



**NOTARKA** INES BUKOVIČ

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

Opr. št.: SV 1684/2012

Datum: 11. 12. 2012

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

-----**POTEKA IN SKLEPOV 23. (triindvajsete) SKUPŠČINE**-----

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

-----  
Notarka Ines Bukovič iz Maribora, sem se na povabilo uprave NOVE KBM d.d. dne 11.12.2012 (enajstega decembra dvatisočdvanajst) udeležila 23. (triindvajsete) skupščine družbe NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. (v nadaljevanju tudi NOVA KBM d.d.), ki je potekala v Amfiteatru hotela Piramida v Mariboru, Ulica heroja Šlandra 10 (deset), med 12:00 uro (dvanajsto uro in nič minut) in 13:40 uro (trinajsto uro in štirideset minuti) ves čas v moji prisotnosti.-----

-----  
Na podlagi izpisa iz sodnega/poslovnega registra AJPES, izpisanega na dan 11.12.2012 (enajstega decembra 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 delničarjev in predsednika skupščine ni bila ugotovljena, ker zahteva za ugotavljanje le-te ni bila podana.-----

-----  
Notarka ugotovim, da je bila skupščina objavljena na spletni strani družbe ter dne 10.11.2012 (desetega novembra dvatisočdvanajst) v dnevniku VEČER in da je bil dne 21.11.2012 (enaindvajsetega novembra dvatisočdvanajst) v dnevniku VEČER objavljen tudi nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), in sicer k sklepu pod 2. (drugo) točko dnevnega reda.-----

-----  
Skupščina je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom, in sicer:-----

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine-----
2. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala Nove KBM d.d. in-----
3. Sprejem sklepa za spremembo Statuta Nove KBM d.d.-----

Vse prisotne je uvodoma pozdravil predsednik uprave g. Aleš Hauc ter predal besedo pooblaščenцу uprave banke, odvetniku Pavlu Pensa iz Ljubljane. -----

Odvetnik Pavle Pensa, pooblaščenec uprave banke, je odprl 23. (triindvajseto) sejo skupščine in v imenu uprave pozdravil vse prisotne ter se zahvalil za udeležbo, nato pa zaprosil predstavnika podjetja IXTLAN FORUM, da poda informacijo o načinu glasovanja z glasovalnimi napravami na tej skupščini. -----

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

Ugotovil je, da je **skupščina sklepčna, saj je prisotnih 27,46 % (sedemindvajset celih šestinštirideset odstotkov) vseh glasovalnih delnic banke**. Pri tem je pojasnil, da delničarka Republika Slovenija glede na odločbo ATVP z dne 26.09.2012 (šestindvajsetega septembra dvatisočdvanajst) nima glasovalnih pravic. -----

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

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

Odvetnik Pavle Pensa je prebral predlog sklepa k prvi točki dnevnega reda in ga dal na glasovanje: -----

#### **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 (ZGD - ena) bo 23. (triindvajseti) 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: 5.253.935 (petmilijonovdvestotriinpetdesettisočdevetstopetintrideset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 13,429 % (trinajst celih štiristodevetindvajset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 5.253.935 (petmilijonovdvestotriinpetdesettisočdevetstopetintrideset); -----
- število oddanih glasov ZA: 5.253.935 (petmilijonovdvestotriinpetdesettisočdevetstopetintrideset), 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: 535 (petstopetintrideset) glasov; -----

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

Nato je izvoljeni predsednik skupščine, g. Pavle Pensa, prevzel vodenje skupščine ter se zahvalil za izkazano zaupanje. Povedal je, da je na skupščini prisotna tudi notarka Ines Bukovič iz Maribora. Nato je objavil udeležbo na skupščini: -----

Razglasil je, da je **od skupnega števila 39.122.968 (devetintridesetmilijonovstodvaindvajsettisočdevetstooseminšestdeset) delnic, 19.136.937 (devetnajstmilijonovstošestintridesettisočdevetstosedemintrideset) delnic z glasovalno pravico, od tega je prisotnih 5.254.470 (petmilijonovdvestoštiriinpetdesettisočštiriosedemdeset) delnic, kar predstavlja 27,46 % (sedemindvajset celih šestinštirideset odstotkov) vseh glasovalnih delnic banke.** -----

