



SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.



Nova KBM d.d.

SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d.

Ljubljana, Mala ulica 5/IV

Telefon: (01) 300 91 15

Telefaks: (01) 300 91 16

M.Š.: 5727847

Številka:

Datum: 17.05.2013

Projektor: 2 0 -05- 2013

Urg. št.:	Številka:	Priloga:	

Nova KBM, d. d.
upravi družbe
Ulica Vita Kraigherja 4
2000 Maribor

Slovenska odškodninska družba, d.d. vlaga v imenu Republike Slovenije na podlagi določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Ur. l. RS. št. 105/2012 in 39/2013) ter 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica skupščine delničarjev družbe Nova KBM, d.d., ki bo dne 10.6.2013, naslednjo

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

Republika Slovenija je imetnica 109.344.972 navadnih imenskih delnic družbe Nova KBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 79,44% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazana njena upravičenost za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

Predlagatelj zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, dopolni z novo dodatno 5a. točko dnevnega reda, ki se glasi:

5a. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki

Predlog sklepa:

Osnovni kapital banke, ki ob sprejetju tega sklepa znaša 143.225.272,08 EUR in je razdeljen na 140.020.464 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 300.002.387,14 EUR na 443.227.659,22 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje se izvede z izdajo 293.289.535 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela banka po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 433.309.999 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost ene nove delnice je 1,02288 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 299.999.999,56 EUR. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.

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.

Delnice se ob izdaji ponudijo javnosti, v skladu s predpisi, ki veljajo za trg finančnih instrumentov. Ponudba delnic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Način prodaje delnic v postopku ponudbe javnosti, časovni okvir dejanj v postopku ponudbe javnosti ter vsi drugi pogoji izdaje in druge informacije o ponudbi delnic javnosti bodo razvidni iz prospekta za ponudbo delnic javnosti.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo, in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic (prvi krog). Rok za vpis in vplačilo delnic v prvem krogu je 30 dni od dneva objave prospekta.

Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo ali tretje osebe po pozivu uprave. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni.

Podrobnosti glede povečanja osnovnega kapitala v dveh krogih določi uprava ob soglasju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v prospektu. Rok za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu je 30 dni od dneva objave obvestila o začetku drugega kroga.

V primeru, da najkasneje 31. 12. 2013 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč.

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

Obrazložitev:

Republika Slovenija predlaga, da se osnovni kapital banke poveča z izdajo novih delnic v skupni emisijski vrednosti 299.999.999,56 EUR. Izvedba dokapitalizacije bo bistveno vplivala na izboljšanje kapitalske strukture banke in omogočila intenziviranje procesa prestrukturiranja banke.

Predlagatelj poziva upravo družbe, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 24. seje skupščine družbe v predpisanem roku objavi na enak način, kot je objavila skilc skupščine.

Pripravil:
mag. Marko Garbajs, MBA

Slovenska odškodninska družba, d.d.
mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

P.p. Štefanič

Matej Runjak
član uprave

[Signature]

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA



DRUŠTVO MALI DELNIČARJI SLOVENIJE

Original: TB

Original: <u>TB</u>



Ljubljana, 04.06.2013

Nova KBM, d.d.
Ulica Vita Kraigherja 4

2000 Maribor

Prejeto: 05 -06- 2013			
Org. enota:	Številka:	Priloge:	
9032132	3302		

Nasprotni predlog delničarja Društvo Mali delničarji Slovenije k predlogu sklepa pod 7. točko dnevnega reda »7. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta«.

Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS), Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana (predlagatelj), skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Uradni list RS št. 42/2006, popr. 60/2006, 65/2009 UPB3, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/2012, 57/2012) in veljavnim Statutom družbe Nova KBM, d.d., vloga nasprotni predlog k predlogu sklepa 7. točke dnevnega reda 24. skupščine delničarjev Nove KBM, d.d., ki je sklicana za dne 10.06.2013 ob 10.00 uri v dvorani Minarik hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor.

Predlagatelj predlaga, da se o njegovem volilnem nasprotnem predlogu glasuje pred prvotnim predlogom sklepa ter pred morebitnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.

Obenem predlagatelj sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD-1C na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravila do tega, da bodo glasovali za:

Nasprotni predlog sklepa k točki 7, ki glasi:

Predlog sklepa 7.1: Skupščina Nove KBM d.d. se seznanj z odstopom članice nadzornega sveta gospe Dušanke Jurenc z dnem 21.11.2012.

