



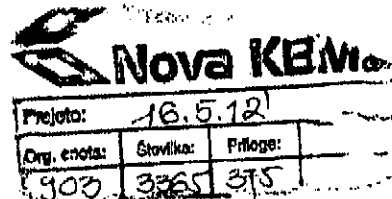
REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB
REPUBLIKE SLOVENIJE

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

Fax: 02/229 2014
Email: delnicar@nkbm.si



Datum: 15.05.2012

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki v skladu s 7. alineo 1. odstavka 28. člena ZUKN izvaja pravice iz delnic in deležev delničarja Republike Slovenije ter na podlagi skilca 21. redne Skupščine delničarjev družbe Nova KBM, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, ki bo dne 08.06.2012 ob 12:30 uri v dvorani Milnarik Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor posreduje

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

Republika Slovenija, je imetnik 10.822.794 delnic družbe Nova KBM, d.d., kar predstavlja 27,66% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan pravni interes za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije v skladu s 7. alineo 1. odstavka 28. člena ZUKN izvaja pravice iz delnic in deležev delničarja Republike Slovenije kot imetnik delnic Nova KBM, d.d., zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev, ki je bil objavljen 08.05.2012 na elektronskem sistemu Ljubljanske burze d.d., SEO NET, dopolni z novo dodatno točko dnevnega reda.

Dodatna točka dnevnega reda in predlogi sklepov glasijo:

Dodatna točka dnevnega reda: Izvedba aktivnosti za dokapitalizacijo

Predlog sklepa:

1. Organi banke naj nemudoma pričnejo z izvajanjem aktivnosti za dokapitalizacijo banke za dosego vsaj 9% temeljnega kapitala (Core Tier 1 ratio) najkasneje do konca oktobra 2012. V okviru teh aktivnosti naj se izvede skrbni in neodvisni pregled družbe NKBM d.d. in njenih odvisnih družb (celotne skupine NKBM) s strani mednarodno izbranega izvajalca in naj bo izveden po mednarodno določenih standardih. Skrbni pregled naj se izvede prednostno, najkasneje pa do julija 2012.
2. Organi banke naj izvedejo aktivnosti za odprodajo neključnih sredstev bančne skupine NKBM d.d. najkasneje do konca oktobra 2012.

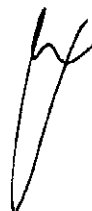
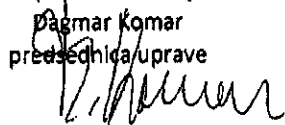
Obrazložitev dodatne točke dnevnega reda:

V skladu z zahtevami Banke Slovenije je potrebno nemudoma sprejeti akcijski načrt za doseg vsaj 9% CT1, in sicer z dokapitalizacijo banke in odprodajo neključnih sredstev bančne skupine. Do dejanske izvedbe dokapitalizacije je potrebno predhodno izvesti skrbni in neodvisni pregled celotne skupine NKBM, zato Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije predlaga širitev dnevnega reda.

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 21. redne Skupščine delničarjev družbe Nova KBM, d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, ki bo dne 08.06.2012 ob 12:30 uri v dvorani Minarik Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

S spoštovanjem,

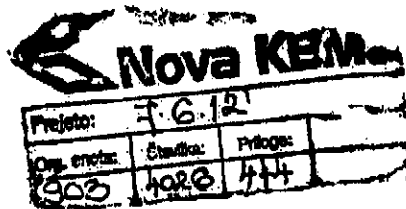
Republika Slovenija, ki jo zastopa
Agencija za upravljanje kapitalskih naložb
Republike Slovenije
Dagmar Komar
predsednica uprave



Kapitalska družba, d.d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

Slovenska odškodninska družba, d.d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

Upravi družbe
Nova Kreditna banka Maribor, d.d.
Vita Kraigherja 4
2000 Maribor



Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 in Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 21. seje skupščine delničarjev družbe Nova Kreditna banka Maribor, d.d., ki bo dne 8.6.2012 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 04. 06. 2012

I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 in Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5 (v nadaljevanju predlagateljici) sta skupaj imetnici 3.126.534 delnic družbe Nova Kreditna banka Maribor, d.d., kar predstavlja 7,99% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k 7. točki dnevnega reda 21. seje skupščine družbe, ki je bila uvrščena na dnevni red na podlagi zahteve za dopolnitev dnevnega reda Republike Slovenije, Agencija za upravljanje Kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 15.5.2012, in sporočati, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