Zatem 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. -----

Nato je prešel na vsebinski del skupščine in prebral objavljen predlog dnevnega reda. Na predlagani dnevni red je predstavnik malih delničarjev g. Rajko Stanković predlagal, da se točka 2 (dve) umakne z dnevnega reda z utemeljitvijo, da zaprta dokapitalizacija za banko ni smiselna. -----

G. Kristjan Verbič, predstavnik VZMD in delničar Venčeslav Pirc sta podprla predlog o umiku druge točke dnevnega reda. -----

G. Hauc je glede predlagane dokapitalizacije pojasnil, da tako uprava kot nadzorni svet skušata storiti vse, da bi tej banki povrnila finančno moč, vendar za pretekle slabe poslovne odločitve ne moreta odgovarjati. Pojasnil je, da ni bilo mogoče izpeljati hkrati postopka prodaje delnic zavarovalnice in postopka izdaje prospekta za izdajo novih delnic banke. Uprava je v svojem predlogu za skupščino predlagala izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev, ker časovni okvir druge rešitve ni dopuščal. Dokapitalizacija banke se predvideva tudi v naslednjem letu, pri čemer bo za izpeljavo postopka dovolj časa ter bo dokapitalizacija pripravljena tako, da bodo k nakupu delnic vabljeni vsi delničarji. -----

Nato je predsednik skupščine dal na glasovanje **proceduralni sklep:** -----



**SKLEP**

**Točka 2 (dve) – Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala Nove KBM d.d., se umakne z dnevnega reda.**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 5.223.143 (petmilijonovdvestotriindvajsettisočstotriinštirideset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 13,351 % (trinajst celih tristoenainpetdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 5.223.143 (petmilijonovdvestotriindvajsettisočstotriinštirideset);
- število oddanih glasov ZA: 4.520.159 (štirimilijonepetstodvajsettisočstodevatinpetdeset), kar predstavlja delež 86,541 % (šestinosemdeset celih petstoenainštirideset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 702.984 (sedemstodvatisočdevetstoštiriinosemdeset), kar predstavlja delež 13,459 % (trinajst celih štiristodevatinpetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 31.327 (enaintridesettisočtristosedemindvajset) glasov;

**Predsednik skupščine je razglasil, da je proceduralni sklep sprejet.**

**AD 3 (tri) Sprejem sklepa za spremembo Statuta Nove KBM d.d.**

Predsednik skupščine je pri tej točki najprej pozval predsednika uprave, da utemelji predlog sklepa za spremembo statuta.

Predsednik uprave g. Hauc je delničarje najprej seznanil z reorganizacijo poslovanja, tržnim položajem, stabilnostjo, likvidnostjo in kapitalsko ustreznostjo banke. Glede preteklega poslovanja pa je povedal, da je uprava naročila forenzično revizijo, ki bo podala končno poročilo v januarju 2013 (dvatisočtrinajst). Takrat bo tudi znan obseg škode, ki je nastala zaradi slabih poslovnih odločitev ter morebitna odgovornost oseb oziroma organov banke. Ker je predpogoj za normalno poslovanje kapitalaska ustreznost banke, je uprava predlagala dokapitalizacijo v obliki, kot jo predvideva sklep o spremembi statuta družbe.

Državni sekretar in predstavnik Ministrstva za finance, dr. Krušec je prisotne seznanil, da potekajo razgovori s privatnimi investitorji, v kolikor pa z njimi ne bo dosežen dogovor glede dokapitalizacije, bo plačala zamenljive obveznice država. Hkrati je prisotne seznanil, da je država že sprejela strategijo, da se njen kapitalski delež v tej banki zniža na 25 % (petindvajset odstotkov) in eno delnico.