Predlog sklepa 7.2: Skupščina družbe za mandatno dobo, ki prične teči z dnem imenovanja na skupščini, tj. od vključno 10.6.2013, pa do siceršnjega poteka mandata dosedanje članice nadzornega sveta Dušanke Jurenc, tj. do 15.7.2016, za nadomestnega člana nadzornega sveta imenuje Branko Neffat.

Obrazložitev: V skladu z drugo točko drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, se navajajo naslednji podatki predlagane kandidatke:

Branka Neffat, je univerzitetna diplomirana pravnica – specialist korporacijskega prava; pridobila je strokovno izobrazbo računovodje.

Ima dolgoletne izkušnje na različnih področjih, bila je na vodilnih mestih v banki, v velikem gospodarskem podjetju, občini.

Delala je na mnogih projektih lastninjenja, vodila tudi postopke prodaje družb in sodelovala v komisiji za prodajo banke, organizira izobraževanja s področja gospodarskega prava.

Veliko let se ukvarja s korporacijskim pravom, vodi skupščine in sodeluje pri projektih prestrukturiranja družb.

Bila je članica nadzornega sveta največje družbe – Slovenske železnice d.o.o; članica nadzornega sveta Term Oilmje d.d., dva mandata članica nadzornega sveta družbe ZRMK d.d je .predsednica največjega pravniškega društva v Sloveniji, članica Častnega sodišča pri Gospodarski zbornici.

S spoštovanjem,

Delničar/predlagatelj:
Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stanković

predsednik

DRUŠTVO MALI DELNIČARJI SLOVENIJE
www.skupaj.si e-mail: info@skupaj.si 1



Datum: 07.06.2013

5. Predlog za povečanje osnovnega kapitala s konverzijo obresti na hibridno posojilo

Nasprotni predlog sklepa k točki 5.:

Osnovni kapital Nove KBM d.d., ki na dan sprejema tega sklepa znaša 140.814.313,08 EUR in je razdeljen na 137.645.135 navadnih imenskih kosovnih delnic, ki so prosto prenosljive (obstoječe delnice), se poveča s stvarnim vložkom, tj. terjatvijo Republike Slovenije do Nove KBM d.d. iz naslova obresti na hibridno posojilo na podlagi Pogodbe o hibridnem posojilu v višini 100 mio EUR, sklenjene med Republiko Slovenijo in Novo KBM d.d. dne 31.12.2012, v višini 2.410.959,00 EUR, in z izdajo 185.458.385 novih delnic Nove KBM d.d. (nove delnice).

Izdajo se nove delnice s sledečimi sestavinami:

- Izdajatelj: Nova Kreditna banka Maribor d.d., 2000 Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, matična št. 5860580.
- Oznaka in oblika: navadne, kosovne, nematerializirane, prosto prenosljive imenske delnice, ISIN koda SI0021104052, oznaka KBMR.
- Razred: delnice tvorijo z že izdanimi navadnimi imenskimi delnicami isti razred.
- Pravice iz delnic: Delnice dajejo enako kot ostale navadne imenske delnice imetnikom (1) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalno pravico), (2) pravico do udeležbe pri dobičku, (3) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju banke.
- Pripadajoči znesek ene delnice: 0,44328 EUR.
- Emisijski znesek ene delnice: 0,013 EUR.
- Skupni emisijski znesek izdanih delnic: 2.410.959,00 EUR.
- Datum izdaje: datum vpisa delnic v centralni register.
- Rok za vpis in vplačilo delnic: 7 dni po vpisu sklepa v sodni register.
- Vpis novih delnic postane nezavezujoč dne 15.7.2013, če do tedaj ni vpisano povečanje osnovnega kapitala v sodni register.

Za stvarni vložek se zagotovi 185.458.385 novih navadnih delnic. Prednostna pravica delničarjev družbe na dan sprejema tega sklepa do vpisa novih delnic se izključi.

Delnice se vplačajo s stvarnim vložkom. Predmet stvarnega vložka je terjatev Republike Slovenije (matična številka 5854814) iz naslova obresti v višini 2.410.959,00 EUR po Pogodbi o hibridnem posojilu v višini 100 mio EUR, sklenjeni med Republiko Slovenijo kot posojilodajalko in Novo KBM d.d. kot posojilojemalko, dne 31.12.2012. Za omenjeni stvarni vložek upnik pridobi 185.458.385 novih delnic.

Skupščina pooblašča nadzorni svet Nove KBM d.d. za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Nove KBM d.d., zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom.

