



NOTARKA INES BUKOVIČ
2000 Maribor TPC "CITY" Vita Kraigherja 5
tel.: (02) 23 10 440, fax: (02) 23 10 444

Opr. št.: SV 809/2012
Datum: 08. 06. 2012

----- NOTARSKI ZAPISNIK -----

----- POTEKA IN SKLEPOV 21. (enaindvajsete) SKUPŠČINE -----
----- NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d. -----

Notarka Ines Bukovič iz Maribora, sem se na povabilo uprave NOVE KBM d.d. dne 08.06.2012 (osmega junija dvatisočvanajst) udeležila 21. (enaindvajsete) skupščine družbe NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. (v nadaljevanju tudi NOVA KBM d.d.), ki je potekala v dvorani Minarik hotela Habakuk v Mariboru, Pohorska ulica 59 (devetinpetdeset), med 12:30 uro (dvanaсто uro in trideset minut) in 15:45 uro (petnajsto uro in petinštirideset minut) ves čas v moji prisotnosti.

Na podlagi izpisa iz sodnega/poslovnega registra AJPES, izpisanega na dan 08.06.2012 (osmega junija dvatisočvanajst), ugotovim, da je **NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.**, s skrajšano firmo NOVA KBM d.d., s poslovnim naslovom Ulica Vita Kraigherja 4 (štiri), 2000 (dvatisoč) Maribor, vpisana v poslovni/sodni register AJPES z matično številko 5860580000 (pet osem šest nič pet osem nič nič nič).

Identiteta navzočih ni bila ugotovljena, ker zahteva za ugotavljanje le-te ni bila podana.

Predsednik uprave g. Aleš Hauc je odprl 21. (enaindvajseto) redno sejo skupščine, pozdravil vse prisotne ter se zahvalil za udeležbo.

Delničarje je seznanil, da želi v bodoče transparentno poslovanje banke in da bo uprava vložila vse napore v izboljšanje poslovanja, prav tako pa bo opravljena revizija poslovanja, ki bo podlaga za morebitne odškodninske in kazenske tožbe zoper odgovorne.

Nato je prepustil vodenje skupščine pooblaščencu uprave odvetniku Pavlu Pensi.

Odvetnik Pavel Pensa je nato prosil predstavnika podjetja IXTLAN FORUM, da poda informacijo o tehniki glasovanja z glasovalnimi napravami. -----

Pooblaščenec uprave je prisotne seznanil z udeležbo na skupščini: -----

Ugotovil je, da je **skupščina sklepčna, saj je prisotnih 61,75 % (enainšestdeset celih petinsedemdeset odstotkov) vseh glasovalnih delnic banke.** -----

Nato je prešel na prvo točko dnevnega reda. -----

AD 1 (ena) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Odvetnik Pavel Pensa je povedal, da uprava predlaga skupščini, da izvoli organe skupščine, in sicer za predsednika skupščine predlaga gospoda Pavla Penso, odvetnika iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa gospoda Roberta Ernestla in gospoda Gregorja Mavšarja ter dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: -----

SKLEP

Skupščina za predsednika skupščine izvoli gospoda Pavla Penso, odvetnika iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa gospoda Roberta Ernestla in Gregorja Mavšarja. -----

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 21. (enaindvajseti) skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4 (štiri), Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora. -----

-
- Po opravljenem glasovanju je pooblaščenec uprave ugotovil, da je:
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 22.853.367 (dvaindvajsetmilijonovosemstotriinpetdesettisočtristosedeminšestdeset); -----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 58,414 % (oseminpetdeset celih štiri stoštirinajst odstotkov); -----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 22.853.367 (dvaindvajsetmilijonovosemstotriinpetdesettisočtristosedeminšestdeset); -----
 - število oddanih glasov ZA: 22.853.367 (dvaindvajsetmilijonovosemstotriinpetdesettisočtristosedeminšestdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število VZDRŽANIH glasov: 1.305.653 (enmilijontristopettisočšeststotriinpetdeset) glasov;
-

Pooblaščenec uprave je razglasil, da je sklep o izvolitvi organov skupščine sprejet.

Nato je odvetnik Pavel Pensa kot izvoljeni predsednik skupščine prevzel vodenje skupščine ter se zahvalil za izkazano zaupanje.

Povedal je, da je bil sklic skupščine objavljen v dnevniku VEČER dne 08.05.2012 (osmega maja dvatisočdvanaajst) ter razširjen dnevni red dne 24.05.2012 (štiriindvajsetega maja dvatisočdvanaajst).

Na podlagi izdelanega seznama udeležencev je objavil udeležbo na skupščini.

Razglasil je, da je **od skupnega števila 39.122.968 (devetintridesetmilijonovstodvaindvajsettisočdevetstoooseminšestdeset) delnic, 39.122.968 (devetintridesetmilijonovstodvaindvajsettisočdevetstoooseminšestdeset) glasovalnih delnic, od tega je prisotnih 24.159.021 (štiriindvajsetmilijonovstodelvetinpetdesettisočenaindvajset) glasovalnih delnic, kar predstavlja 61,75 % (enainšestdeset celih petinsedemdeset odstotkov) vseh glasovalnih delnic banke.**

Nato je predsednik skupščine podpisal priloženi seznam udeležencev ter skladno z določilom 303. čl. ZGD-1 (ZGD - ena) obvestil delničarje, da ga lahko vpogledajo do zaključka skupščine pri notarki.