Predsednik nadzornega sveta banke je delničarje seznanil z načinom nadzora poslovanja in spremljanja akcijskega načrta za izboljšanje kapitalske ustreznosti banke v tem letu. -----

Nato je predsednik skupščine seznanil prisotne, da je delničar EAST CAPITAL BALKAN FUND podal nasprotni predlog k točki 3 (tri) dnevnega reda, ter pozval pooblaščenca g. Škerlaka, da ga utemelji. -----

G. Škerlak, pooblaščenec delničarja EAST CAPITAL BALKAN FUND je obrazložil nasprotni predlog in ga prebral: -----

*«11. člen Statuta Nove KBM d.d. se dopolni, tako da se doda nov tretji odstavek, ki se poslej glasi: Uprava banke je pooblaščenca, da v roku petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na skupščini banke 11.12.2012 (enajstega decembra dvatisočdvanajst), v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 100.000.000,00 EUR (stomilijonov evrov 00/100) (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 200.000.000 (dvestomilijonov) novih navadnih delnic po emisijski vrednosti, ki je enaka povprečni tržni vrednosti delnice v zadnjih 30 (tridesetih) dneh trgovanja na Ljubljanski borzi, zmanjšani za 25 % (petindvajset odstotni) diskont. 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 (dvatisočdvanajst), ali hibridnega posojila v znesku največ 100.000.000 EUR (stomilijonov evrov 00/100), ki ga pridobi Nova KBM d.d. v decembru 2012 (dvatisočdvanajst) (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.»-----*

Nato je samo vsebino nasprotnega predloga pojasnil tudi predsednik skupščine. -----

V razpravi sta g. Stankovič in g. Pirc podprla nasprotni predlog delničarja EAST CAPITAL BALKAN FUND. -----

Delničar dr. Jovanovič je predlagal, da se delničarjem nasprotni predlog predloži v pisni obliki, hkrati pa postavil vprašanje, kako se ocenjuje dogovor med Ministrstvom za finance in delničarjem EAST CAPITAL BALKAN FUND v luči 8. in 63. člena Zakona o prevzemih. -----

Glede dogovora države z delničarjem banke EAST CAPITAL BALKAN FUND je g. Škerlak, pooblaščenec delničarja EAST CAPITAL BALKAN FUND, pojasnil, da ne gre za usklajeno delovanje v smislu Zakona o prevzemih, pač pa gre samo za

dogovor, da država vplača posojilo banki v primeru, če ne bo drugega investitorja.-----

Nato je dr. Krušec še dodal, da bi v primeru, če bi država imela glasovalno pravico na tej skupščini, tak predlog podprla.-----

Zatem je predsednik skupščine pozval pooblaščenca predlagatelja, da dopolni nasprotni predlog tako, da se za besedilom »v zadnjih 30 (tridesetih) dneh trgovanja na Ljubljanski borzi« doda besedilo **»pred sklepom o izdaji novih delnic«**.-----

Zatem je tako dopolnjen predlog prebral in ga dal na glasovanje:-----

#### **SKLEP**

**11. člen Statuta Nove KBM d.d. se dopolni, tako da se doda nov tretji odstavek, ki se poslej glasi: Uprava banke je pooblaščenca, da v roku petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na skupščini banke 11.12.2012 (enajstega decembra dvatisočdvajset), v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 100.000.000,00 EUR (stomilijonov evrov 00/100) (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 200.000.000 (dvestomilijonov) novih navadnih delnic po emisijski vrednosti, ki je enaka povprečni tržni vrednosti delnice v zadnjih 30 (tridesetih) dneh trgovanja na Ljubljanski borzi, pred sklepom o izdaji novih delnic, zmanjšani za 25 % (petindvajset odstotni) diskont. 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 (dvatisočdvajset), ali hibridnega posojila v znesku največ 100.000.000 EUR (stomilijonov evrov 00/100), ki ga pridobi Nova KBM d.d. v decembru 2012 (dvatisočdvajset) (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 soglašajo 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.**-----

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

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 5.210.224 (petmilijonovdvestodesettisočdvestoštiriindvajset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 13,318 % (trinajst celih tristoosem-najst odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 5.210.224 (petmilijonovdvestodesettisočdvestoštiriindvajset);-----



