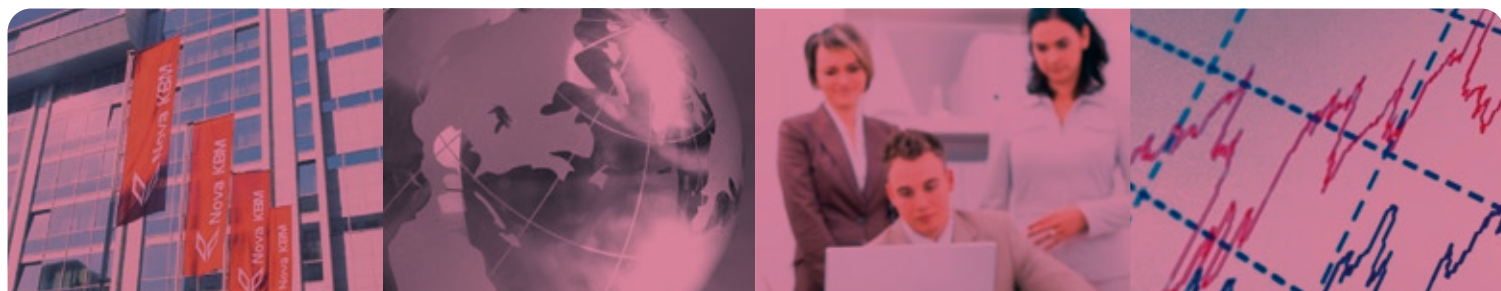


23

Skupščina
družbe
Nova KBM d.d.



SKLIC IN GRADIVO

 **Nova KBM**
PRIPRAVLJENI NA JUTRI



23. seja Skupščine družbe Nova Kreditna banka Maribor d.d.,

ki bo v torek, 11. decembra 2012, ob 12. uri v Amfiteatru Hotela Piramida, Ulica heroja Štandra 10, Maribor.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarjem predlagal, da se za predsednika skupščine izvoli gospod Pavle Pensa, odvetnik iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa gospoda Robert Ernestl in Gregor Mavsar.

Predlog sklepa:

- 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 23. skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.

Predlagatelj sklepa je uprava.

2. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala Nove KBM d.d.

Predlog sklepa:

- Osnovni kapital Nove KBM d.d., ki ob sprejetju tega sklepa znaša 40.814.313,08 EUR in je razdeljen na 39.122.968 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 40.124.231,30 EUR na 80.938.544,38 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.
- Povečanje se izvede z izdajo 38.461.539 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, tako da bo imela Nova KBM d.d. po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 77.584.507 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.
Emisijska vrednost ene nove delnice je 1,30 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic je 50.000.000,70 EUR.
- Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.



- Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi. Vpis in vplačila novih delnic v skladu s tem sklepom se izvedejo brez objave prospekta, na podlagi izjem, ki jih določa veljavna zakonodaja.
- Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi tega sklepa je 7 (sedem) dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.
- Povečanje osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom se šteje za uspešno, če bodo vpisane in v celoti vplačane vse nove delnice najkasneje v roku 7 (sedmih) dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. V primeru, da najkasneje 31. 12. 2012 izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu ni vpisana v sodni register, vpis postane neobvezujoč.
- Nadzorni svet Nove KBM d.d. je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Nove KBM d.d. zaradi uskladitve njegovega besedila iz izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

3. Sprejem sklepa za spremembo Statuta Nove KBM d.d.

Predlog sklepa:

- 11. člen Statuta Nove KBM d.d. se dopolni, tako da se doda nov tretji odstavek, ki poslej glasi: »Uprava banke je pooblaščen, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine banke 11. 12. 2012 (enajstega decembra 2012), v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 120.372.692,00 (sto dvajset milijonov tristo dvainsedemdeset tisoč šesto dvaindevetdeset) EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 115.384.615 (sto petnajst milijonov tristo štiriinosemdeset tisoč šesto petnajst) novih navadnih delnic po emisijski vrednosti, ki jo določi uprava banke s soglasjem nadzornega sveta banke. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogojem in na način, kot so določeni v sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic, pri čemer se razume, da se nove delnice lahko izdajo izključno za zagotovitev zamenjave hibridnih dolžniških instrumentov, ki jih izda Nova KBM d.d. v decembru 2012, ali hibridnega posojila v znesku 150.000.000 (sto petdeset milijonov) EUR, ki ga pridobi Nova KBM d.d. v decembru 2012 (stvarni vložek v smislu določb zakona, ki ureja gospodarske družbe), v delnice. Uprava banke lahko izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglašata nadzorni svet banke. Če so podani zakonski pogoji za izdajo stvarnih vložkov brez revizije, revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vloške, izdane skladno s tem členom statuta.«

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.