Zatem je prebral razširjeni dnevni red, ki je bil objavljen v dnevniku VEČER dne 24.05.2012 (štiriindvajsetega maja dvatisočdvanaajst), in sicer:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
2. Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2011 (dvatisočenajst) z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2011 (dvatisočenajst) z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2011 (dvatisočenajst)
3. Informacija skupščini delničarjev o višini in pokrivanju izgube Nove KBM d.d. za leto 2011 (dvatisočenajst), podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst) ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2011 (dvatisočenajst)
4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskega izkazov banke in skupine za leto 2012 (dvatisočdvanaajst)
5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke
6. Imenovanje novih ter nadomestnega člena nadzornega sveta
7. Izvedba aktivnosti za dokapitalizacijo

in prešel k naslednji točki dnevnega reda.

AD 2 (dva) Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2011 (dvatisočenajst) z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2011 (dvatisočenajst) z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2011 (dvatisočenajst)

Predsednik skupščine je pozval člana uprave Andreja Plosa, da poda kratko obrazložitev k tej točki.

Član uprave Andrej Plos je podal obrazložitev bistvenih elementov poslovanja banke in njene Skupine v letu 2011 (dvatisočenajst). Dodal je, da bo uprava banke glede na spremenjene razmere pripravila nov poslovni načrt za leto 2012 (dvatisočdvanajst).

Predsednik skupščine je pozval predsednika nadzornega sveta dr. Dušana Jovanoviča, da poda obrazložitev poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila banke in Skupine v letu 2011 (dvatisočenajst).

Po opravljenih obrazložitvah je predsednik skupščine odpril razpravo.

K besedi se je priglasil Venčeslav Pirc, mali delničar in povedal, da je izguba banke prevelika in da bi morala biti tako uprava, kot nadzorni svet nagrajena po njihovi uspešnosti. Prav tako je menil, da je med organi banke in delničarji premalo informiranoosti o poslovanju banke.

Rajko Stanković, predstavnik malih delničarjev MDS je izrazil upanje, da bo predsednik banke držal besedo in sprožil postopke zoper tiste, ki so oškodovali premoženje delničarjev. Predlagal je, da se izvede posebna revizija poslovanja. K delu nadzornega sveta je dodal, da bi lahko le-ta opravil večjo kontrolno vlogo. V zvezi z razrešitvijo Matjaža Kovačiča z mesta predsednika uprave, je Stanković vprašal za razloge za razrešitev, ker je po njegovem mnenju od tega odvisen tudi status odpravnine.

Stojan Auer se je opravičil vsem tistim vlagateljem, ki jim je nekoč svetoval nakup delnic banke. Izrazil je zadovoljstvo, da je banka dobila novega predsednika uprave. Glede podajanja informacij za delničarje je predlagal, da se ustanovi informacijska pisarna za male delničarje. Pozval je predsednika nadzornega sveta, da glede na izkazano izgubo banke vrne vsaj polovico nagrade, ki jo je prejel.

Nato je Stanislav Zajšek, mali delničar, predlagal, da se razrešnica upravi in nadzornemu svetu ne podeli, dokler posebna revizija ne ugotovi pravega stanja. Hkrati je predlagal, naj se plače in nagrade organov banke vežejo na uspešnost poslovanja. Po njegovem mnenju je vprašljivo tudi delo notranje revizije. V primeru, da predsednik prične s postopki revizije, ima vso podporo malih delničarjev.

Na predlog glede posebne revizije je predsednik skupščine povedal, da predloga za izrednega revizorja oz. posebnega revizorja, ne bo dal na glasovanje, ker te točke ni bilo na dnevnem redu.

V zvezi s postavljenimi vprašanji je predsednik nadzornega sveta povedal, da je predsednik uprave Matjaž Kovačič bil razrešen iz nekrivdnih razlogov, glede nagrad nadzornemu svetu pa je dodal, da so vsi člani nadzornega sveta prejemali le sejnine.

Nato je Venčeslav Pirc zahteval, da uprava predloži pregled vseh slabitev naložb, odgovornih oseb, ki jih je odobrila, prav tako pa naj uprava seznaní delničarje, kdaj bodo izdelana merila za nagrajevanje managementa.

Predsednik uprave Aleš Hauc je dejal, da je trimesečno poslovanje banke vidno na spletnem portalu banke, glede podatkov komitentov pa jih veže zakon o bankah glede tajnosti podatkov.

Da ne bi banka kršila pravila tajnosti podatkov Stankovič predлага, da se pregled teh slabitev opravi po segmentih dejavnosti, pri čemer uprava soglaša, da bi to bilo izvedljivo.

Po dodatnih vprašanjih glede odgovornosti za slaba posojila je predsednik uprave odgovoril, da uprava načrtuje v kratkem času izvedbo revizije, na osnovi njenih rezultatov pa bodo sproženi ustrezni kazenski in odškodninski postopki.

Nato je predsednik skupščine prešel na naslednjo točko dnevnega reda.

AD 3 (tri) Informacija skupščini delničarjev o višini in pokrivanju izgube Nove KBM d.d. za leto 2011 (dvatisočenajst), podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst) ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2011 (dvatisočenajst)

Predsednik skupščine je najprej prebral nasprotni predlog AUKN in ugotovil, da je nezakonit, saj ločeno glasovanje, kot je predlagala AUKN, pravno ni dopustno.

Nato je ugotovil, da se je prisotnost na skupščini spremenila in razglasil nov seznam:

od skupnega števila 39.122.968 (devetintridesetmilijonovstodvaindvajset-tisočdevetstooseminšestdeset) delnic, 39.122.968 (devetintridesetmilijo-novstodvaindvajsettisočdevetstooseminšestdeset) glasovalnih delnic, od tega je prisotnih 24.166.898 (štiriindvajsetmilijonovstošestinšestdesettisočosemstoosemindevetdeset) glasovalnih delnic, kar predstavlja 61,77 % (enainšestdeset celih sedeminsedemdeset odstotkov) vseh glasovalnih delnic banke.