- število oddanih glasov ZA: 4.955.483 (štirimilijonedevetstopetinpetdesettisočštiristotriinosemdeset), kar predstavlja delež 95,111 % (petindevetdeset celih stoenajst odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 254.741 (dvestoštiriinpetdesettisočsedemstoenainštirideset), kar predstavlja delež 4,889 % (štiri cele osemstodevetinosemdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 44.246 (štiriinštiridesettisočdvestošestinštirideset) glasov; -----

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

Predsednik uprave g. Hauc se je delničarjem zahvalil za njihovo odločitev, ki bo zagotovila kapitalsko ustreznost banke v skladu z EBA standardi in prispevala k razvoju banke. -----

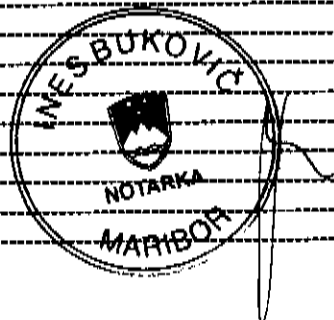
Predsednik skupščine je zatem ugotovil, da je dnevni red izčrpan, se navzočim zahvalil za sodelovanje in skupščino zaključil ob 13:40 uri (trinajsti uri in štirideset minut). -----

-----  
**Predsednik skupščine**  
**odvetnik Pavle 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: -----

- objava sklica skupščine v dnevniku VEČER z dne 10.11.2012 (desetega novembra dvatisočdvanajst),-----
- objava nasprotnega predloga delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) v dnevniku VEČER z dne 21.11.2012 (enaindvajsetega novembra dvatisočdvanajst) k drugi točki dnevnega reda,-----
- sklic skupščine in gradivo za 23. (triindvajseto) skupščino Nove KBM d.d. ---
- poročilo posloводства v skladu s 337. členom ZGD-1 (ZGD - ena) k točki 2 dnevnega reda z dne 11.12.2012 (enajstega decembra dvatisočdvanajst), ----
- izpis sklepčnosti skupščine z dne 11.12.2012 (enajstega decembra dvatisočdvanajst), -----
- seznam prisotnih na skupščini z dne 11.12.2012 (enajstega decembra dvatisočdvanajst),-----
- nasprotni predlog delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) z dne 16.11.2012 (šestnajstega novembra dvatisočdvanajst),-----
- kopija nasprotnega predloga delničarja EAST CAPITAL BALKAN FUND z dne 11.12.2012 (enajstega decembra dvatisočdvanajst) k tretji točki dnevnega reda,-----
- rezultati glasovanja k točkama 1 (ena) in 3 (tri) dnevnega reda ter za proceduralni sklep. -----

-----  
-----  
----- **Notarka** -----  
----- **Ines Bukovič** -----  
-----





**Nova Kreditna banka Maribor, d.d.****Uprava družbe**Ulica Vita Kraigherja 4  
2000 MariborOriginal:           TB            
Kopija: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Prejeto: 19-11-2012			
Org. enota:	Številka:	Priloge:	7832
903	5807	92F	C5P

Ljubljana, 16. 11. 2012

**Nasprotni predlog Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) k predlogu sklepa 2. točke dnevnega reda sklicane 23. skupščine družbe Nova Kreditna banka Maribor d.d.**

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Salendrova 4, 1000 Ljubljana, delničar družbe Nova Kreditna banka Maribor d.d. (Nova KBM, d.d.), na podlagi določb 300. člena ZGD-1 vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa pod 2. točko dnevnega reda sklicane 23. seje skupščine ter upravi družbe sporoča, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

**NASPROTNI PREDLOG****k 2. točki dnevnega reda *Povečanje osnovnega kapitala Nove KBM d.d.*****Nasprotni predlog sklepa:**