Obrazložitev k točki 5.:

Nova KBM d.d. je dne 31.12.2012 sklenila z Republiko Slovenijo pogodbo o hibridnem posojilu v višini 100 mio EUR. V primeru nastopa pogoja pretvorbe, ki je padec količnika prvovrstnega temeljnega kapitala na nivoju Skupine brez upoštevanja hibridnega posojila pod 7,00 %, se posojilo spremeni v navadne delnice banke.

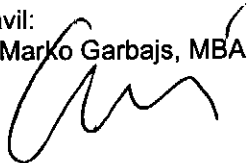
Dne 18.3.2013 je Nova KBM d.d. sporočila, da bo konvertirala glavnico posojila v osnovni kapital, saj je dne 8.3.2013 nastopil pogoj pretvorbe. Okrožno sodišče v Mariboru je dne 18.4.2013 izdalo sklep o vpisu povečanja osnovnega kapitala banke s pretvorbo glavnice hibridnega posojila v osnovni kapital. Ker je bil na skupščini banke dne 11.12.2012 sprejet sklep o odobrenem kapitalu v višini 100 mio EUR, banka ni mogla skupaj s konverzijo glavnice pretvoriti tudi obresti. Obresti, obračunane v skladu s pogodbo o hibridnem posojilu, do dneva pretvorbe glavnice tako znašajo 2.410.959,00 EUR. Ker gre za terjatev Republike Slovenije do Nove KBM d.d., je tako predlagano povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom in izključitvijo prednostne pravice, saj je po naravi stvari izključena možnost uveljavljanja prednostne pravice za ostale obstoječe delničarje banke. Pretvorba terjatve se opravi po tečaju 0,013 EUR za novo kosovno navadno delnico.

Upošteva tečaj pretvorbe in znesek terjatve Republike Slovenije do Nove KBM d.d. iz naslova obresti na hibridno posojilo v višini 100 mio EUR z dne 31.12.2012, ki znaša 2.410.959,00 EUR, se osnovni kapital poveča za enak znesek z izdajo 185.458.385 novih navadnih delnic Nove KBM d.d. z oznako KBMR. Pripadajoči znesek osnovnega kapitala na delnico po izvedeni dokapitalizaciji je tako 0,44328 EUR.

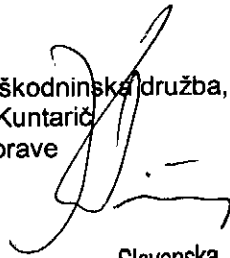
Emisijski znesek ene nove kosovne delnice je nižji kot v postopku konverzije glavnice hibridnega posojila, saj je Evropska komisija v svoji odločbi z dne 20.12.2012, številka zadeve State aid n° SA.35709 (2012/N), določila kriterije za določitev konverzijskega razmerja v primeru morebitne pretvorbe hibridnega posojila v osnovni kapital banke. Omenjeni kriteriji obsegajo povprečno tržno ceno v zadnjih tridesetih dneh pred objavo konverzije, ceno izračunano na podlagi TERP (Theoretical Ex-Rights Price) metodologije in 25% diskont na tako izračunano konverzijsko ceno. Ker skupščinski sklep o odobrenem kapitalu z dne 11.12.2012, ki je omogočal konverzijo glavnice v osnovni kapital, ni upošteval izračuna cene na podlagi TERP metodologije, je sedaj potrebno pretvoriti obresti v osnovni kapital po tečaju pretvorbe, ki upošteva pravilno izračunano ceno ene nove delnice za celotno hibridno posojilo v višini 0,360 EUR za novo delnico. Upošteva emisijsko ceno ene nove delnice v postopku pretvorbe glavnice (ki je tedaj znašala 1,015 EUR za delnico), mora nova emisijska cena delnice v primeru pretvorbe obresti znašati 0,013 EUR za delnico.

Po izvedeni dokapitalizaciji bi tako imela banka 323.103.520 navadnih kosovnih delnic, njen osnovni kapital pa bo predvidoma znašal 143.225.272,08 EUR.

Pripravil:
mag. Marko Garbajs, MBA



Slovenska odškodninska družba, d.d.
mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA. 3





Datum: 07.06.2013

6. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta banke

Nasprotni predlog sklepa k točki 6.1.:

Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. po posameznih členih:

1)

V 4. členu se besedilo druge točke spremeni tako, da se za besedilom »ZBan-1 je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09, 79/10, 99/10, 35/11)« doda besedilo »59/11, 85/11, 48/12, 105/12«.

Besedilo tretje točke se spremeni tako, da se za besedilom »ZGD-1 je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08, 68/08, 42/09)« doda besedilo »65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12«.

Besedilo četrte točke se spremeni tako, da se za besedilom »ZNVP je Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99, 75/02, 114/06, 67/07, 58/09)« doda besedilo »78/11«.