INFORMACIJE ZA DELNIČARJE

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, predlogom sprememb statuta in čistopisom statuta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu banke v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 13. ure in na spletni strani družbe <http://www.nkbm.si>. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>) in spletnih straneh Warsaw Stock Exchange (http://gpw.pl/root_en).

Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov in volilnih predlogov ter o pravicah delničarjev do obveščnosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani banke.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa. Uprava banke bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali banki najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda sporočijo banki tudi po elektronski pošti na elektronski naslov delnicar@nkbm.si ali po telefaksu na št. 02/229 20 14.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava banke bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge sporočijo družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov delnicar@nkbm.si ali po telefaksu na št. 02/229 20 14.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se banki sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Banka ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah banke, če so ti potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki najpozneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine svojo udeležbo na skupščini prijavijo upravi banke, to je do vključno 7. 12. 2012, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec dne 7. 12. 2012. Prijava se pošlje po pošti na naslov Nova Kreditna banka Maribor d.d., tajništvo banke – za skupščino, 2505 Maribor. Prijava mora prispeti na banko do vključno 7. 12. 2012 do 24. ure. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti banki, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani banke, vsak delničar pa ga lahko brezplačno pridobi tudi na sedežu banke v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 13. ure. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov delnicar@nkbm.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Banka ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po telefaksu na št. 02/229 20 14. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra.

Na dan sklica skupščine ima banka 39.122.968 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine banka sicer nima lastnih delnic, vendar pa je Poštna banka Slovenije d.d. – bančna Skupina Nove KBM – na dan objave sklica skupščine lastnik 136.000 navadnih imenskih kosovnih delnic Nove KBM d.d.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Maribor, 10.11.2012

Uprava Nove KBM d.d.

Igor Žibrik,
član



Aleš Hauc,
predsednik





Točka 1

Otvoritev skupščine,

ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Za izvedbo skupščine je treba imenovati organe skupščine. V skladu s Statutom Nove KBM d.d. skupščino banke vodi predsednik, ki ga imenuje skupščina na predlog uprave banke.

Uprava banke za vodenje skupščine predlaga gospoda Pavla Penso, odvetnika iz Ljubljane. Za preštevalca glasov uprava banke predlaga predstavnika družbe IXTLAN FORUM d.o.o., Ljubljana, ki je bila izbrana na podlagi dobrih referenc in je že v preteklih letih uspešno skrbela za glasovanje in preštevanje glasov na skupščini Nove KBM d.d. Uprava banke pa mora za nemoten potek skupščine zagotoviti tudi prisotnost notarja.

Na podlagi 32. člena Statuta Nove KBM d.d. uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji

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 23. skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.

Maribor, 10.11.2012

Uprava Nove KBM d.d.

Igor Žibrik,
član

Aleš Hauc,
predsednik

**Točka 2**

Sprejem sklepa

o povečanju osnovnega kapitala Nove KBM d.d.

Skupščina Nove KBM d.d. je na svoji 21. seji 8. 6. 2012 sprejela sklep, ki je organom banke (upravi in nadzornemu svetu) naložil takojšnje izvajanje aktivnosti za dokapitalizacijo banke za doseg vsaj 9 % čistega temeljnega kapitala (Core tier 1) najkasneje do konca decembra 2012. V okviru teh aktivnosti se je moral izvesti tudi skrben pregled Skupine Nove KBM s strani mednarodno izbranega izvajalca. Skupščina je nadalje naložila organom banke, naj izvedejo aktivnosti za odprodajo neklučnih sredstev Skupine Nove KBM najkasneje do konca decembra 2012.