Osnovni kapital Nove KBM d.d., ki ob sprejetju tega sklepa znaša 40.814.313,08 EUR je razdeljen na 39.122.968 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 40.814.313,08 EUR na 81.628626,16 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 39.122.968 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, tako da bo imela Nova KBM d.d. po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 78.245.936 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost nove delnice je 1,30 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic je 50.859.858,40 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 KDD po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Delnice, ki so predmet javne ponudbe, so dostopne obstoječim delničarjem, ki lahko uveljavljajo prednostno pravico in vpišejo odstotek delnic, ki ne presega njihovega že obstoječega deleža v delniškem kapitalu banke v Sloveniji in na Poljskem. Obstoječi delničarji lahko delnice vpišejo in vplačajo v 14 dneh po objavi prospekta, na podlagi pridobljenega soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev (prvi krog). Delnice lahko vpišejo v predvidenem 14 dnevnom roku, ob delovnem času vseh poslovalnic Nove KBM, ki bodo objavljene na spletni strani Nove KBM.

V drugem krogu bo vpis za ostale potencialne investitorje potekal po izteku roka za izkoristek prednostne pravice, in sicer v roku 7 dni. Ostali potencialni investitorji lahko na podlagi ponudb vpišejo in vplačajo poljubno število preostanka delnic, ki ga bo objavila Nova KBM d.d. po zaključku prvega kroga. Ponudniki bodo svoje ponudbe podali v roku 7 dni, po končni ponudbeni ceni. O dodelitvi količine ponujenih delnic bo odločala uprava Nove KBM d.d. s soglasjem nadzornega sveta. Presežek vplačil nad vpisanimi in vplačanimi ter dodeljenimi delnicami jim bo banka nakazala v 15 dneh po objavi rezultatov, predvidoma 21 dni po objavi prospekta.

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 rokih, ki so predvideni s tem sklepom.

Nadzorni svet Nove KBM d.d. je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Nove KBM d.d. zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.

### Utemeljitev:

Obrazložitev *Sklepa o povečanju osnovnega kapitala Nove KBM d.d.*, kot sta ga s sklicem 23. seje skupščine predlagala uprava in nadzorni svet, skupaj z navajanjem obrazložitve v okviru poročila posloводства, je **povsem nezadostna in neutemeljena podlaga za popolno izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic.**

Navedbe o razgovorih vodstva banke o morebitni dokapitalizaciji in verjetnosti sodelovanja institucionalnih delničarjev niso z ničemer ustrezno podkrepljene ali argumentirane. Izhajajoč iz dosedanjih dokapitalizacij NKBM je mogoče razbrati prav nasprotno in sicer, da je **interes delničarjev za sodelovanje pri dokapitalizacijah bil vedno presežen** (v letih 2007, 2009 in 2011). Zato je **po mnenju strokovnih sodelavcev Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) tudi sedanje gospodarsko stanje, predvsem pa opredeljena emisijska cena delnice pri 1,30 EUR, dodaten razlog in argument o smiselnosti ohranitve prednostne pravice delničarjev.**

Nadaljnje navedbe posloводства o zamudi ali neučinkovitosti izvedbe dokapitalizacije NKBM prav tako neutemeljene in pavšalne. Dejstvo o potrebi dokapitalizaciji je namreč znano vsaj od junijske skupščine NKBM, ko so delničarji sprejeli t.i. sklep o aktivnostih za doseganje 9 odstotnega Core Tier 1 ratio kapitala. Od junija 2012 kot kaže ni bilo pripravljeno nič, kar bi omogočalo izvedbo dokapitalizacije brez izključitve prednostne pravice delničarjev, zato je obrazložitev posloводства glede zamudnosti in neučinkovitosti lahko le indic za topogledno neaktivnost ali neučinkovitost. Nikakor pa to **ne sme biti razlog in podlaga za oškodovanje delničarjev z izključitvijo njihove prednostne pravice.**