Zatem je dal na glasovanje naslednji sklep:

SKLEP 3.1 (tri . ena):

Na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta banke se Skupščina delničarjev seznaní, da znaša bilančna izguba Nove KBM d.d. za leto 2011 (dvatisočenajst) 83.716.623,69 EUR (triinosemdesetmilijonovsedemstošestnajstisočeststotriindvajset evrov 69/100) in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 24.164.398 (štiriindvajsetmilijonovstoširiinšestdesettisočtristoosemindevetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,765 % (enainšestdeset celih sedemstopeinšestdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 24.164.398 (štiriindvajsetmilijonovstoširiinšestdesettisočtristoosemindevetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 23.988.584 (triindvajsetmilijonovdevetstooseminosemdesettisočpetstoširiinosemdeset), kar predstavlja delež 99,272 % (devetindevetdeset celih dvestodvainsedemdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 175.814 (stopeinsedemdesettisočosemstoširinajst), kar predstavlja delež 0,728 % (nič celih sedemstoosemindvajset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 2.500 (dvatisočpetsto) glasov;

Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju razglasil, da je sklep številka 3.1 (tri.en) sprejet.

Predsednik skupščine je povedal, da mali delničarji predlagajo poimensko odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter dal na glasovanje naslednji **proceduralni sklep**:

»Skupščina bo glasovala o podelitvi razrešnice posameznih članov uprave in nadzornega sveta ločeno.«

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 21.240.174 (enaindvajsetmilijonovdvestoširidesettisočstoširiinsedemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 54,291 % (štiriinpetdeset celih dvestoenaindevetdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 21.240.174 (enaindvajsetmilijonovdvestoširidesettisočstoširiinsedemdeset);
- število oddanih glasov ZA: 17.476.876 (sedemnajstmilijonovširistošestinsemdesettisočosemstošestinsedemdeset), kar predstavlja delež 82,282 % (dvainosemdeset celih dvestodvainosemdeset odstotkov) oddanih glasov;

- število oddanih glasov PROTI: 3.763.298 (trimilijonesedemstotriinšestdesetiti sočdvestoosemindevetdeset), kar predstavlja delež 17,718 % (sedemnajst celih sedemstoosemnajst odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 2.926.724 (dvamiljonadevetstošestindvajsetti sočsedemstoširiindvajset) glasov;

Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju razglasil, da je proceduralni sklep sprejet.

Nato je dal na glasovanje ločene sklepe:

SKLEPI 3.2 (tri , dve):

1. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico predsedniku uprave banke Matjažu Kovačiču za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst).

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 24.159.650 (štiriindvajsetmilijonovstodevetinpetdesettisočšeststopetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,753 % (enainšestdeset celih sedemstotriinpetdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 24.159.650 (štiriindvajsetmilijonovstodevetinpetdesettisočšeststopetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 3.624.874 (trimilijonešeststoširiindvajsettisočosemstoširiinsedemdeset), kar predstavlja delež 15,004 % (petnajst celih nič štiri odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 20.534.776 (dvajsetmilijonopetstoširiintridesettisočsedemstošestinsedemdeset), kar predstavlja delež 84,996 % (štiriindosemdeset celih devetstošestindevetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 7.248 (sedemtisočdvestooseminštirideset) glasov;

Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju razglasil, da sklep o razrešnici predsedniku uprave banke Matjažu Kovačiču NI bil sprejet ter dal na glasovanje naslednji sklep:

2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članici uprave banke Manji Skernišak za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst).

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 24.160.549 (štiriindvajsetmilijonovstočestdesettisočpetstodevetinštirideset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,755 % (enainšestdeset celih sedemstopetinpetdeset odstotkov);

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 24.160.549 (štiriindvajset milijonovstočestdesettisočpetstodevetinširideset); -----
- število oddanih glasov ZA: 3.926.316 (trimilijonedevetstošestindvajsettisočtristočestnapst), kar predstavlja delež 16,251 % (šestnajst celih dvestoenain-petdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 20.234.233 (dvajsetmilijonvdvestoštiriintride-settisočdvestotriintridcset), kar predstavlja delež 83,749 % (triinosemdeset celih sedemstodevetinširideset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 6.349 (šesttisočtristodevetinširideset) glasov; -----

Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju razglasil, da sklep o razrešnici članici uprave banke Manji Skernšak NI bil sprejet ter dal na glasovanje naslednji sklep:

3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu uprave banke Andreju Plosu za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst).

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 24.162.475 (štiriindvajsetmilijonovstodvainšestdesettisočštiristopetinsedemdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,760 % (enainšestdeset celih sedem-stošestdeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 24.162.475 (štiriindvajset-milijonovstodvainšestdesettisočštiristopetinsedemdeset); -----
- število oddanih glasov ZA: 4.130.618 (štirimilijonestotridesettisočšeststo-osemnajst), kar predstavlja delež 17,095 % (sedemnajst celih petindevetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 20.031.857 (dvajsetmilijonovenaintridesetti-sočosemstosedeminpetdeset), kar predstavlja delež 82,905 % (dvainosemdeset celih devetstopet odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 4.423 (štiritisočštiristotriindvajset) glasov; -----

Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju razglasil, da sklep o razrešnici članu uprave banke Andreju Plosu NI bil sprejet.

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje naslednji sklep: -----

SKLEP 3.3 (tri . tri):

1. Skupščina banke podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta Vidi Lebar banke za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst).

