



NOTARKA NADA KUMAR

Slovenska cesta 56, Ljubljana

Tel. št.: 01/ 433 93 75 ; 01/4339388; 01/3003 771; 01/3003 784

fax: 01/ 2325 000

Email: pisarna@notarka-kumar.si

Opr. št.: SV-415/2014

**NOTARSKI ZAPISNIK**

**s k u p š č i n e**

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

**Ulica Vita Kraigherja 4 (štiri), 2000 (dvatisoč) Maribor**

ki sem ga zapisala podpisana notarka Nada Kumar iz Ljubljane na 25 (petindvajset). seji skupščine, ki je bila dne 14.3.2014 (štirinajstega marca dvatisočštirinajst) ob 9.00 (deveti) uri na sedežu Slovenske odškodninske družbe d.d., Mala ulica 5 (pet), 1000 (tisoč) Ljubljana- - - - -

Navzoči: - - - - -

Prvič: Delničarji navedeni v seznamu delničarjev - - - - -

Drugič: Podpisana notarka- - - - -

**Dnevni red:** - - - - -

1 (ena). Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine- - - - -

2 (dva). Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke- - - - -

3 (tri). Seznanitev s Politiko prejemkov Nove KBM d.d. - - - - -

**Ad 1 (ena). Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine-** - - - - -

Skupščino je otvoril pooblaščenec uprave mag. Miha Šlamberger in pozdravil vse prisotne. - - - - -

Ugotovil je, da je bil sklic skupščine objavljen na spletni strani Ajpes, na spletni strani SeoNet in na spletni strani družbe dne 10.3.2014 (desetega marca dvatisočštirinajst). Dokazilo o sklicu je priloga notarskega zapisnika.- - - - -

Pooblaščenec uprave je ugotovil, da je na zasedanju skupščine prisoten edini delničar Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20 (dvajset), Ljubljana, zanj Slovenska odškodninska družba, d.d., zanj po pooblastilu uprave Marko Garbajs.- - - - -

Tako je od vseh 10.000.000 (desetmilijonov) delnic z glasovalno pravico oziroma glasov prisotnih 10.000.000 (desetmilijonov) delnic oziroma glasov, kar je 100 (sto) % vseh glasov, kar pomeni, da je skupščina sklepčna in univerzalna. Ker je skupščina univerzalna lahko veljavno odloča ne glede na določila Zakona o gospodarskih družbah glede sklica skupščine.- - - - -

Pooblaščenec uprave je dal na glasovanje naslednji 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 (tristoštiri). člena ZGD-1 bo 25 (petindvajset). skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4 (štiri), Maribor, prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane.-----

Po izvedenem javnem glasovanju je pooblaščenec uprave ugotovil, da je:-----  
- veljavno oddalo glasove 10.000.000 (desetmilijonov) delnic, ki predstavljajo 100 (sto) % osnovnega kapitala družbe,-----  
- bilo veljavno oddanih glasov 10.000.000 (desetmilijonov), od katerih je glasovalo ZA sklep 10.000.000 (desetmilijonov) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI in 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

Pooblaščenec uprave je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

Seja se nadaljuje pod vodstvom predsednika skupščine.-----

Predsednik skupščine je ugotovil sklepčnost kot navedeno zgoraj ter da je izdelan seznam prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv, ki ga podpiše in da na vpogled vsem prisotnim.-----

Seznam je priloga tega notarskega zapisnika.-----

#### **Ad 2 (dva). Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke**-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog-----

#### **SKLEPa:**-----

1 (ena). Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. v predloženem besedilu in sicer:-----

spremeni se preambula, tako da odslej glasi:-----

»Skupščina Nove KBM d.d. je na svoji seji dne 14.3.2014 (štirinajstega marca dvatisočštirinajst) sprejela spremembe statuta, tako da se statut v prečiščenem besedilu odslej glasi.«-----

1.(ena) V 5 (pet). členu se besedilo druge točke dopolni tako, da se za zadnjo vejico doda besedilo » 56/13 in 96/13,«-----

Besedilo tretje točke se dopolni tako, da se za zadnjo vejico doda besedilo » 44/13 in 82/13,«-----