Doseganja Core Tier 1 ratio kapitala do konca leta 2012 ima podlago prav v skupščinskem sklepu z dne 8. 6. 2012, prav tako pa je navedeno mogoče doseči preko dokapitalizacije brez izključevanja prednostne pravice delničarjev ter ostalimi vzporednimi aktivnostmi banke. Zato **nepriljubljenost ter časovni okvir sklica ter izvedbe dokapitalizacije ni zadostna podlaga za utemeljeno izključitev prednostne pravice delničarjev, ki se v korporacijski doktrini opredeljuje zgolj kot izjemna (restriktivna) možnost.**

Vsled navedenega je izključitev prednostne pravice delničarjev neutemeljen in prekomeren ukrep, zato je delničar VZMD pripravil in posredoval nasprotni predlog sklepa o dokapitalizaciji NKBM. Ta predvideva javno ponudbo delnic Nove KBM d.d. z upoštevanjem enakosti vseh delničarjev, zato je potrebna izdaja enakega števila delnic, kakor je trenutno obstoječe število delnic in sicer 39.122.968 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico. Na ta način je omogočeno vsem obstoječim delničarjem navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, da v dokapitalizaciji sodelujejo z izkoristkom prednostne pravice do nakupa novih delnic.

Posledično se, zaradi navedene opredelitve, poveča osnovni kapital Nove KBM d.d. z denarnimi vložki za 40.814.313,08 EUR, in sicer na 81.628626,16 EUR, istočasno pa se zaradi določene emisijske vrednosti delnic po 1,30 EUR pričakuje skupna emisijska vrednost vseh novih delnic in vplačilo kapitala v vrednosti 50.859.858,40 EUR.

Zaradi dvokrožnega sistema vpisa in vplačila novih delnic je potrebno izdelati prospekt za javno ponudbo delnic ter pridobiti potrditev s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, da se lahko opravi dokapitalizacija. Z dnem izdaje soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev se prične prvi krog vplačil in vpisa delnic, ki traja 14 dni za prednostna upravičenja obstoječih delničarjev. Po izteku tega roka se prične 7 dnevni rok za vplačilo in vpis preostanka nevpisanih in nevplačanih delnic iz javne ponudbe. V kolikor se ob izteku 7 dni vpiše in vplača večje število delnic, kot je razpoložljivih delnic, izdajatelj vrne preplačana sredstva vpisniku v roku 15 dni.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič

Predsednik

Vseslovensko združenje malih delničarjev

**VZMD**  
Vseslovensko združenje malih delničarjev

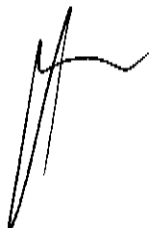


## EAST CAPITAL BALKAN FUND

vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 (60/06 popr.), 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZTFI (100/07 popr.), 10/08, 68/08, 23/09 Odl.US: U-I-268/06-35, 42/09, 65/09-UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12) v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 23. seje skupščine delničarjev družbe Nova Kreditna banka Maribor, d.d., ki bo dne 11.12.2012 naslednji

### NASPROTNI PREDLOG

v Mariboru, dne 11.12.2012



EAST CAPITAL BALKAN FUND je  
imetnik 1201 067 delnic, s  
čimer je izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

---

vloga nasprotni predlog k 3. točki dnevnega reda 23. seje skupščine družbe.

3. točka dnevnega reda: 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 se poslej glasi: »Uprava banke je pooblaščen, da v roku petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na skupščini 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 100.000.000,00 (sto milijonov) EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 200.000.000,00 (dvesto milijonov) novih navadnih delnic po emisijski vrednosti, ki je enaka povprečni trzni vrednosti delnice v zadnjih 30 dneh trgovanja na Ljubljanski borzi, zmanjšani za 25% diskont. 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 največ 100.000.000,00 (sto 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.«

**Obrazložitev:**

Sklep predlaga spremembo v višini števila novo izdanih delnic z namenom spoštovanja pravil o državnih pomočeh. Nadalje je pred zneskom zamenjave hibridnih dolžniških instrumentov oziroma hibridnega posojila dodana beseda največ, zaradi česar bo cilj oziroma namen dosežen tudi, če bi prišlo do realizacije v manjšem znesku od navedenega najvišjega možnega zneska.