Uprava banke je na podlagi skupščinskega sklepa nemudoma pristopila k naloženim aktivnostim in na podlagi zbranih ponudb izbrala mednarodnega svetovalca (Unicredit) za izvedbo dokapitalizacije kot tudi odprodajo neklučnih sredstev. Tako je v teku postopek prodaje deleža Nove KBM d.d. v Zavarovalnici Maribor d.d. Ker sama prodaja za izboljšanje kapitalske ustreznosti na priporočeno raven 9 % čistega temeljnega kapitala ne bo zadoščala, je potrebno povečati temeljni kapital banke, in sicer kategorijo osnovnega kapitala, z novimi denarnimi vložki, v skladu s 333. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 38.461.539 novih imenskih kosovnih delnic z enakimi pravicami, kot grede imetnikom dosedanjih delnic. Nova KBM d.d. ima na dan sklica skupščine 39.122.968 navadnih kosovnih delnic, ki vse skupaj tvorijo en razred.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da se prednostna pravica obstoječih delničarjev do novih delnic v celoti izključi, kar utemeljujeta, kot je navedeno v nadaljevanju (poročilo posloводства). Uprava in mednarodni svetovalec sta v zadnjih dveh mesecih pred sklicem skupščine opravila več razgovorov z obstoječimi institucionalnimi delničarji banke. Tema razgovora je bila tudi morebitna dokapitalizacija in verjetnost sodelovanja omenjenih obstoječih delničarjev v postopku dokapitalizacije. Ker je večina obstoječih delničarjev izrazila negativno stališče do svoje udeležbe v morebitnem postopku dokapitalizacije banke, hkrati pa izkušnje iz preteklih dveh dokapitalizacij v letih 2009 in 2011 kažejo na precejšnje nezanimanje večine obstoječih t. i. malih in institucionalnih delničarjev v postopkih dokapitalizacije banke, uprava ocenjuje, da bi bila izvedba dokapitalizacije z upoštevanjem prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic zamudna in neučinkovita, saj ni nikakršnih zagotovil, da bi dokapitalizacija uspela v predvidenem roku. Ker mora Nova KBM d.d. doseči priporočeno višino količnika kapitalske ustreznosti na čisti temeljni kapital do konca leta 2012, to pa ob kompleksnosti postopka ponudbe delnic javnosti z upoštevanjem prednostne pravice do novih delnic ne bi bilo izvedljivo, uprava ocenjuje izključitev prednostne pravice kot smotrno. Hkrati bo obstoječim institucionalnim vlagateljem omogočeno, da sodelujejo v postopku dokapitalizacije, saj bo uprava 20 največjih delničarjev Nove KBM d.d. povabila v postopek dokapitalizacije. Pri izdaji novih delnic bo uprava upoštevala vse zakonske omejitve.

Uprava in nadzorni svet Nove KBM d.d. predlagata, da skupščina na podlagi 333. člena ZGD-1 sprejme naslednji

**SKLEP**

- Osnovni kapital Nove KBM d.d., ki ob sprejetju tega sklepa znaša 40.814.313,08 EUR in je razdeljen na 39.122.968 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 40.124.231,30 EUR na 80.938.544,38 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.
- Povečanje se izvede z izdajo 38.461.539 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, tako da bo imela Nova KBM d.d. po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 77.584.507 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.
Emisijska vrednost ene nove delnice je 1,30 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic je 50.000.000,70 EUR.
- Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
- Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi. Vpis in vplačila novih delnic v skladu s tem sklepom se izvedejo brez objave prospekta, na podlagi izjem, ki jih določa veljavna zakonodaja.
- Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi tega sklepa je 7 (sedem) dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.
- Povečanje osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom se šteje za uspešno, če bodo vpisane in v celoti vplačane vse nove delnice najkasneje v roku 7 (sedmih) dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. V primeru, da najkasneje 31. 12. 2012 izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu ni vpisana v sodni register, vpis postane neobvezujoč.
- Nadzorni svet Nove KBM d.d. je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Nove KBM d.d. zaradi uskladitve njegovega besedila iz izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.

Maribor, 10. 11. 2012

Uprava Nove KBM d.d.

Predsednik Nadzornega
sveta Nove KBM d.d.

Igor Žibrik,
član

Aleš Hauc,
predsednik

Dr. Peter Kukovica



Točka 3

Sprejem sklepa

za spremembo Statuta Nove KBM d.d.

S spremembo določila 11. člena, tj. dopolnitvijo obstoječega 11. člena, bo upravi banke z novim pooblastilom izdano upravičenje za povečanje osnovnega kapitala ali temeljnega kapitala z izdajo dolžniških finančnih instrumentov ali najemom hibridnega posojila na podlagi instituta odobrenega kapitala, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, na način in po postopku, določenem v Zakonu o bančništvu (ZBan-1) in ZGD-1. Pooblastilo upravi je prilagojeno trenutnim razmeram na finančnih trgih in je vezano izključno na izdajo novih delnic za potrebne zamenjave dolžniških finančnih instrumentov ali hibridnega posojila v delnice. Omenjeni instrument omogoča upravi banke, da ob soglasju nadzornega sveta zagotavlja ustrezno strukturo in kvaliteto kapitala banke ter vzdržuje količnik kapitalske ustreznosti nad regulatorno določeno najnižjo vrednostjo, v skladu z zahtevami Banke Slovenije, EBA in dokumenti Baselskega odbora za bančni nadzor (Basel 3). Predmet pooblastila upravi banke pa je tudi možnost izključitve prednostne pravice delničarjev do nakupa novih delnic v skladu s 354. členom ZGD-1. V skladu z 2. odstavkom 354. člena ZGD-1 uprava in nadzorni svet s spremembo statuta tudi predlagata, da se upravi banke podeli pooblastilo o možnosti odločitve glede izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev do nakupa novih delnic.