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 21.643.443 (enaindvajsetmilijonovšeststotriinštiridesettisočštiristotriinštirideset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 55,322 % (petinpetdeset celih tristo-dvaindvajset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 21.643.443 (enaindvajsetmilijonovšeststotriinštiridesettisočštiristotriinštirideset);-----
- število oddanih glasov ZA: 21.107.983 (enaindvajsetmilijonovstosetedmtisoč-devetstotriinosemdeset), kar predstavlja delež 97,526 % (sedemindevetdeset celih petstošestindvajset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 535.460 (petstopetintridesettisočštiristošest-deset), kar predstavlja delež 2,474 % (dva cela širistoštiriinsedemdeset od-stotka) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 2.523.455 (dvamilijonapetstotriindvajsettisočštiristopetinpetdeset) glasov;-----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep o razrešnici članici nadzornega sveta Vidi Lebar sprejet ter dal na glasovanje naslednji slep: -----

2. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke Darjanu Petriču za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst). -----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 21.641.472 (enaindvajsetmilijonovšeststoenainštiridesettisočštiristodvainsedemdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 55,317 % (petinpetdeset celih tristose-demnajst odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 21.641.472 (enaindvajsetmilijonovseststoenainštiridesettisočštiristodvainsedemdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 21.108.113 (enaindvajsetmilijonovstoosemisoč-stotrinajst), kar predstavlja delež 97,535 % (sedemindevetdeset celih petsto-petintrideset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 533.359 (petstotriintridesettisočtristodevetin-petdeset), kar predstavlja delež 2,465 % (dva cela širistopetinšestdeset od-stotka) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 2.525.426 (dvamilijonapetstopeindvajsettisočštiristošestindvajset) glasov;

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep o razrešnici članu nadzornega sveta Darjanu Petriču sprejet ter dal na glasovanje naslednji slep: -----

3. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke Ivanu Simiču za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst). -----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 23.970.778 (triindvajsetmilijonovdevetstosedemdesettisočsedemstooseminsedemdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,270 % (enainšestdeset celih dvestosedemdeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 23.970.778 (triindvajsetmilijonovdevetstosedemdesettisočsedemstooseminsedemdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 23.638.097 (triindvajsetmilijonovšeststoosemnintridesettisočsedemindevetdeset), kar predstavlja delež 98,612 % (osemindevetdeset celih šeststodvanajst odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 332.681 (tristodvaintridesettisoččeststoainosemdeset), kar predstavlja delež 1,388 % (ena cela tristooseminosemdeset odstotka) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 196.120 (stošestindevetdesettisočstodvajset) glasov;-----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep o razrešnici članu nadzornega sveta Ivanu Simiču sprejet ter dal na glasovanje naslednji slep:-----

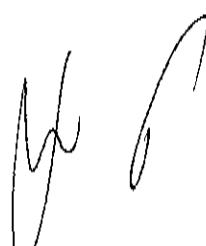
4. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke dr. Dušanu Jovanoviču za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst).-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 21.475.377 (enaindvajsetmilijonovštiristopetinsedemdesettisočtristosedeminsedemdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 54,892 % (štiriinpetdeset celih osemstodvaindevetdeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 21.475.377 (enaindvajsetmilijonovštiristopetinsedemdesettisočtristosedeminsedemdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 976.560 (devetstošestinsedemdesettisočpetstošestdeset), kar predstavlja delež 4,547 % (štiri cele petstosedeminištirideset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 20.498.817 (dvajsetmilijonovštiristoosemindvetdesettisočosemstosedermajst), kar predstavlja delež 95,453 % (petindvetdeset celih štiristotriinpetdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 2.691.521 (dvamilijonašeststoaindevetdesettisočpetstoenaindvajset) glasov;-----

Predsednik skupščine je razglasil, da sklep o razrešnici članu nadzornega sveta dr. Dušanu Jovanoviču NI sprejet ter dal na glasovanje naslednji slep:-----

5. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke Alešu Krisperju za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst).-----



Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 21.477.023 (enaindvajsetmilijonovštiristosedeminsemdesettisočtriindvajset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 54,896 % (štiriinpetdeset celih osemstošestindevetdeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 21.477.023 (enaindvajsetmilijonovštiristosedeminsemdesettisočtriindvajset); -----
- število oddanih glasov ZA: 975.072 (devetstopinsedemdesettisočdvainsemdeset), kar predstavlja delež 4,540 % (štiri cele petstoštirideset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 20.501.951 (dvajsetmilijonopetstoentisočdevetstoenaipetdeset), kar predstavlja delež 95,460 % (petindevetdeset celih štiristošestdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 2.689.875 (dvamilijonašeststodevetinosemdesettisočosemstopinsedemdeset) glasov; -----

Predsednik skupščine je razglasil, da sklep o razrešnici članu nadzornega sveta Alešu Krisperju NI sprejet ter dal na glasovanje naslednji slep:-----

6. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke Janezu Košaku za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst).-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 23.971.079 (triindvajsetmilijonovdevetstoenainsedemdesettisočdevetinsedemdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,271 % (enainšestdeset celih dvestoenainsedemdeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 23.971.079 (triindvajsetmilijonovdevetstoenainsedemdesettisočdevetinsedemdeset); -----
- število oddanih glasov ZA: 3.692.717 (trimilijonešeststodvaindevetdesettisočsedemstosedemnajst), kar predstavlja delež 15,405 % (petnajst celih štiristopeč odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 20.278.362 (dvajsetmilijonovdvestoosemsemdesettisočtristodvainšestdeset), kar predstavlja delež 84,595 % (štiriinosemdeset celih petstopetindevetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 195.819 (stopetindevetdesettisočosemstodevetnajst) glasov; -----

Predsednik skupščine je razglasil, da sklep o razrešnici članu nadzornega sveta Janezu Košaku NI sprejet ter dal na glasovanje naslednji slep:-----

7. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke Andreju Svetini za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst).-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 24.139.100 (štiriindvajsetmilijonovstodevetintridesettisočsto);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,701 % (enainšestdeset celih sedemstoena odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 24.139.100 (štiriindvajsetmilijonovstodevetintridesettisočsto);-----
- število oddanih glasov ZA: 3.471.224 (trimilijoneštiristoena in sedemdesetisočdvestoštiriindvajset), kar predstavlja delež 14,380 % (štirinajst celih tri stoosmedeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 20.667.876 (dvajsetmilijonovšeststosedeminšestdesettisočosemstošestinsedemdeset), kar predstavlja delež 85,620 % (petinosemdeset celih šeststodvajset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 27.798 (sedemindvajsettisočsedemstoosemindvetdeset) glasov;-----

Predsednik skupščine je razglasil, da sklep o razrešnici članu nadzornega sveta Andreju Svetini NI sprejet ter dal na glasovanje naslednji slep:-----

8. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke Francu Škufci za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst):-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 24.050.371 (štiriindvajsetmilijonovpetdesettisočtristoena in sedemdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,474 % (enainšestdeset celih štiri stoštiriin sedemdeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 24.050.371 (štiriindvajsetmilijonovpetdesettisočtristoena in sedemdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 3.382.329 (trimilijonetristodvainosemdesetisočtristodevetindvajset), kar predstavlja delež 14,064 % (štirinajst celih štiriin šestdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 20.668.042 (dvajsetmilijonovšeststoseminšestdesettisočdvainštirideset), kar predstavlja delež 85,936 % (petinosemdeset celih devetstošestintrideset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 116.527 (stošestnajstisočpetstosedemindvajset) glasov;-----

Predsednik skupščine je razglasil, da sklep o razrešnici članu nadzornega sveta Francu Škufci NI sprejet ter dal na glasovanje naslednji slep:-----

9. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke Antonu Guzeju za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst).-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 21.640.017 (enaindvajsetmilijonovšeststoštiridesettisočsedemnajst); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 55,313 % (petinpetdeset celih tristotrinajst odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 21.640.017 (enaindvajsetmilijonovšeststoštiridesettisočsedemnajst); -----
- število oddanih glasov ZA: 973.593 (devetstotriinsedemdesettisočpetstotriindvetdeset), kar predstavlja delež 4,499 % (štiri cele štiristodevetindvetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 20.666.424 (dvajsetmilijonovšeststošestinšestdesettisočštiristoštiriindvajset), kar predstavlja delež 95,501 % (petindevetdeset celih petstoena odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 2.526.881 (dvamilijonapetstočestindvajsettisočosemstoena inosemdeset) glasov; -----

Predsednik skupščine je razglasil, da sklep o razrešnici članu nadzornega sveta Antonu Guzeju NI sprejet ter dal na glasovanje naslednji slep: -----

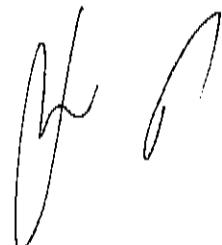
10. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke Danilu Topleku za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst). -----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 21.475.376 (enaindvajsetmilijonovštiristopetinsedemdesettisočtristošestinsedemdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 54,892 % (štiriinpetdeset celih osemstodvaindevetdeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 21.475.376 (enaindvajsetmilijonovštiristopetinsedemdesettisočtristošestinsedemdeset); -----
- število oddanih glasov ZA: 975.060 (devetstopetinsedemdesettisočšestdeset), kar predstavlja delež 4,540 % (štiri cele petstoštirideset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 20.500.316 (dvajsetmilijonovpetstotisočtristošestnajst), kar predstavlja delež 95,460 % (petindevetdeset celih štiristošestdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 2.691.522 (dvamilijonašeststoena indevetdesettisočpetstodvaindvajset) glasov; -----

Predsednik skupščine je razglasil, da sklep o razrešnici članu nadzornega sveta Danilu Topleku NI sprejet ter dal na glasovanje naslednji slep: -----

11. Skupščina banke podeljuje razrešnico članici nadzornega sveta banke Alenki Bratušek za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst). -----



Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 21.639.906 (enaindvajsetmilijonovšeststodevetintridesettisočdevetstošest);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 55,313 % (petinpetdeset celih tristotrinajst odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 21.639.906 (enaindvajsetmilijonovšeststodevetintridesettisočdevetstošest);-----
- število oddanih glasov ZA: 1.116.404 (enmilijonstošestnajsttisočštiristoštiri), kar predstavlja delež 5,159 % (pet celih stodevetinpetdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 20.523.502 (dvajsetmilijonovpetstotriindvajsettisočpetstodva), kar predstavlja delež 94,841 % (štiriindevetdeset celih osemstoenaširideset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 2.526.992 (dvamilijonapetstošestindvajsettisočdevetstodvaindevetdeset) glasov;-----

Predsednik skupščine je razglasil, da sklep o razrešnici članici nadzornega sveta Alenki Bratušek NI sprejet ter dal na glasovanje naslednji slep: -----

12. Skupščina banke podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke Ivanu Vizjaku za poslovno leto 2011 (dvatisočenajst). -----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 24.136.531 (štiriindvajsetmilijonovstošestintridesettisočpetstoenaintrideset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,694 % (enainšestdeset celih šeststoštiriindevetdeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 24.136.531 (štiriindvajsetmilijonovstošestintridesettisočpetstoenaintrideset);-----
- število oddanih glasov ZA: 3.637.714 (trimilijonešeststosedemintridesettisočsedemstoštiranajst), kar predstavlja delež 15,071 % (petnajst celih enainsemdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 20.498.817 (dvajsetmilijonovštiristoosemindevetdesettisočosemstosedemnajst), kar predstavlja delež 84,929 % (štiriinosemdeset celih devetstodevetindvajset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 30.367 (tridesettisočtristosedeminšestdeset) glasov;-----

Predsednik skupščine je razglasil, da sklep o razrešnici članu nadzornega sveta Ivanu Vizjaku NI sprejet. -----

AD 4 (štiri) Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2012 (dvatisočvanajst)

Predsednik skupščine je pri tej točki dnevnega reda povedal, da je delničarka Republika Slovenija, zastopana po AUKN podala nasprotni predlog k tej točki dnevnega reda in ga prebral:

Organe banke se zadolži k postopku izbire novega revizorja najkasneje do 21.06.2012 (enaindvajsetega junija dvatisočvanajst), kar se potrdi na naslednji skupščini (najkasneje en mesec po izbiri novega revizorja).

