

Opr. št.: SV 1093/2012

Datum: 14. 08. 2012

-----**NOTARSKI ZAPISNIK**-----

-----**POTEKA IN SKLEPOV 22. (dvaindvajsete) SKUPŠČINE**-----

-----**NOVE KREDITNE BANKE MARIBOR d.d.**-----

Notarka Ines Bukovič iz Maribora, sem se na povabilo uprave NOVE KBM d.d. dne 14.08.2012 (štirinajstega avgusta dvatisočdvajset) udeležila 22. (dvaindvajsete) 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 10:00 uro (deseto uro in nič minut) in 10:22 uro (deseto uro in dvaindvajset minuti) ves čas v moji prisotnosti.-----

Na podlagi izpisa iz sodnega/poslovnega registra AJPES, izpisanega na dan 14.08.2012 (štirinajstega avgusta dvatisočdvajset), 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).-----

Vse prisotne je uvodoma pozdravil predsednik uprave g. Aleš Hauc ter predal besedo pooblaščenцу uprave banke, odvetniku Boštjanu Špecu.-----

Odvetnik Boštjan Špec, pooblaščenec uprave banke, je odprl 22. (dvaindvajseto) redno sejo skupščine in v imenu uprave pozdravil vse prisotne ter se zahvalil za udeležbo.-----

Nato je prosil predstavnika podjetja IXTLAN FORUM, da poda informacijo o tehniki glasovanja z glasovalnimi napravami.-----

Po kratkem pojasnilu o tehniki glasovanja, je pooblaščenec uprave prisotne seznanil z udeležbo na skupščini:-----

Ugotovil je, da je **skupščina sklepčna, saj je prisotnih 53,29 % (triinpetdeset celih devetindvajset 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 Boštjan Špec je povedal, da uprava predlaga skupščini, da izvoli organe skupščine, in sicer za predsednika skupščine predlaga gospoda Boštjana Špeca, odvetnika iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa gospoda Gregorja Mavsarja in gospoda Roka Sedeja ter dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: -----

SKLEP -----

Skupščina za predsednika skupščine izvoli gospoda Boštjana Špeca, odvetnika iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa gospoda Gregorja Mavsarja in gospoda Roka Sedeja. -----

Na podlagi 304. člena ZGD-1 (ZGD - ena) bo 22. (dvaindvajseti) 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: 20.775.554 (dvajsetmilijonovsedemstopetinsedemdesettisočpetstoštiriinpetdeset);-----
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 53,103 % (triinpetdeset celih stotri odstotkov);-----
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 20.775.554 (dvajsetmilijonovsedemstopetinsedemdesettisočpetstoštiriinpetdeset);-----
 - število oddanih glasov ZA: 20.775.554 (dvajsetmilijonovsedemstopetinsedemdesettisočpetstoštiriinpetdeset), 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: 0 (nič) glasov; -----
-
-

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

Nato je izvoljeni predsednik skupščine, g. Boštjan Špec, prevzel vodenje skupščine ter se zahvalil za izkazano zaupanje. -----

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

Razglasil je, da je **od skupnega števila 39.122.968 (devetintridesetmilijonovstodvaindvajsettisočdevetstooseminšestdeset) delnic, 38.986.968 (osemintridesetmilijonovdevetstošestinosedsettisočdevetstooseminšestdeset) glasovalnih delnic, od tega je prisotnih 20.775.554 (dvajsetmilijonovsedemstopetinsedsettisočpetstoštiriinpetdeset) glasovalnih delnic, kar predstavlja 53,29 % (triinpetdeset celih devetindvajset 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. -----

Povedal je, da je bil sklic skupščine objavljen v dnevniku VEČER dne 13.07.2012 (trinajstega julija dvatisočdvanajst), na spletnih straneh banke in Ljubljanske ter Varšavske borze vrednostnih papirjev. -----

AD 2 (dva) Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2012 (dvatisočdvanajst) -----

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa in pozval predsednika nadzornega sveta banke dr. Petra Kukovico, da utemelji predlog nadzornega sveta. -----

Predsednik nadzornega sveta je prisotne seznanil s kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika za revizijo poslovanja za leto 2012 (dvatisočdvanajst) ter s postopkom izbire revizorja. -----

Nato je predsednik skupščine odprl razpravo. V razpravi se je g. Rajko Stanković, pooblaščenec MDS, zahvalil predsedniku nadzornega sveta za predstavitev kriterijev za izbiro revizijske hiše ter zaprosil predsednika uprave, da delničarje po skupščini seznanil o aktualnih vprašanjih poslovanja banke. V razpravi sta sodelovala tudi g. Verbič Kristijan, pooblaščenec VZMD in g. Venceslav Pirc. Slednji je predlagal, da se v bodoče ocenjuje delo uprave, nadzornega sveta in revizijske hiše. -----

Predsednik uprave je glede informacij za delničarje pojasnil, da bodo delničarji obveščeni o poslovanju banke potem, ko bo poročilo obravnaval tudi nadzorni svet banke, tako da bo zagotovljena enakopravna informiranost za vse delničarje banke. -----

Po izvedeni razpravi je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: -----

SKLEP

Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2012 (dvatisočdvanajst) imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana.

- Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:
- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 20.775.470 (dvajsetmilijonovsedemstopetinsedemdesettisočštiristososedemdeset);
 - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 53,103 % (triinpetdeset celih stotri odstotkov);
 - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 20.775.470 (dvajsetmilijonovsedemstopetinsedemdesettisočštiristososedemdeset);
 - število oddanih glasov ZA: 20.775.470 (dvajsetmilijonovsedemstopetinsedemdesettisočštiristososedemdeset), 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: 84 (štiriinosemdeset) glasov;

Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep sprejet.

Predsednik skupščine je zatem ugotovil, da je dnevni red izčrpan, se navzočim zahvalil za sodelovanje in skupščino zaključil ob 10:22 uri (deseti uri in dvaindvajset minut).

**Predsednik skupščine
odvetnik Boštjan Špec**

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**