Uprava hkrati podaja poročilo o utemeljenosti izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic. Ker se nove delnice lahko izdajo le v primeru spremembe dolžniških finančnih instrumentov ali hibridnega posojila v nove delnice, je po naravi stvari izključena možnost, da obstoječi delničarji sodelujejo na podlagi prednostne pravice v postopku dokapitalizacije banke skozi instrument odobrenega kapitala. Imetniki dolžniških finančnih instrumentov ali dajalec hibridnega posojila so lahko (kar kaže tudi praksa) osebe, ki niso hkrati delničarji banke, zato bi z vztrajanjem pri možnosti uveljavljanja prednostne pravice do novih delnic dejansko lahko prišlo do situacije, ko zamenjava dolžniških instrumentov za nove delnice sploh ne bi bila mogoča. Da mora biti zamenjava omogočena, izhaja iz zahtev bančnega regulatorja glede določenih specifičnih lastnosti dolžniškega finančnega instrumenta ali hibridnega posojila, da ga je mogoče upoštevati v čisti temeljni kapital banke. Ker gre pri tem za obliko stvarnega vložka po določilih ZGD-1, za katerega bi bila potrebna revizija le-tega, razen v primeru podanih izjem, kot jih predvideva ZGD-1, skupščina pooblašča upravo, da v primeru podanih zakonskih izjem predlaga vpis povečanja osnovnega kapitala brez pregleda revizorja.

Uprava in nadzorni svet Nove KBM d.d. predlagata skupščini, da na podlagi 353. člena ZGD-1 in 43. a člena ZBan-1 sprejme naslednji

SKLEP:

- 11. člen Statuta Nove KBM d.d. se dopolni, tako da se doda nov tretji odstavek, ki se poslej glasi: »Uprava banke je pooblaščen, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine banke 11. 12. 2012 (enajstega decembra 2012), v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 120.372.692,00 (sto dvajset milijonov tristo dvainsedemdeset tisoč šesto dvaindevetdeset) EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 115.384.615 (sto petnajst milijonov tristo štiriinosemdeset tisoč šesto petnajst) novih navadnih delnic po emisijski vrednosti, ki jo določi uprava banke s soglasjem nadzornega sveta banke. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogojem



in na način, kot so določeni v sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic, pri čemer se razume, da se nove delnice lahko izdajo izključno za zagotovitev zamenjave hibridnih dolžniških instrumentov, ki jih izda Nova KBM d.d. v decembru 2012, ali hibridnega posojila v znesku 150.000.000 (sto petdeset milijonov) EUR, ki ga pridobi Nova KBM d.d. v decembru 2012 (stvarni vložek v smislu določb zakona, ki ureja gospodarske družbe), v delnice. Uprava banke lahko izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglaša nadzorni svet banke. Če so podani zakonski pogoji za izdajo stvarnih vložkov brez revizije, revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vloške, izdane skladno s tem členom statuta.«

Maribor, 10. 11. 2012

Uprava Nove KBM d.d.

Predsednik Nadzornega
sveta Nove KBM d.d.

Igor Žibrik,
član

Aleš Hauc,
predsednik

Dr. Peter Kukovica



**PRIJAVA UDELEŽBE NA 23. SEJI SKUPŠČINE DELNIČARJEV
družbe NOVA KBM d.d.**

Podpisani/-a
(ime in priimek ali firma
delničarja/-ke): _____

Ime in priimek zakonitega
zastopnika
(če je delničar pravna oseba): _____

Naslov delničarja (ulica, kraj): _____

EMŠO in kraj rojstva: _____

Matična številka (če je delničar
pravna oseba): _____

prijavljam

udeležbo na 23. skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d. s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, ki bo v torek, 11. decembra 2012, ob 12. uri v Amfiteatru hotela Piramida, Ulica heroja Šlandra 10, Maribor.

Skupščine se bom udeležil/-a osebno.

Kraj in datum: _____

Podpis delničarja ali njegovega
zakonitega zastopnika: _____

23.

Skupščina
družbe
Nova KBM d.d.



PRIJAVA IN POOBLASTILO ZA 23. SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE NOVA KBM d.d.