7. točka dnevnega reda: Izvedba aktivnosti za dokapitalizacijo

Predlog sklepa:

Organi banke naj nemudoma pričnejo z izvajanjem aktivnosti za dokapitalizacijo banke za dosego vsaj 9% temeljnega kapitala (Core Tier 1 ratio) najkasneje do konca decembra 2012. V okviru teh aktivnosti naj se izvede skrbni in neodvisni pregled družbe NKBM d.d. in njenih odvisnih družb (celotne skupine NKBM) s strani mednarodno izbranega izvajalca in naj bo izveden po mednarodno določenih standardih. Skrbni pregled naj se izvede prednostno, najkasneje pa do konca julija 2012. Nadzorni svet naj opravi pregled revizij, ki so bile opravljene v zvezi z delom dosedanjih organov vodenja in nadzora ter o tem pripravi poročilo in okvirno oceno možnosti uspeha pri uveljavljanju odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora.

V okviru dokapitalizacije naj organi banke izvedejo aktivnosti za odprodajo neključnih sredstev bančne skupine NKBM d.d. najkasneje do konca decembra 2012.

Obrazložitev:

Predlagateljici predlagata, da skupščina delničarjev pod točko 7. dnevnega reda sprejme sklep, v vsebini kot je razvidno zgoraj. Besedilo sklepa se razlikuje od predloga sklepa, ki ga je predlagala v sprejem delničarka Republika Slovenija po svojem zastopniku Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije dne 15.5.2012, v okviru zahteve za dopolnitev dnevnega reda, v delu prvega stavka, kjer se po novem predlaga, da se priporočena kapitalska ustreznost banke za dosego vsaj 9% temeljnega kapitala, skuša doseči oziroma doseže najkasneje do konca decembra 2012 in ne najkasneje do konca oktobra 2012.



Poleg navedenega se predlog sklepa dopolnjuje z novim stavkom oziroma besedilom, ki se nanaša na pregled revizij, ki so bile opravljene v zvezi z delom dosedanjih organov vodenja in nadzora, s strani nadzornega sveta družbe in pripravo poročila in okvirne ocene možnosti uspeha pri uveljavljanju odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora.



Predlagateljici predlagata, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklepa, ki ga je predlagal delničar Republika Slovenija po njenem zastopniku Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije oziroma pred eventuelnimi drugimi nasprotnimi predlogi, ki bi jih podali drugi delničarji.

Kapitalska družba, d.d.

Bachtiar Djali
predsednik uprave



KAPITALSKA DRUŽBA
Kapitalska družba pokrovnostnega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Kongresna cesta 119, Ljubljana 01


mag. Anja Štrojn Stampar
članica uprave

Slovenska odškodninska družba, d.d.

Tomaž Kuntarič
predsednik uprave


Matjaž Jauk
član uprave







REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB
REPUBLIKE SLOVENIJE

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

T: 01 320 0510
F: 01 320 0539
E: tajnistvo@auknrs.si
www.auknrs.si

Predlog sklepa k točki 3.3.:

NASPROTNI PREDLOG sklepa:

Skupščina banke podeljuje razrešnico članom nadzornega sveta banke za poslovno leto 2011: ga Vida Lebar, mag. Darjan Petrič in mag. Ivan Simič.

Skupščina banke ne podeljuje razrešnice članom nadzornega sveta banke za poslovno leto 2011: dr. Dušan Jovanovič, dr. Aleš Krisper, mag. Janez Košak, g. Andrej Svetina, mag. Franc Škufca, g. Anton Guzej, mag. Danilo Toplek, mag. Alenka Bratušek in g. Ivan Vizjak.

Obrazložitev

Čista izguba Skupine je v letu 2011 po revidiranih podatkih znašala 81,122 mio EUR, predvsem kot rezultat izgub posameznih družb v lizing in nepremičninski dejavnosti in je bistveno odstopala od planiranega pozitivnega poslovanja za poslovno leto 2011. Izguba Skupine Nove KBM iz rednega poslovanja je v letu 2011 tako znašala 102,565 mio EUR. K izgubi so največ prispevali višji neto odhodki za rezervacije in oslabitve (92,2 mio EUR), nižji drugi čisti poslovni dobički (14,7 mio EUR), nižje čiste obresti (za 11,7 mio EUR) ter nižje čiste odpravnine (6,7 mio EUR). Izgubo je v posamičnih izkazih izkazovala obvladujoča banka v višini 84,0 mio EUR ter lizing družbe skupaj v višini 7,5 mio EUR.