2)

Za poglavjem št. 1 – SPLOŠNE DOLOČBE – se doda novo podpoglavje »Usmeritve upravljanja z upoštevanjem zastavljenih ciljev« z naslednjim besedilom:

»Nova KBM d.d. kot javna delniška družba upošteva principe dobrega in odgovornega korporativnega upravljanja, v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Dolgoročni cilj upravljanja Nove KBM d.d. je opravljanje pridobitne dejavnosti ter prizadevanje za maksimiranje vrednosti banke ter upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov poslovanja, z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja banke. Banka upošteva tudi zadovoljevanje interesov zaposlenih, komitentov, upnikov in drugih deležnikov ter banke kot celote, kar v skladu notranjimi in zunanjimi globalnimi usmeritvami pomeni zagotavljanje dolgoročne uspešne rasti premoženja banke.«

Ostala poglavja se ustrezno preštevilčijo.

3)

Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Podatki ali sporočila banke, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, ter objave in sporočila, za katere uprava meni, da so pomembne za delničarje, se objavljajo na spletni strani AJ PES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, ter na spletni strani banke (www.nkbm.si).«

4)

Besedilo 11. člena se dopolni tako, da se doda nov tretji odstavek, ki se poslej glasi:

»Uprava banke je pooblaščenca, da v roku petih let po vpisu spremembe statuta banke, sprejete na 24. seji skupščine banke dne 10.6.2013, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke osnovni kapital banke enkrat poveča za skupaj največ 400.000.000,00 EUR (štiristomilijonov evrov 00/100) z izdajo ustreznega števila novih delnic za denarne ali stvarne vloške (odobreni kapital). 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 nove delnice lahko izdajo izključno za zagotovitev kapitalske ustreznosti banke pod pogoji, ki jih določi domači ali tuj regulator (Banka Slovenije ali European Banking Authority) ali Evropska komisija. Uprava banke lahko izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic v primeru, da nove delnice vpiše Republika Slovenija ali z njo povezane osebe, če s tem soglašata nadzorni svet banke.«



5)

V dosedanjem 14. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Predsednik uprave enega od članov uprave določi kot svojega namestnika.«
Vsi ostali odstavki tega člena se ustrezno preštevilčijo.

6)

V dosedanjem 31. členu se v četrtem odstavku besedilo »v Uradnem listu RS« nadomesti z besedilom
»na spletni strani AJPES«.

7)

V 57. členu se »datum 11.12.2012« nadomesti z datumom »12.4.2013«.

Obrazložitev k točki 6.1.:

Slovenska odškodninska družba, d.d. podaja nasprotni predlog pri spremembi statuta banke v 11. členu glede odobrenega kapitala s ciljem, da se nove delnice izdajo izključno za zagotovitev kapitalske ustreznosti banke pod pogoji, ki jih določi domači ali tuj regulator (Banka Slovenije ali European Banking Authority) ali Evropska komisija.

Pripravil:

mag. Marko Garbajs, MBA

Slovenska odškodninska družba, d.d.
mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3



Datum: 07.06.2013

7. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta

Volilni predlog sklepa k točki 7.2.:

Skupščina družbe za mandatno dobo, ki prične teči z dnem imenovanja na skupščini, tj. od vključno 10.6.2013, pa do siceršnjega poteka mandata dosedanje članice nadzornega sveta Dušanke Jurenc, tj. do 15.7.2016, za nadomestnega člana nadzornega sveta imenuje g. Tomaža Aljoša.

Obrazložitev k točki 7.2.:

Opis kandidata za člana nadzornega sveta

g. Tomaž Aljoša je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist (bančništvo in finance), zaposlen kot glavni izvršni direktor v družbi KD Group, d.d., Ljubljana. V preteklosti je opravljal vidne vodstvene funkcije, med drugim kot glavni izvršni direktor v družbi KD Banka, d.d., Ljubljana, vodja projekta na področju zavarovalništva in pomočnik glavnega direktorja v Skupini KD, Ljubljana, namestnik direktorja v družbi Viator Vektor, d.d., Ljubljana in predsednik uprave Abanke d.d., Ljubljana. Bil je tudi član nadzornih svetov in upravnih odborov: UO AY bank London, Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, Združenje bank Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Deželna banka Slovenije in European Banking Federation.

Priloga: - življenjepis Tomaža Aljoša s priloženimi izjavami

Pripravil:
mag. Marko Garbajš, MBA

Slovenska odškodninska družba, d.d.
mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA **3**

Matej Runjak
član uprave