



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 dvatisočdvanajst) 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 (devetinpdeset), med 12:30 uro (dvanajsto uro in trideset minut) in 15:45 uro (petnajsto uro in petinštirideset minuti) ves čas v moji prisotnosti. -----

Na podlagi izpisa iz sodnega/poslovnega registra AJPES, izpisanega na dan 08.06.2012 (osmega junija dvatisočdvanajst), 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 nič). -----

Identiteta navzočih ni bila ugotovljiva, 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 pooblaščenцу 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 Mavsarja ter dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: -----

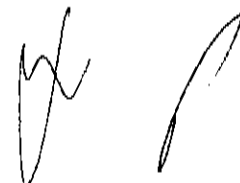
SKLEP -----

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

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 21. (ena in dvajseti) 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 dvatisočdvajset) ter razširjen dnevni red dne 24.05.2012 (štiriindvajsetega maja dvatisočdvajset).-----

Na podlagi izdelanega seznama udeležencev je objavil udeležbo na skupščini. -----

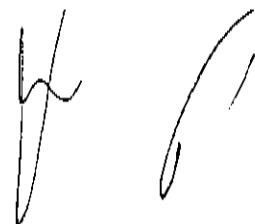
Razglasil je, da je **od skupnega števila 39.122.968 (devetintridesetmilijonovstodvaindvajsettisočdevetstooseminšestdeset) delnic, 39.122.968 (devetintridesetmilijonovstodvaindvajsettisočdevetstooseminšestdeset) glasovalnih delnic, od tega je prisotnih 24.159.021 (štiriindvajsetmilijonovstodevetinpetdesettisočenašdvajset) glasovalnih delnic, kar predstavlja 61,75 % (enainšestdeset celih petinšestdeset 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 dvatisočdvajset), in sicer: -----

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine-----
2. Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2011 (dvatisočenašdvajset) z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2011 (dvatisočenašdvajset) 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 (dvatisočenašdvajset)-----
3. Informacija skupščini delničarjev o višini in pokrivanju izgube Nove KBM d.d. za leto 2011 (dvatisočenašdvajset), podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2011 (dvatisočenašdvajset) ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2011 (dvatisočenašdvajset)-----
4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in skupine za leto 2012 (dvatisočdvajset)-----
5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke-----
6. Imenovanje novih ter nadomestnega člana 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 odprl 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 informiranosti 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 prejeli 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 seznanila delničarje, kdaj bodo izdelana merila za nagrajevanje managementa. -----

Predsednik uprave Aleš Hauc je dejal, da je tromesečno 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 predlaga, 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 (dvatisočenaajst), podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2011 (dvatisočenaajst) ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2011 (dvatisočenaajst) -----

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 (devetintridesetmilijonovstodvaindvajsettisočdevetstooseminšestdeset) 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 seznanila, da znaša bilančna izguba Nove KBM d.d. za leto 2011 (dvatisočenaajst) 83.716.623,69 EUR (triinosemdesetmilijonovsedemstošestnajsttisočšeststotriindvajset 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 (štiriindvajsetmilijonovstoštiriinšestdesettisočtristoosemindevetdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,765 % (enainšestdeset celih sedemstopetinšestdeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 24.164.398 (štiriindvajsetmilijonovstoštiriinšestdesettisočtristoosemindevetdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 23.988.584 (triindvajsetmilijonovdevetstooseminosemdesettisočpetstoštiriinosemdeset), kar predstavlja delež 99,272 % (devetindevetdeset celih dvestodvainsedemdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 175.814 (stopetinsedemdesettisočosemstoštirinajst), 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 (enaindvajsetmilijonovdvestoštiridesettisočstoštiriinšedemdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 54,291 % (štiriinpetdeset celih dvestoenaindevetdeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 21.240.174 (enaindvajsetmilijonovdvestoštiridesettisočstoštiriinšedemdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 17.476.876 (sedemnajstmilijonovštiristošestinsedemdesettisočosemstošestinsedemdeset), kar predstavlja delež 82,282 % (dvainosemdeset celih dvestodvainosemdeset odstotkov) oddanih glasov;-----