Podpisani/-a
(ime in priimek ali
firma delničarja/-ke) _____

Ime in priimek
zakonitega zastopnika
(če je delničar pravna oseba): _____

Naslov delničarja
(ulica, kraj): _____

EMŠO in kraj rojstva: _____
Matična številka
(če je delničar pravna oseba): _____

delničar/-ka družbe Nova KBM d.d.,

prijavljam

udeležbo na 23. seji Skupščine delničarjev družbe Nova KBM d.d. s sedežem v Mariboru, Ulica Vita Kraigherja 4, ki bo v torek, 11. decembra 2012, ob 12. uri v Amfiteatru hotela Piramida, Ulica heroja Šlandra 10, Maribor.

Za udeležbo na skupščini in za izvrševanje svoje glasovalne pravice

pooblaščam

Ime in priimek
oz. firma pooblaščenca/-ke: _____

EMŠO/matična številka: _____

Rojen/-a v: _____

Naslov pooblaščenca: _____

Pooblaščenec/-ka je pooblaščen/-a za udeležbo na 23. seji Skupščine družbe Nova KBM d.d. in za izvrševanje glasovalnih pravic v imenu in za račun pooblastitelja. Pooblaščenec/-ka v skladu z zakonom uresničuje glasovalno pravico v imenu in za račun pooblastitelja iz vseh delnic izdajatelja družbe Nova KBM d.d., katerih zakoniti imetnik je pooblastitelj.

Pooblastilo se lahko kadarkoli prekliče. Pooblaščenec/-ka ne sme prenesti pooblastila na drugo osebo.

Kraj in datum: _____

Podpis delničarja oz. njegovega
zakonitega zastopnika: _____



POJASNILA ZA DELNIČARJE

V skladu z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Nova KBM d.d. objavlja naslednje informacije za delničarje o njihovih pravicah glede skupščine Nove KBM d.d., ki bo potekala dne 11. decembra 2012 ob 12. uri.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava banke bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali banki najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda banki sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov delnicar@nkbm.si ali po telefaksu na št. 02 229 20 14.

Uprava mora nemudoma po poteku zgoraj navedenega roka objaviti dodatne točke dnevnega reda, ki naj se obravnavajo na skupščini. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je bila objavljena vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Uprava banke bo objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov delnicar@nkbm.si ali po telefaksu na št. 02 229 20 14.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se banki sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Banka ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Upravi delničarjevega predloga in njegove utemeljitve ni treba objaviti, če:

- bi bilo z objavo predloga storjeno kaznivo dejanje ali prekršek;
- bi predlog lahko povzročil skupščinski sklep, ki bi bil v nasprotju z zakonom ali statutom;
- utemeljitev predloga v bistvenih točkah vsebuje očitno napačne ali zavajajoče podatke ali žalitve;
- je bil delničarjev predlog z isto vsebino že sporočen skupščini družbe;
- je bil isti delničarjev predlog z bistveno isto utemeljitvijo v zadnjih petih letih že sporočen na najmanj dveh skupščinah družbe in če je na skupščini zanj glasovala manj kot dvajsetina zastopanega osnovnega kapitala;
- da delničar vedeti, da se skupščine ne bo udeležil in ne bo zastopan;
- delničar v zadnjih dveh letih na skupščini ni postavil svojega sporočenega predloga ali ga ni dal postaviti.

Utemeljitev predloga ni treba objaviti, če vsebuje več kot 3000 znakov.

Uprava lahko predloge in njihove utemeljitve, ki jih je o isti zadevi dalo več delničarjev, objavi v povzetku.

Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.



Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi osebami.

Upravi ni treba dati podatkov le:

- če je dajanje podatkov po razumni gospodarski presoji tako, da bi lahko družbi ali povezani družbi povzročilo škodo;
- o metodah bilanciranja in ocenjevanja, če navedba teh metod v dodatku zadostuje za presojo premoženjskega, finančnega in dobičkonosnega stanja družbe, ki ustreza dejanskim razmeram;
- če bi bilo z dajanjem podatkov storjeno kaznivo dejanje ali prekršek ali bi bili kršeni dobri poslovni običaji;
- če so podatki objavljeni na spletni strani družbe v obliki vprašanj in odgovorov vsaj sedem dni pred zasedanjem skupščine.

Če je bil delničarju dan podatek zunaj zasedanja skupščine, ga je treba dati vsakemu drugemu delničarju na njegovo zahtevo, tudi če ni potreben za presojo zadeve z dnevnega reda. Če delničarju niso dani podatki, lahko zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog, zaradi katerih je bilo dajanje podatkov zavrjeno, vključita v zapisnik.