



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

Uprava banke

Nova KBM, d.d.
Vita Kraigherja 4
2000 MARIBOR

Številka: 02-01/2012-249
Datum: 24.02.2012

Zadeva: **Zahteva za sklic skupščine Nova KBM, d.d.**

Spoštovani,

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (dalje: Agencija) kot zakoniti zastopnik delničarja Republike Slovenije vam v prilogi posreduje zahtevo za sklic skupščine delničarjev. Agencija pričakuje, da boste glede na vsebino zahteve za sklic skupščine le to sklicali najkasneje v roku enega tedna po dnevu prejema predmetne zahteve.

S spoštovanjem,




Dagnja Komar
Predsednica uprave

Pripravil:
Mag. Marko Garbajs, MBA,
Izvršni direktor, Sektor strateških naložb: Finance

Priloge:
- **Zahteva za sklic skupščine**



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

UPRAVA BANKE
NOVA KBM D.D.
Ulica Vita Kraigherja 4
2000 Maribor

Številka: 02-01/2012-303
Datum: 23.02.2012

Republika Slovenija, ki jo pri izvrševanju pravic iz kapitalskih naložb Republike Slovenije na podlagi 28. člena Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZUKN) zastopa Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (v nadaljevanju: Agencija), ki tudi izvršuje pravice delničarja oziroma družbenika v zvezi s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije, vlaga na podlagi določil tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi 33. člena Statuta Nove KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, naslednjo

**ZAHTEVO ZA SKLIC SKUPŠČINE
NA ZAHTEVO MANJŠINE**

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, je imetnica 10.822.794 delnic družbe **Nove KBM, d.d.** (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 27,664 % kapitalsko udeležbo v družbi, s čimer je izkazan njen pravni temelj za vložitev zahteve za sklic skupščine na zahtevo manjšine z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. **Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine delničarjev**
2. **Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta**
3. **Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta**

Predlog sklepa k točki 1.:

Skupščino bo vodil odvetnik Pavle Pensa iz Ljubljane kot predsednik.

Predlog sklepa k točki 2.:

Skupščina družbe se seznanila z odstopom člana nadzornega sveta mag. Ivana Simiča.

Predlog sklepa k točki 3.:

Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta:

- *dr. Dušan Jovanovič*
- *g. Andrej Svetina*
- *mag. Janez Košak*
- *dr. Aleš Krisper*
- *mag. Darjan Petrič*
- *mag. Franc Škufca*

- *ga. Vida Lebar*
- *g. Anton Guzej*

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let, s pričetkom mandata prvi dan po sprejetju tega sklepa na skupščini delničarjev, imenuje naslednje člane nadzornega sveta:

- *ga. Vida Lebar, roj. 11.10.1954, stanujoč Pucova 5, Celje*
- *mag. Ivan Simič, roj. 20.5.1959, stanujoč Smladnik 92, Smladnik*
- *mag. Darjan Petrič, roj. 24.8.1964, stanujoč Stritarjeva 2, Kranj*
- *g. Robert Lavrič, roj. 3.5.1960, stanujoč Ulica za travnik 15, Ljubljana*
- *g. Danijel Petrovič, roj. 10.12.1965, stanujoč Rožna dolina, Cesta VI/1a, Ljubljana*
- *mag. Miha Šipec, roj. 3.9.1960, stanujoč Draga 44, Ljubljana*
- *dr. Janez Balkovec, roj. 16.11.1965, stanujoč Britof 450, Kranj*
- *g. Jure Fišer, roj. 20.2.1971, stanujoč Prijateljeva 14, Maribor*
- *dr. Timotej Jagrič, roj. 23.8.1975, stanujoč Sernčeva 2, Maribor*

Obrazložitev:

Agencija predlaga določene spremembe v obstoječi sestavi nadzornega sveta. Z novo kombinacijo znanja in izkušenj, ki jih predstavljajo predlagani kandidati, želimo prevetriti delo obstoječega nadzornega sveta banke predvsem v smeri povečanja učinkovitega in skrbnega nadzora nad poslovanjem banke ter povečanja zaupanja varčevalcev v poslovanje banke. S predlaganimi spremembami v obstoječi sestavi nadzornega sveta se ne bo okrepili le nadzor nad poslovanjem banke, temveč tudi zagotovila ustrezna strateška usmeritev poslovanja banke, polno izkoriščanje njenih potencialov, realizacija poslovnih planov in podpora odločnemu poslovanju banke tudi na področju stroškov poslovanja.