Na podlagi zgoraj navedenega zlasti pa zaradi bistvenega odstopanja poslovanja banke od planiranega poslovanja v letu 2011, Agencija glasuje proti podelitvi razrešnici upravi in posameznim članom nadzornega sveta banke za poslovno leto 2011.



DAGMAR KOMAR
Predsednica uprave

Predlog sklepa k točki 4.:

NASPROTNI PREDLOG sklepa:

Organe banke se zadalži k postopku izbire novega revizorja najkasneje do 21. junija 2012, kar se potrdi na naslednji skupščini (najkasneje en mesec po izbiri novega revizorja).

Obrazložitev:

Družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana je zadnja leta opravljala revidiranje letnih računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM. Agencija predlaga v zamenjavo pooblaščenega revizorja.

DAGMAR KOMAR
Predsednica uprave



Predlog sklepa k točki 5.:

NASPROTNI PREDLOG sklepa:

Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d.:

Doda se 11. člen, ki glasi:

(1) Uprava banke je pooblaščen, da v obdobju petih let po vpisu sprememb in dopolnitev statuta v sodni register, sprejetih na seji skupščine banke dne 8.6.2012, 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.

(2) Nadzorni svet banke je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala ustrezno prilagodi statut banke, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala in izdaje novih delnic.

V 57. členu se datum »26.4.2011« nadomesti z datumom »22.7.2011«.

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

Obrazložitev:

S spremembo določila 11. člena je upravi banke z novim pooblastilom izdano upravičenje za povečanje osnovnega kapitala na podlagi instituta odobrenega kapitala, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, na način in po postopku, določenem v ZGD-1.

S predlaganim sklepom Agencija preperečuje popolno oz. delno izključitev prednostne pravice do novih delnic delničarjev.



DAGMAR KOMAR
Predsednica uprave

6

Slovenska odškodninska družba, d.d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

Upravi družbe
NOVA KBM, d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4
2000 Maribor

Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5 vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi sklica 21. skupščine delničarjev družbe NOVA KBM, d.d.

VOLILNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 8.6.2012



I.

Slovenska odškodninska družba, d.d., Ljubljana, Mala ulica 5 (v nadaljevanju predlagateljica) je imetnica 1.250.614 navadnih delnic družbe NOVA KBM, d.d., Maribor, Ulica Vita Kralgherja 4 (v nadaljevanju družba), kar predstavlja 3,20 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev volilnega predloga.

II.

Predlagateljica vlaga volilni predlog k 6. točki dnevnega reda seje skupščine družbe, ki bo dne 8.6.2012 in sporoča, da bo na skupščini skušala ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen volilni predlog, kot sledi:

6. točka dnevnega reda: Imenovanje novih ter nadomestnega člana nadzornega sveta

Predlog sklepov:

»6.1 Skupščina delničarjev seznanj z odstopom člana nadzornega sveta mag. Ivana Simiča in namesto njega imenuje dr. Peter Kukovica, za mandatno dobo od 9.6.2012 do preteka mandata odstopljenega člana nadzornega sveta, t.j. do 23.7.2015.« 4 (ŠTIRIH) LET S PRIČETKOM MANDATA OD 15.7.2012.

»6.2 Zaradi poteka mandata dosedanjih članov nadzornega sveta: dr. Dušana Jovanoviča, mag. Franca Škufce, g. Andreja Svetine, dr. Aleša Krisperja, mag. Janeza Košaka in g. Antona Guzeja, z dnem 14.7.2012, skupščina delničarjev, za obdobje 4 (štirih) let s pričetkom mandata dne 15.7.2012, imenuje naslednje člane nadzornega sveta: Keith Miles, dr. Egon Žižmond, Duška Jurenc, Peter Kavčič, Karmen Dvorjak in Niko Samec.«

»6.3 Z dnem 14.7.2012 se odpokličeta člana nadzornega sveta Darjan Petrič in Vida Lebar. Skupščina delničarjev, za obdobje 4 (štirih) let s pričetkom mandata dne 15.7.2012, imenuje naslednjā člana nadzornega sveta: Miha Glavič in Andrej Fatur.«

V skladu z določilom 301. člana ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljevati.

Krešo Šavrič
član uprave

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave