banke Slovenije na podlagi Odločbe o potrditvi povečanja osnovnega kapitala z oznako: 24.20-022/13-010 z dne 18. 12. 2013 v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala banke Nove Kreditne banke Maribor d. d. v skladu s sklepom o povečanju osnovnega kapitala banke, kot je določen v Odločbi o izrednih ukrepih z oznako: PBH-24.20-022/13-009 z dne 17. 12. 2013, v imenu banke:</p> <p>1. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove Kreditne banke Maribor d. d. tako, da se določila statuta Nove Kreditne banke Maribor d. d. z dne 26. 6. 2013 spremenijo, kot sledi:</p> <p>Besedilo 8. člena se spremeni, tako, da glasi:</p> <p>? Osnovni kapital banke znaša 150.000.000,00 EUR.?</p> <p>V 9. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da glasi:</p> <p>?Osnovni kapital banke je razdeljen na 10.000.000 navadnih kosovnih delnic.?</p> <p>Za 3. alineo četrtega odstavka 9. člena se doda nova 4. alinea, ki glasi:</p> <p>?2.873.556 delnic je vplačanih s strani Republike Slovenije s stvarnimi vložki, katerih skupna vrednost znaša 249.999.403,96 EUR, ki jih je banka pridobila od Republike Slovenije in katerih predmet so:</p> <p>a) 3.000.881 lotov obveznic Republike Slovenije RS62, ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002102570, katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9. 12. 2013 znaša 124.999.978,46 EUR,</p> <p>b) 67.138 lotov obveznic Republike Slovenije RS67, ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103057, katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9. 12. 2013 znaša 63.999.701,33 EUR in</p> <p>c) 63.939 lotov obveznic Republike Slovenije RS69, ki so vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD z oznako SI0002103149, katerih skupna tržna vrednost po stanju na dan 9. 12. 2013 znaša 60.999.724,17 EUR.?</p>
date of general meeting	10.06.2013
resolution contents	<p>Vpiše se sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala družbe, potrjen v notarskem zapisniku, opr. št. SV 732/2013 z dne 10.06.2013 z naslednjo vsebino:</p> <p>Osnovni kapital Nove KBM d.d., ki na dan sprejema tega sklepa znaša 140.814.313,08 EUR in je razdeljen na 137.645.135 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so prosto prenosljive (obstoječe delnice), se poveča s stvarnim vložkom, t.j. terjatvijo Republike Slovenije do Nove KBM d.d. iz naslova obresti na hibridno posojilo na podlagi Pogodbe o hibridnem posojilu v višini 100 mio EUR sklenjene med Republiko Slovenijo in Novo KBM d.d. dne 31.12.2012, v višini 2.410.959,00 EUR in z izdajo 185.458.385 novih delnic Nove KBM d.d. (nove delnice). Izdajo se nove delnice s sledečimi sestavinami:</p> <ul style="list-style-type: none">- Izdajatelj: Nova Kreditna banka Maribor d.d., 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, matična št. 5860580- Oznaka in oblika: navadne, kosovne, nematerializirane, prosto prenosljive imenske delnice, ISIN koda SI0021104052, oznaka KBMR- Razred: delnice tvorijo z že izdanimi navadnimi imenskimi delnicami isti razred- Pravice iz delnic: Delnice dajejo enako kot ostale navadne imenske delnice imetnikom (1) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalno pravico), (2) pravico do udeležbe pri dobičku, (3) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju banke- Pripadajoči znesek ene delnice: 0,44328 EUR- Emisijski znesek ene delnice: 0,013 EUR- Skupni emisijski znesek izdanih delnic: 2.410.959,00 EUR- Datum izdaje: datum vpisa delnic v centralni register- Rok za vpis in vplačilo delnic: 7 dni po vpisu sklepa v sodni register- Vpis novih delnic postane nezavezujoč dne 15.07.2013, če do tedaj ni vpisano povečanje osnovnega kapitala v sodni register. <p>Za stvarni vložek se zagotovi 185.458.385 novih navadnih delnic. Prednostna pravica delničarjev družbe na dan sprejema tega sklepa do vpisa novih delnic se izključi.</p> <p>Delnice se vplačajo s stvarnim vložkom. Predmet stvarnega vložka je terjatev Republike Slovenije (matična številka 5854814) iz naslova obresti v višini 2.410.959,00 EUR po Pogodbi o hibridnem posojilu v višini 100 mio EUR, sklenjeni med Republiko Slovenijo, kot posojilodajalko, in Novo KBM d.d., kot posojilojemalko, dne 31.12.2012. Za omenjeni stvarni vložek upnik pridobi 185.458.385 novih delnic.</p> <p>Skupščina pooblašča nadzorni svet Nove KBM d.d., za sprejem sprememb in dopolnitev statuta Nove KBM d.d., zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom.</p>
date of general meeting	10.06.2013
resolution contents	<p>Vpiše se pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala (odobreni kapital), na podlagi sklepa skupščine, potrjenega v notarskem zapisniku, opr. št. SV 732/2013 z dne 10.06.2013 z naslednjo vsebino:</p>