Agencija skladno s Kodeksom upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države in Načeli OECD skrbi za sestavo nadzornih svetov, ki bodo zagotavljali kakovostni nadzor in bodo heterogeno sestavljeni ter da člani poleg zakonskih izpolnjujejo še naslednja merila: osebna integriteta in poslovna etičnost, izobrazba, delovne izkušnje in ustrezno strokovno znanje, pri svojem delu upoštevajo dolgoročni interes družbe, da so časovno razpoložljivi, niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo in da nimajo potencialnih konfliktov interesa ter da imajo dobro ime (standard "fit & proper").

Kratek opis kandidatov:

ga. Vida Lebar ima več kot 32 let delovnih izkušenj s področja financ, računovodstva ter revidiranja računovodskih izkazov družb. Med drugim je v preteklosti opravljala delo kot vodja projektov revidiranja računovodskih standardov pri mednarodni revizijski hiši PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana. Je tudi imetnik licence pooblaščenega revizorja.

mag. Ivan Simič ima več kot 27 let delovnih izkušenj in je član združenja Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, Združenja manager Slovenije in Fiskalnega sveta Republike Slovenije. Trenutno je direktor družbe SIMIČ & PARTNERJI d.o.o. (področje davčnega svetovanja). V preteklosti je opravljal delo generalnega direktorja Davčne uprave Republike Slovenije.

mag. Darjan Petrič je v preteklosti opravljal delovne naloge pooblaščenca uprave ter svetovalca člana uprave NLB d.d., Ljubljana. Med drugim je vodil aktivnosti združevanja bank v Skupini NLB (Srbija, Kosovo, BiH in Črna Gora). Ima izkušnje v delu nadzornih svetov.

g. Robert Lavrič ima več kot 27 let delovnih izkušenj predvsem s področja investicijskega bančništva in upravljanja investicijskih skladov ter borznoposredniških družb. Med drugim je opravljal vodstvene

funkcije v družbah ILIRIKA d.d., Družba za upravljanje, Ljubljana, ILIRIKA d.d., Borznoposredniška družba, Ljubljana, INTARA d.d., Borznoposredniška družba, Ljubljana ter Creditanstalt nova banka d.d., Ljubljana

g. Danijel Petrovič je predsednik uprave Ilirija d.d., Ljubljana. V preteklosti je opravljal vodstvene funkcije v družbah Siemens d.o.o., Ljubljana, Marmis d.o.o., Ljubljana ter v Telekomu Slovenije d.d., Ljubljana.

mag. Miha Šipec je magister pravnih znanosti trenutno zaposlen kot vodja odvetniške pisarne Odvetnik mag. Miha Šipec, ki se ukvarja s civilnimi in gospodarskimi zadevami. Med njimi še posebej s pravom družb, stečajnimi zadevami in zadevami s področja intelektualne lastnine. V preteklosti je opravljal funkcijo sodnika med drugim tudi na Višjem sodišču v Ljubljani – Oddelek za gospodarsko sodstvo (sojenje v gospodarskih postopkih).

dr. Janez Balkovec ima domača in mednarodna znanja s področja managementa in organizacije, prodaje in marketinga, financ in računovodstva, kadrov in motiviranja ter projektne vodenja. Ima izkušnje s delom v nadzornih svetih. Trenutno opravlja delo svetovalca direktorja družbe Informatika d.d., v preteklosti pa je opravljal vodstvene funkcije v družbah Zavarovalnica Tilia d.d., Novo Mesto, Sava plus d.d., Ljubljana in Pozavarovalnica Sava d.d., Ljubljana.

g. Jure Fišer je bil med drugim izvršni direktor za prodajo in marketing trženje v Gorenju d.d., Velenje, največ je pokrival področje Velike Britanije (direktor Gorenje UK LTD London). Trenutno je direktor hčerinske družbe Gorenje Surovina d.o.o., Maribor, ki se ukvarja z okoljskim managementom.

dr. Timotej Jagrič je izredni profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru (nosilec predmetov na dodiplomskem, diplomskem in doktorskem študiju) ter predstojnik Instituta za finance in bančništvo, EPF. V preteklosti je bil med drugim aktiven član strateškega sveta Vlade RS za gospodarski razvoj, član nadzornega sveta v Pozavarovalnici Sava d.d., Ljubljana ter svetovalec za UMAR.

Vsi predlagani člani nadzornega sveta izpolnjujejo pogoje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke v skladu z 255. in 273. členom ZGD-1 in 71. ter 72. členom Zakona o bančništvu. 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 v smislu 14. točke 2. člena Zakona o finančnih konglomeratih.

Upravo družbe pozivamo, da skladno s Statutom skliče skupščino čim prej.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Mag. Marko Garbajs, MBA,
Izvršni direktor Sektor strateških naložb Finance

