

25.

Skupščina
družbe
Nova KBM d.d.



25. seja Skupščine družbe Nova Kreditna banka Maribor d.d.

**bo v petek, 14. marca 2014, ob 9. uri
na sedežu Slovenske odškodninske družbe d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana.**

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 mag. Miha Šlamberger, tajnik Nove KBM d.d., kot preštevalca glasov pa gospod Miha Kerin in gospa Leonida Klemenčič.

Predlog sklepa:

Skupščina za predsednika skupščine izvoli gospoda mag. Miho Šlambergerja, kot preštevalca glasov pa gospoda Miho Kerina in gospo Leonido Klemenčič.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 25. skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane.

Predlagatelj sklepa je uprava.

2. Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke

Predlog sklepa:

1. Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. v predloženem besedilu.
2. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d.d.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

3. Seznanitev s Politiko prejemkov Nove KBM d.d.

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. se seznani s Politiko prejemkov Nove KBM d.d.

Predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet.

25.

Skupščina
družbe
Nova KBM d.d.



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, besedilom predlaganih sprememb statuta z obrazložitvami, čistopisom statuta in Politiko prejemkov Nove KBM d.d., je delničarju družbe na vpogled 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. Sklic skupščine in predlogi sklepov so objavljeni tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>).

Maribor, 10.3.2014

Uprava Nove KBM d.d.

Igor Žibrik,
član

Aleš Hauc,
predsednik