Ugotovil je da je predlog nezakonit, saj v skladu z 293. členom ZGD-1 (Z G D - ena) imenuje revizorja skupščina.

Nato je odprl razpravo. Rajko Stankovič, predstavnik malih delničarjev – MDS je predlagal, da se za revizijsko hišo za revizijo poslovanja v letu 2012 (dvatisočvanajst) imenuje družba Deloitte.

Stanislav Zajšek meni, da bi že zaradi higiene bilo potrebno predlagati drugo revizijsko hišo.

Glede mnenja manjšinskih delničarjev o menjavi revizorja je predsednik uprave Aleš Hauc opozoril na negativne posledice nasprotovanju predloga nadzornega sveta zaradi podaljšanja postopka imenovanja revizorja.

Po opravljeni razpravi je predsednik skupščine dal na glasovanje najprej predlog sklepa nadzornega sveta:

SKLEP

Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2012 (dvatisočvanajst) imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 24.166.324 (štiriindvajsetmilijonovstošestinšestdesettisočtristoštiriindvajset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,770 % (enainšestdeset celih sedemstosedemdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 24.166.324 (štiriindvajsetmilijonovstošestinšestdesettisočtristoštiriindvajset);
- število oddanih glasov ZA: 4.165.960 (štirimilijonestopetinšestdesettisočdvetstošestdeset), kar predstavlja delež 17,239 % (sedemnajst celih dvestočetvrtideset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 20.000.364 (dvajsetmilijonovtristoštiriinšestdeset), kar predstavlja delež 82,761 % (dvainosemdeset celih sedemstoenainšestdeset odstotkov) oddanih glasov;

- število VZDRŽANIH glasov: 574 (petstoštiriinsedemdeset) glasov;

Predsednik skupščine je razglasil, da sklep NI sprejet.

Ker predlog sklepa nadzornega sveta ni bil sprejet, je predsednik skupščine dal na glasovanje nasprotni predlog Rajka Stankoviča, predstavnika malih delničarjev – MDS:

SKLEP

Za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2012 (dvatisočvanajst) skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte.

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

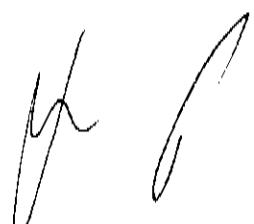
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 23.548.250 (triindvajsetmilijonpetstooseminštiridesettisočdvestopetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 60,190 % (šestdeset celih stodevetdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 23.548.250 (triindvajsetmilijonpetstooseminštiridesettisočdvestopetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 189.174 (stodevetinosemdesettisočstoštiriinsedemdeset), kar predstavlja delež 0,803 % (nič celih osemstotri odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 23.359.076 (triindvajsetmilijontristodevetinpetdesettisočsestinsedemdeset), kar predstavlja delež 99,197 % (devetindvetdeset celih stosedemindevetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 618.648 (šeststosemnjastisočšeststooseminštrideset) glasov;

Predsednik skupščine je razglasil, da sklep NI sprejet.

AD 5 (pet) Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke

Predsednik skupščine je pri tej točki dnevnega reda povedal, da bo dal na glasovanje najprej nasprotni predlog delničarke Republike Slovenije. Če nasprotni predlog ne bo sprejet, bo dal na glasovanje predlog uprave in nadzornega sveta. Nato je odprl razpravo.

V razpravi je na vprašanje Venčeslava Pirca, zakaj se s predlogom sprememb statuta izključuje prednostna pravica obstoječih delničarjev, predsednik uprave Aleš Hauc pojasnil, da se s tem zagotovi širši manevrski prostor za dokapitalizacijo.



Predsednik skupščine je nato pojasnil, da se nasprotni predlog sklepa AUKN razlikuje od predloga uprave, da prvi ne izključuje prednostne pravice obstoječih delničarjev in v tem, da je možna dokapitalizacija le v denarju.

Po končani razpravi je predsednik skupščine dal na glasovanje najprej nasprotni predlog AUKN:

SKLEP

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 pooblaščena, da v obdobju petih let po vpisu sprememb in dopolnitev statuta v sodni register, sprejetih na seji skupščine banke dne 08.06.2012 (osmega junija dvatisočdvanaest), s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, poveča osnovni kapital banke za največ 20.407.156,00 EUR (dvajsetmilijonštiristosedemtisočstošestin-petdeset evrov 00/100), z izdajo novih delnic za denarne vložke. 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 ustrezeno 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 »26.04.2011 (šestindvajsetega aprila dvatisočenajst)« nadomesti z datumom »22.07.2011 (dvaindvajsetega julija dvatisočenajst)«.

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

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 23.562.608 (triindvajsetmilijonovpetstodvainščetdesettisočšeststošem);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 60,227 % (šestdeset celih dvestosemdimdvajset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 23.562.608 (triindvajsetmilijonovpetstodvainšestdesettisočšeststošem);
- število oddanih glasov ZA: 22.891.373 (dvaindvajsetmilijonovosermstošaindevetdesettisočtristotiinsedemdeset), kar predstavlja delež 97,151 % (sedemindvajset celih stošainpetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 671.235 (šeststošainsedemdesettisočdvestopatintrideset), kar predstavlja delež 2,849 % (dva cela osemstodevetinštiri-deset odstotka) oddanih glasov;

- število VZDRŽANIH glasov: 604.290 (šeststoštiritočdvetdevetdeset) glasov;

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep sprejet, zato glasovanje o predlogu uprave in nadzornega sveta ni potrebno.