Uprava banke je pooblaščen, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta banke, sprejete na 24. seji skupščine banke dne 10.06.2013, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke, osnovni kapital banke enkrat poveča za skupaj največ 400.000.000,00 EUR z izdajo ustreznega števila novih delnic za denarne ali stvarne vloške (odobreni kapital). Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogojem in na način, kot so določeni v sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic, pri čemer se nove delnice lahko izdajo izključno samo za zagotovitev kapitalske ustreznosti banke pod pogoji, ki jih določi domači ali tuji regulator (Banka Slovenije ali European Banking Authority) ali Evropska komisija. Uprava banke lahko izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic v primeru, da nove delnice vpiše Republika Slovenija ali z njo povezane osebe, če s tem soglašata nadzorni svet banke.

date of general meeting 11.12.2012

resolution contents Vpiše se sklep skupščine:
Uprava banke je pooblaščen, da v roku petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na skupščini banke 11.12.2012, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 100.000.000,00 EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 200.000.000 novih navadnih delnic po emisijski vrednosti, ki je enaka povprečni tržni vrednosti delnice v zadnjih 30 dneh trgovanja na Ljubljanski borzi, pred sklepom o izdaji novih delnic, zmanjšani za 25 % diskont. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogojem in na način, kot so določeni v sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic, pri čemer se razume, da se nove delnice lahko izdajo izključno za zagotovitev zamenjave hibridnih dolžniških instrumentov, ki jih izda Nova KBM d.d. v decembru 2012, ali hibridnega posojila v znesku največ 100.000.000 EUR, ki ga pridobi Nova KBM d.d. v decembru 2012 (stvarni vložek v smislu določb zakona, ki ureja gospodarske družbe), v delnice. Uprava banke lahko izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglašata nadzorni svet banke. Če so podani zakonski pogoji za izdajo stvarnih vložkov brez revizije, revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vloške, izdane skladno s tem členom statuta.

date of general meeting 08.06.2012

resolution contents Vpiše se sklep skupščine:
Uprava banke je pooblaščen, da v obdobju petih let po vpisu sprememb in dopolnitev statuta v sodni register, sprejetih na seji skupščine banke dne 08.06.2012, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, poveča osnovni kapital banke za največ 20.407.156,00 EUR, z izdajo novih delnic za denarne vloške. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, ki je določen v sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala.

date of general meeting 08.07.2009

resolution contents Vpiše se sklep skupščine:
Uprava banke je ? poleg že podeljenega pooblastila upravi banke za povečanje osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena ? pooblaščen, da v obdobju petih let po vpisu sprememb in dopolnitev tega statuta v sodni register, sprejetih na seji skupščine banke dne 08.07.2009 in ob soglasju nadzornega sveta, poveča osnovni kapital banke za največ 10.500.109,03 EUR z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vloške. Za stvarne vloške se nove delnice izdajo le na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D). Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vloške.

date of general meeting 08.07.2008

resolution contents Vpiše se sklep skuščine:
Uprava banke je pooblaščen, da v obdobju petih letih po vpisu sprememb in dopolnitev statuta, sprejetih na seji skupščine banke dne 08.07.2008, v sodni register s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital banke za največ 5.946.419,61 EUR z izdajo novih delnic za vloške. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, ki je določen v sklepu uprave banke o povečanju kapitala.

MISCELLANEOUS

entry content Vpiše se priporočitev po Pogodbi o pripojitvi, v notarskem zapisu notarke Ines Bukovič, opr. št. SV 372/2020 z dne 13.03.2020, na podlagi katere se k družbi kot prevzemni družbi pripoji prevzeta družba ABANKA d.d., s poslovnim naslovom Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024000, ki zaradi izvedbe pripojitve preneha.

entry content Vpiše se priporočitev po pogodbi o pripojitvi, potrjeni v notarskem zapisu notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 1606/2016 z dne 28.10.2016, na podlagi katere se k družbi kot prevzemni družbi pripoji prevzeta družba KBS BANKA D.D., Zagrebška cesta 76, 2000 Maribor, matična številka 5706491000, ki zaradi izvedbe pripojitve preneha.

entry content Vpiše se priporočitev po Pogodbi o pripojitvi z dne 29.03.2016, potrjeni v notarskem zapisu notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 437/2016, na podlagi katere se k družbi kot prevzemni družbi pripoji prevzeta družba POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., s skrajšano firmo PB SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove KBM d.d., s poslovnim naslovom Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična številka 5620112000, ki zaradi izvedbe pripojitve preneha.

entry content Na podlagi odstopnih izjav in sklepa skupščine z dne 21.04.2016, potrjenega v notarskem zapisniku notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 612/2016 je dosedanji članom nadzornega sveta Kukovica Petru, Samec Niku, Kavčič Petru, Glavič Mihi in Fatur Andreju prenehalo članstvo dne 21.04.2016 ob 15:11 uri, od takrat dalje začne teči mandat novim članom nadzornega sveta, in sicer: Michele Rabá, Alexander Saveliev, Andrea Moneta, Gernot Wilhelm Friedrich Löhr, Manfred Puffer, Andrej Fatur.

entry content Edini delničar družbe je: Biser Bidco S.à r.l., s poslovnim naslovom 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 Luksemburg, vpisan v Trgovinski register Luksemburg z registrsko številko B 197853.

AMENDMENT OF THE MEMORANDUM / STATUTE

Date of entry of the change in the companies register	16.06.2016
Date of resolution on the amendment	15.06.2016