- število oddanih glasov PROTI: 3.763.298 (trimilijonesedemstotriinšestdesettisočvestoosemindevetdeset), kar predstavlja delež 17,718 % (sedemnajst celih sedemstoosemnajst odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 2.926.724 (dvamilijonadevetstošestindvajsettisočsedemstoštiriindvajset) 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 (trimilijonešeststoštiriindvajsettisočosemstoštiriinšedemdeset), kar predstavlja delež 15,004 % (petnajst celih nič štiri odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 20.534.776 (dvajsetmilijonovpetstoštiriintridesettisočsedemstošestinsedemdeset), kar predstavlja delež 84,996 % (štiriinosemdeset 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 (štiriindvajsetmilijonovstošestdesettisočpetstodevetinštirideset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,755 % (enainšestdeset celih sedemstopetinpetdeset odstotkov);-----

- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 24.160.549 (štiriindvajsetmilijonovstošestdesettisočpetstodevetinštirideset);
- število oddanih glasov ZA: 3.926.316 (trimilijondevetstošestindvajsettisočtristošestnajst), kar predstavlja delež 16,251 % (šestnajst celih dvestoenainpetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 20.234.233 (dvajsetmilijonovdvestoštiriinridesettisočdvestotriinridcset), kar predstavlja delež 83,749 % (triinosemdeset celih sedemstodevetinštirideset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 6.349 (šesttisočtristodevetinštirideset) glasov;

Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju razglasil, da sklep o razrešnici članici uprave banke Manji Skernišak 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 sedemstošestdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 24.162.475 (štiriindvajsetmilijonovstodvainšestdesettisočštiristopetinsedemdeset);
- število oddanih glasov ZA: 4.130.618 (štirimilijonestotridesettisočšeststoosemnajst), kar predstavlja delež 17,095 % (sedemnajst celih petindevetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 20.031.857 (dvajsetmilijonovenaintridesettisočosemstosedeminpetdeset), 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 (enaindvajsetmilijonovstosedemtisočdevetstotriinosemdeset), kar predstavlja delež 97,526 % (sedemindevetdeset celih petstošestindvajset odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število oddanih glasov PROTI: 535.460 (petstopetintridesettisočštiristošestdeset), kar predstavlja delež 2,474 % (dva cela štiristoštiriinšedemdeset odstotka) 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 (enaindvajsetmilijonovšeststoenaštiridesettisočštiristodvainsedemdeset); -----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 55,317 % (petinpetdeset celih tristosedemnajst odstotkov); -----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 21.641.472 (enaindvajsetmilijonovšeststoenaštiridesettisočštiristodvainsedemdeset); -----
 - število oddanih glasov ZA: 21.108.113 (enaindvajsetmilijonovstoosemtisočstotrinajst), kar predstavlja delež 97,535 % (sedemindevetdeset celih petstopetintrideset odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število oddanih glasov PROTI: 533.359 (petstotriintridesettisočtristodevetinpetdeset), kar predstavlja delež 2,465 % (dva cela štiristopetinšestdeset odstotka) oddanih glasov; -----
 - število VZDRŽANIH glasov: 2.525.426 (dvamilijonapetstopetindvajsettisočštiristošestindvajset) 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 Šimiču 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 (triindvajsetmilijonovdevetstososedemdesettisočsedemstooseminsedemdeset); -----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,270 % (enainšestdeset celih dvestososedemdeset odstotkov); -----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 23.970.778 (triindvajsetmilijonovdevetstososedemdesettisočsedemstooseminsedemdeset); -----
 - število oddanih glasov ZA: 23.638.097 (triindvajsetmilijonovšeststoosemintridesettisočsedemindevetdeset), kar predstavlja delež 98,612 % (osemindevetdeset celih šeststodvanajst odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število oddanih glasov PROTI: 332.681 (tristodvaintridesettisočšeststoenaosemdeset), 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 Šimiču 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 (enaindvajsetmilijonovštiristopetinsedemdesettisočtristososedeminsedemdeset); -----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 54,892 % (štiriinpetdeset celih osemstodvaindevetdeset odstotkov); -----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 21.475.377 (enaindvajsetmilijonovštiristopetinsedemdesettisočtristososedeminsedemdeset); -----
 - število oddanih glasov ZA: 976.560 (devetstošestinsedemdesettisočpetstosestdeset), kar predstavlja delež 4,547 % (štiri cele petstosedeeminštirideset odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število oddanih glasov PROTI: 20.498.817 (dvajsetmilijonovštiristoosemindevdesettisočosemstosedemnajst), kar predstavlja delež 95,453 % (petindevetdeset celih štiristotriinpetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število VZDRŽANIH glasov: 2.691.521 (dvamilijonašeststoenaidevetdesettisočpetstoenaandvajset) 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 (enaindvajsetmilijonovštiristososedemdesettisočtriindvajset); -----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 54,896 % (štiriinpetdeset celih osemstošestindevetdeset odstotkov); -----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 21.477.023 (enaindvajsetmilijonovštiristososedemdesettisočtriindvajset); -----
 - število oddanih glasov ZA: 975.072 (devetstopetinsedemdesettisočdvainsemdeset), kar predstavlja delež 4,540 % (štiri cele petstoštirideset odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število oddanih glasov PROTI: 20.501.951 (dvajsetmilijonovpetstoentisočdevetstoenainpetdeset), kar predstavlja delež 95,460 % (petindevetdeset celih štiristošestdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število VZDRŽANIH glasov: 2.689.875 (dvamilijonašeststodevetinosemdesettisočosemstopetinsedemdeset) 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 (triindvajsetmilijonovdevetstoenainsemdesettisočdevetinsedemdeset); -----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,271 % (enainšestdeset celih dvestoenainsemdeset odstotkov); -----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 23.971.079 (triindvajsetmilijonovdevetstoenainsemdesettisočdevetinsedemdeset); -----
 - število oddanih glasov ZA: 3.692.717 (trimilijonešeststodvaindevetdesettisočsedemstosedemnajst), kar predstavlja delež 15,405 % (petnajst celih štiri-stopet odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število oddanih glasov PROTI: 20.278.362 (dvajsetmilijonovdvestooseminsemdesettisočtristodvainšestdeset), kar predstavlja delež 84,595 % (štiriinosemdeset celih petstopetindevetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
 - število VZDRŽANIH glasov: 195.819 (stopetindevetdesettisočosemstodevtnajst) 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 (trimilijoneštiristoenainšesdesettisočdvestoštiriindvajset), kar predstavlja delež 14,380 % (štirinajst celih tristoosemdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število oddanih glasov PROTI: 20.667.876 (dvajsetmilijonovšeststoscedminšesdesettisočosemstošestinsedemdeset), kar predstavlja delež 85,620 % (petinosemdeset celih šeststodvajset odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število VZDRŽANIH glasov: 27.798 (sedemindvajsettisočsedemstoosemindevetdeset) 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 (dvatisočenaajst):-----

- Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 24.050.371 (štiriindvajsetmilijonovpetdesettisočtristoenainšesdeset);-----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,474 % (enainšestdeset celih štirištostiriinsedemdeset odstotkov);-----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 24.050.371 (štiriindvajsetmilijonovpetdesettisočtristoenainšesdeset);-----
 - število oddanih glasov ZA: 3.382.329 (trimilijonetristodvainosemdesettisočtristodevetindvajset), kar predstavlja delež 14,064 % (štirinajst celih štiriinšestdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število oddanih glasov PROTI: 20.668.042 (dvajsetmilijonovšeststooseminšesdesettisočdvainštirideset), kar predstavlja delež 85,936 % (petinosemdeset celih devetstošestintrideset odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število VZDRŽANIH glasov: 116.527 (stošestnajsttisočpetstosedomindvajset) 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 (dvatisočenaajst):-----

- 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 tristotriinajst odstotkov);-----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 21.640.017 (enaindvajsetmilijonovšeststoštiridesettisočsedemnajst);-----
 - število oddanih glasov ZA: 973.593 (devetstotriinšedemdesettisočpetstotriindevetdeset), kar predstavlja delež 4,499 % (štiri cele štiristodevetindevetdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število oddanih glasov PROTI: 20.666.424 (dvajsetmilijonovšeststošestinšestdesettisočštiriindvajset), kar predstavlja delež 95,501 % (petindevetdeset celih petstoena odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število VZDRŽANIH glasov: 2.526.881 (dvamilijonapetstošestindvajsettisočosemstoenaosemdeset) 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 (dvatisočenašt).-----

- 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 (dvamilijonašeststoenaaindevettisočpetstodvaindvajset) 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 (dvatisočenašt).-----

- 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 tristotri- najst odstotkov);-----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 21.639.906 (enaindvajset- milijonovšeststodevetintridesettisočdevetstošest);-----
 - 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 (dvajsetmilijonovpetstotriindvaj- settisočpetstodva), kar predstavlja delež 94,841 % (štiriindevetdeset celih osemstoenainštirideset odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število VZDRŽANIH glasov: 2.526.992 (dvamilijonapetstošestindvajsettisoč- devetstodvaindevetdeset) 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 (dvatisočenašt).-----

- Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 24.136.531 (štiriin- dvajsetmilijonovstošestintridesettisočpetstoenaintrideset);-----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,694 % (enainšestdeset celih šest- stoštiriindevetdeset odstotkov);-----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 24.136.531 (štiriindvajset- milijonovstošestintridesettisočpetstoenaintrideset);-----
 - število oddanih glasov ZA: 3.637.714 (trimilijonešeststosedemintridesettisoč- sedemstoštirinajst), kar predstavlja delež 15,071 % (petnajst celih enainse- demdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
 - število oddanih glasov PROTI: 20.498.817 (dvajsetmilijonovštiristooseminde- vetdesettisočosemstosedemnajst), kar predstavlja delež 84,929 % (štiriin- osemdeset 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 (dvatisočdvanajst)

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 zadalži k postopku izbire novega revizorja najkasneje do 21.06.2012 (enaindvajsetega junija dvatisočdvanajst), 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 (dvatisočdvanajst) imenuje družba Deloitte.

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

Glede mnenja manjšinjskih 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 (dvatisočdvanajst) 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 (štiriindvajsetmilijonovstošestdesettisočtristoštiriindvajset);
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 61,770 % (enainšestdeset celih sedemstosedeset odstotkov);
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 24.166.324 (štiriindvajsetmilijonovstošestdesettisočtristoštiriindvajset);
 - število oddanih glasov ZA: 4.165.960 (štirimilijonestopetinšestdesettisočdevetstošestdeset), kar predstavlja delež 17,239 % (sedemnajst celih dvesto devintrideset odstotkov) oddanih glasov;
 - število oddanih glasov PROTI: 20.000.364 (dvajsetmilijonovtristoštiriinšestdeset), kar predstavlja delež 82,761 % (dvainosemdeset celih sedemsto enainšestdeset odstotkov) oddanih glasov;

- število VZDRŽANIH glasov: 574 (petstoštiriinšedemdeset) 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 (dvatisočdvajset) skupščina imenuje revizijsko družbo Deloitte.-----

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

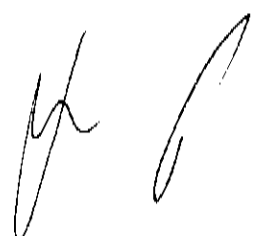
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 23.548.250 (triindvajsetmilijonovpetstooseminštiridesettisočvestopetdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 60,190 % (šestdeset celih stodevetdeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 23.548.250 (triindvajsetmilijonovpetstooseminštiridesettisočvestopetdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 189.174 (stodevetinosemdesettisočstoštiriinšedemdeset), kar predstavlja delež 0,803 % (nič celih osemstotri odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 23.359.076 (triindvajsetmilijonovtristodevetinpetdesettisočšestinsedemdeset), kar predstavlja delež 99,197 % (devetindevetdeset celih stosedemindesetdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 618.648 (šeststoosemnajsttisočšeststooseminštirideset) 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 maneverski 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 spremembo 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 08.06.2012 (osmega junija dvatisočdvanajst), s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, poveča osnovni kapital banke za največ 20.407.156,00 EUR (dvajsetmilijonovštiristosedemtisočstošestipetdeset evrov 00/100), 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 »26.04.2011 (šestindvajsetega aprila dvatisočenaajst)« nadomesti z datumom »22.07.2011 (dvaandvajsetega julija dvatisočenaajst)«.

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 (triindvajsetmilijonovpetstodvainšestdesettisočšeststoosem);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 60,227 % (šestdeset celih dvestosedemindvajset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 23.562.608 (triindvajsetmilijonovpetstodvainšestdesettisočšeststoosem);-----
- število oddanih glasov ZA: 22.891.373 (dvaandvajsetmilijonovosemstoenaidevetdesettisočtristotriinšestdeset), kar predstavlja delež 97,151 % (sedemindvetdeset celih stoenaidevetdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 671.235 (šeststoenaidevetdesettisočdvestopetintrideset), kar predstavlja delež 2,849 % (dva cela osemstodevettinštirideset odstotka) oddanih glasov;-----

- število VZDRŽANIH glasov: 604.290 (šeststoštiritisočdvestodevetdeset) 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 člana 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 predlaga, da se z dnem 14.07.2012 (štirinajstega julija dvatisočdvanaajst) 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 krajši razpravi je nato predsednik skupščine dal na glasovanje nasprotni volilni predlog SOD-a:

SKLEP

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

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 23.498.760 (triindvajsetmilijonovštiristoosemindevdesettisočsedemstošestdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 60,064 % (šestdeset celih štiriinšestdeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 23.498.760 (triindvajsetmilijonovštiristoosemindevdesettisočsedemstošestdeset); -----
- število oddanih glasov ZA: 22.762.109 (dvaindvajsetmilijonovsedemstodvainšestdesettisočstodevet), kar predstavlja delež 96,865 % (šestindevetdeset celih osemstopetinšestdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 736.651 (sedemstošestintridesettisočšeststoenainpetdeset), kar predstavlja delež 3,135 % (tri cele stopetintrideset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 668.138 (šeststooseminšestdesettisočstoosemintrideset) 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 dvatisočdvanajst), skupščina delničarjev, za obdobje 4 (štirih) let, s pričetkom mandata dne 15.07.2012 (petnajstega julija dvatisočdvanajst), 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 (triindvajsetmilijonovpetstoštiriindvajsettisočštiri); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 60,128 % (šestdeset celih stoosemindvajset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 23.524.004 (triindvajsetmilijonovpetstoštiriindvajsettisočštiri); -----
- število oddanih glasov ZA: 23.465.087 (triindvajsetmilijonovštiristopetinšestdesettisočsedeminosemdeset), 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 (šeststodvainštiridesettisočosemstoštiriindevetdeset) 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 dvatisočdvanajst) se odpokličeta člana nadzornega sveta Darjan Petrič in Vida Lebar. Skupščina delničarjev za obdobje 4 (štirih) let, s pričetkom mandata dne 15.07.2012 (petnajstega julija dvatisočdvanajst) 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 (devetmilijonovpetstopenetdesettisočdevetstoosemdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 24,413 % (štiriindvajset celih štiristo-trinajst odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 9.550.980 (devetmilijonovpetstopenetdesettisočdevetstoosemdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 9.229.962 (devetmilijonovdvestodevetindvajsettisočdevetstodvainšestdeset), kar predstavlja delež 96,639 % (šestindevetdeset celih šeststodevetintrideset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 321.018 (tristoenaandvajsettisočosemnajst), kar predstavlja delež 3,361 % (tri cele tristoenaainšestdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 14.615.918 (štirinajstmilijonovšeststopenetnajsttisočdevetstoosemnajst) 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 (dvatisočdvajset). 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 (dvatisočdvajset). 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 neklučnih sredstev bančne skupine NKBM d.d. najkasneje do konca decembra 2012 (dvatisočdvajset).-----

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 sedemstodvaintrideset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 23.760.179 (triindvajsetmilijonovsedemstošestdesettisočstodevetinsedemdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 22.706.561 (dvaindvajsetmilijonovsedemstošesttisočpetstoenainšestdeset), kar predstavlja delež 95,566 % (petindevetdeset celih petstošestinšestdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 1.053.618 (enmilijontriinpetdesettisočšeststoosemnaest), kar predstavlja delež 4,434 % (štiri cele štiristoštirintrideset 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.-----



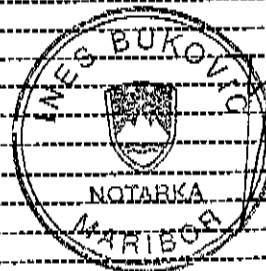
Predsednik skupščine je zatem ugotovil, da je dnevni red izčrpan, se navzočim zahvalil za sodelovanje in skupščino zaključil ob 15:45 uri (petnajsti uri in petinštirideset minut).

**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 dvatisočdvanajst),
- objava sklica skupščine v dnevniku VEČER z dne 08.05.2012 (osmega maja dvatisočdvanajst),
- objava sklica skupščine z razširjenim dnevnim redom v dnevniku VEČER z dne 24.05.2012 (štiriindvajsetega maja dvatisočdvanajst),
- zahtevek za dopolnitev dnevnega reda delničarke Republike Slovenije, zastopane po AUKN z dne 15.05.2012 (petnajstega maja dvatisočdvanajst),
- nasprotni predlog delničarjev Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe, d.d. z dne 04.06.2012 (četrtga junija dvatisočdvanajst),
- nasprotni predlog delničarke Republike Slovenije k sklepu številka 3.3 (trintridaset) ter k točki številka 4 (štiri) in 5 (pet) dnevnega reda, brez datuma,