Nato je predsedujoči prešel na naslednjo točko dnevnega reda.

AD 6 (šest) Imenovanje novih ter nadomestnega člena nadzornega sveta

Predsednik nadzornega sveta dr. Dušan Jovanovič je uvodoma pojasnil predlog nadzornega sveta.

Predsednik skupščine je nato seznanil delničarje z nasprotnim volilnim predlogom, ki ga je podala Slovenska odškodninska družba d.d. (v nadaljevanju SOD), ga prebral in pozval pooblaščenca SOD-a, da obrazloži volilni predlog.

Pooblaščenec SOD-a Matjaž Jauk je prebral predlog sklepa in v kratkem predstavil predlagane kandidate. Med drugim SOD tudi predлага, da se z dnem 14.07.2012 (štirinajstega julija dvatisočdvanajst) odpokličeta člana nadzornega sveta Darjan Petrič in Vida Lebar. Za nova člana se imenujeta Miha Glavič in Andrej Fatur.

V zvezi z tem predlogom predsednik skupščine pojasni, da je za sprejem tega sklepa potrebna $\frac{3}{4}$ (tričetrtinska) večina glasov. Prav tako je vprašal predlagatelja, ali so vsi predlagani člani pristali na kandidaturo in ali izpolnjujejo pogoje iz 23. člena statuta.

Pooblaščenec delničarja SOD Matjaž Jauk je pojasnil, da so vsi predlagani kandidati pristali na kandidaturo in kolikor je njemu znano izpolnjujejo tudi pogoje za članstvo v nadzornem svetu banke.

Po kraji razpravi je nato predsednik skupščine dal na glasovanje nasprotni volilni predlog SOD-a:

SKLEP

6.1. Skupščina delničarjev se seznani z odstopom člana nadzornega sveta mag. Ivana Simiča in namesto njega imenuje dr. Petra Kukovico, za mandatno dobo 4 (štirih) let s pričetkom mandata od 15.07.2012 (petnajstega julija dvatisočdvanajst).

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 23.498.760 (triindvajsetmilijonštiristoosemindevetdesettisočsedemstošestdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 60,064 % (šestdeset celih štiriinšestdeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 23.498.760 (triindvajsetmilijonštiristoosemindevetdesettisočsedemstošestdeset); -----
- število oddanih glasov ZA: 22.762.109 (dvaindvajsetmilijonosedemstodvainšestdesettisočstotdevet), kar predstavlja delež 96,865 % (šestindevetdeset celih osemstopetinšestdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 736.651 (sedemstošestintridesettisočšeststo-enainpetdeset), kar predstavlja delež 3,135 % (tri cele stopetintrideset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 668.138 (šeststoosminšestdesettisočstoosemintrideset) glasov; -----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep sprejet.

Nato je dal na glasovanje naslednji sklep: -----

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 14.07.2012 (štirinajstega julija dvatisočdvanaest), skupščina delničarjev, za obdobje 4 (štirih) let, s pričetkom mandata dne 15.07.2012 (petnajstega julija dvatisočdvanaest), imenuje naslednje člane nadzornega sveta:

1. Keith Miles, -----
2. dr. Egon Žižmond, -----
3. Duška Jurenec, -----
4. Peter Kavčič, -----
5. Karmen Dvorjak, -----
6. Niko Samec. -----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 23.524.004 (triindvajsetmilijonpetstoštiriindvajsettisočštiri); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 60,128 % (šestdeset celih stoosemindvajset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 23.524.004 (triindvajsetmilijonpetstoštiriindvajsettisočštiri); -----
- število oddanih glasov ZA: 23.465.087 (triindvajsetmilijonštiristopetenšestdesettisočsedeminosemdeset), kar predstavlja delež 99,750 % (devetindevetdeset celih sedemstopetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 58.917 (oseminpetdesettisočdevetstosedemnajst), kar predstavlja delež 0,250 % (nič celih dvestopetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----

- število VZDRŽANIH glasov: 642.894 (šeststdvainštiridesettisočosemstoštiri-indevetdeset) glasov; -----

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep sprejet.-----

Nato je dal na glasovanje naslednji sklep: -----

6.3 Z dnem 14.07.2012 (štirinajstega julija dvatisočdvanapst) se odpokličeta člana nadzornega sveta Darjan Petrič in Vida Lebar. Skupščina delničarjev za obdobje 4 (štirih) let, s pričetkom mandata dne 15.07.2012 (petnjajstega julija dvatisočdvanapst) imenuje naslednja člana nadzornega sveta: Miha Glavič in Andrej Fatur.-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 9.550.980 (devetmilijonovpetstopetdesettisočdevetstoosemdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 24,413 % (štiriindvajset celih štiristo-trinajst odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 9.550.980 (devetmilijonov-petstopetdesettisočdevetstoosemdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 9.229.962 (devetmilijonovdvvestodevetindvajsetti-sočdevetstodvainšestdeset), kar predstavlja delež 96,639 % (šestindevetdeset celih šeststodevetintrideset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 321.018 (tristoenaindvajsettisočosemnajst), kar predstavlja delež 3,361 % (tri cele tristoenainšestdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 14.615.918 (štirinajstmilijonovšeststopetnajstti-sočdevetstoosemnjajst) glasov;

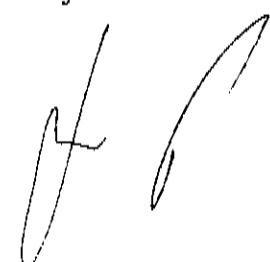
Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep sprejet.-----

Glede na to, da je volilni predlog delničarja SOD sprejet, se o predlogu nadzornega sveta ne bo glasovalo.-----

AD 7 (sedem) Izvedba aktivnosti za dokapitalizacijo

Predsednik skupščine je delničarje seznanil z dodatno točko dnevnega reda in predlogom sklepa AUKN in ga prebral. Hkrati je delničarje seznanil še z nasprotnim predlogom delničarjev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe, d.d.-----

Predsednik uprave je delničarje opozoril, da kratki roki za dokapitalizacijo banke lahko vplivajo na vrednost delnice, ki se jo v dokapitalizaciji doseže. Prav tako lahko na ceno neključnih sredstev vpliva rok za njihovo prodajo.



