



Uprava Nove Kreditne banke Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,  
vabi na 33. sejo Skupščine dne 23.8.2017, ob 11. uri,  
na sedežu družbe: Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor

**Z NASLEDNJIM DNEVNIM REDOM:**

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
2. Imenovanje novega člana nadzornega sveta Nove KBM d.d.
3. Določitev plačil članom nadzornega sveta

Opozorilo:

Dovoli se zastopanje delničarja na skupščini s strani pooblaščenecv.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko pošljejo družbi Nova KBM d.d. zahteve za dodatne točke dnevnega reda tudi po elektronski pošti na naslov [info@nkbm.si](mailto:info@nkbm.si), in sicer v skenirani obliki kot priponko ali po faksu.

Če glede katere od točk dnevnega reda skupščina ne sprejme sklepa, se mora tej točki dnevnega reda priložiti obrazložitev.

Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščeniosti v skladu s 305. členom zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Sklic skupščine in predlogi sklepov so objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>) in na spletni strani družbe <http://www.nkbm.si>. O sklicu Skupščine Nova KBM d.d. v zakonskem roku obvesti Banko Slovenije in Evropsko Centralno Banko.

Maribor, dne 23.8.2017

Uprava Nove KBM d.d.

**Josef  
Gröblacher**  
član

**Mag.  
Sabina  
Župec  
Kranjc**  
članica

**Jonathan  
Locke**  
član

**Robert  
Senica**  
podpredsednik

**John  
Denhof**  
predsednik