Predsednik uprave pojasni, da bo uprava spoštovala voljo delničarjev, opozarja pa, da je pri tem potrebno upoštevati izvedljivost sklepov.

Nato je predsednik skupščine povedal, da bo dal na glasovanje nasprotni predlog delničarjev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe, d.d.:

SKLEP

Organi banke naj nemudoma pričnejo z izvajanjem aktivnosti za dokapitalizacijo banke za doseg vsaj 9 % (devet odstotkov) temeljnega kapitala (Core Tier 1 (ena) ratio) najkasneje do konca decembra 2012 (dvatisočdvanajst). 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 (dvatisočdvanajst). 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 (dvatisočdvanajst).

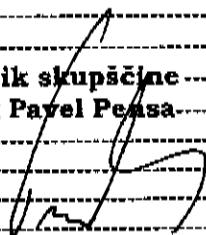
Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 23.760.179 (triindvajsetmilijonovsedemstošestdesettisočstodevetinsedemdeset);
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 60,732 % (šestdeset celih sedemsto-dvaintrideset odstotkov);
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 23.760.179 (triindvajsetmilijonovsedemstošestdesettisočstodevetinsedemdeset);
 - število oddanih glasov ZA: 22.706.561 (dvaindvajsetmilijonovsedemstošestisočpetstoenainšestdeset), kar predstavlja delež 95,566 % (petindevetdeset celih petstošestinšestdeset odstotkov) oddanih glasov;
 - število oddanih glasov PROTI: 1.053.618 (enmilijontriinpetdesettisočšeststo-osemnajst), kar predstavlja delež 4,434 % (štiri cele širistoštiriintrideset odstotkov) oddanih glasov;
 - število VZDRŽANIH glasov: 406.719 (štiristošesttisočsedemstodevetnajst) glasov;
-

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep sprejet, zato glasovanje o predlogu Republike Slovenije ni potrebno.

Predsednik skupščine je zatem ugotovil, da je dnevni red izčrpan, se navzočim zahvalil za sodelovanje in skupščino zaključil ob 15:45 uri (petnajsti ura in petinštirideset minut).

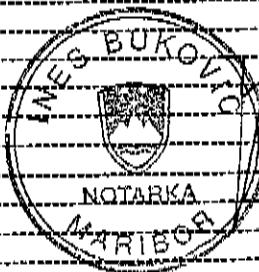
Predsednik skupščine
odvetnik Pavel Pensa



Podpisana notarka Ines Bukovič iz Maribora potrjujem, da je ta zapisnik veren odraz poteka skupščine in da so bili vsi zgoraj zapisani sklepi sprejeti v takšni obliki in vsebini, kot so zgoraj zapisani.

Vsebino tega zapisnika in v njem zapisane sklepe potrjujem s svojim podpisom in žigom.

Notarka
Ines Bukovič



K temu notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisan način spojene naslednje listine:

- pooblastilo uprave odvetniku Pavlu Pensa z dne 21.05.2012 (enaindvajsetega maja dvatisočdvanaest),
- objava sklica skupščine v dnevniku VEČER z dne 08.05.2012 (osmoga maja dvatisočdvanaest),
- objava sklica skupščine z razširjenim dnevnim redom v dnevniku VEČER z dne 24.05.2012 (štiriindvajsetega maja dvatisočdvanaest),
- zahtevek za dopolnitev dnevnega reda delničarke Republike Slovenije, zastopane po AUKN z dne 15.05.2012 (petnajstega maja dvatisočdvanaest),
- nasprotni predlog delničarjev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe, d.d. z dne 04.06.2012 (četrtega junija dvatisočdvanaest),
- nasprotni predlog delničarke Republike Slovenije k sklepu številka 3.3 (trinadeset) ter k točki številka 4 (štiri) in 5 (pet) dnevnega reda, brez datuma,

- volilni predlog delničarja SOD z dne 08.06.2012 (osmega junija dvatisočdvajst),-----
 - izpis sklepčnosti skupščine z dne 08.06.2012 (osmega junija dvatisočdvajst) 3x (tri krat),-----
 - seznam prisotnih na skupščini z dne 08.06.2012 (osmega junija dvatisočdvanapst),-----
 - rezultati glasovanja k točkam 1 (ena), 3 (tri), 4 (štiri), 5 (pet), 6 (šest) in 7 (sedem) dnevnega reda,-----
 - Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2011 (dvatisočenajst) z dne 08.05.2012 (osmega maja dvatisočdvanapst),-----
 - Revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih Skupine Nove KBM d.d. z dne 04.04.2012 (četrtega aprila dvatisočdvanapst),-----
 - Računovodski izkazi skupine Nove KBM d.d. za leto 2011 (dvatisočenajst),-----
 - Revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih Nove KBM d.d. z dne 04.04.2012 (četrtega aprila dvatisočdvanapst),-----
 - Računovodski izkazi Nove KBM d.d. za leto 2011 (dvatisočenajst).-----
-
-

Notarka

Ines Bukovič