2. (dva) Črta se besedilo 12 (dvanajst). člena.-----

3 (tri). V poglavju 3 (tri) » Ukrepi za povečanje osnovnega kapitala« se črta podnaslov »Odobreni kapital«-----

4 (štiri). Dopolni se tretji odstavek 16 (šestnajst). člena in sicer tako, da se pika na koncu stavka nadomesti z besedilom » in primerih, ki jih določa bančna regulativa.«-----

5 (pet). Na koncu prvega odstavka 17 (sedemnajst). člena se doda nov stavek, ki glasi » Uprava banke vodi dnevno poslovanje (day-to-day) neodvisno od navodil drugih deležnikov in v izključno korist banke.«-----

6 (šest). V 22 (dvaindvajset). členu se številka »9 (devet)« nadomesti s številko »7 (sedem)«, za piko pa se dodata dva nova stavka, ki glasita » Dve tretjini članov nadzornega sveta morata biti neodvisnih strokovnjakov. Za neodvisne se štejejo osebe, ki niso zaposlene oz. niso bile v zadnjih 24 (štiriindvajset) mesecih od imenovanja v nadzorni svet banke zaposlene s strani Vlade Republike Slovenije oz. ki niso v zadnjih 24 (štiriindvajset) mesecih opravljale vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji. -----

7 (sedem). V prvem odstavku 25 (petindvajset). člena se za tretjo alinejo druge točke črta pika in doda besedilo », ali« in doda nova točka, ki glasi:«-----

• ki ne pridobi pozitivne ocene o primernosti kandidata/kandidatke za člana/članico nadzornega sveta oz. za člana/članico nadzornega sveta, kadar to funkcijo že opravlja, ali-----

8 (osem). Spremeni se 29 (devetindvajset). člen Statuta, ki spremenjen glasi:-----

»(1 (ena)) Nadzorni svet banke imenuje revizijsko komisijo v skladu s 75 (petinsedemdeset). členom ZBan-1 (ZBan - ena) in 280 (dvestoosemdeset). členom ZGD-1 (ZGD - ena). Vsaj en član komisije mora imeti nedavne in ustrezne izkušnje s finančnega področja.-----

(2 (dva)) Nadzorni svet banke v skladu z 279 (dvestodevetinsedemdeset). členom ZGD-1 (ZGD-ena) imenuje komisijo za prejemke in imenovanja.«-----

9 (devet). V 30 (trideset). členu se doda drugi odstavek, ki glasi:-----

» Dve tretjini članov komisij in delovnih teles nadzornega sveta morajo sestavljati neodvisni strokovnjaki. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati člani nadzornega sveta, po 22 (dvaindvajset). in 25 (petindvajset). členu Statuta Nove KBM d.d. veljajo tudi za zunanje člane komisij in delovnih teles nadzornega sveta.«-----

10 (deset). V dosedanjem 58 (oseminpetdeset). členu se datum »26.6.2013 (šestindvajsetega junija dvatisočtrinajst)« nadomesti z datumom » 18.12.2013. (osmega februarja stotrideset)«-----

2. (dva) Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d.d.-----

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----

- veljavno oddalo glasove 10.000.000 (desetmilijonov) delnic, ki predstavljajo 100 (sto) % osnovnega kapitala družbe, -----

- bilo veljavno oddanih glasov 10.000.000 (desetmilijonov), od katerih je glasovalo ZA sklep 10.000.000 (desetmilijonov) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI in 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.-----

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.-----

**Ad 3 (tri). Seznanitev s Politiko prejemkov Nove KBM d.d.**-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje naslednji predlog-----

**SKLEPa:**-----

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

Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: - - - - -  
- veljavno oddalo glasove 10.000.000 (desetmilijonov) delnic, ki predstavljajo 100 (sto) % osnovnega kapitala družbe, - - - - -  
- bilo veljavno oddanih glasov 10.000.000 (desetmilijonov), od katerih je glasovalo ZA sklep 10.000.000 (desetmilijonov) glasov oz. 100 (sto) % odstotkov oddanih glasov, 0 (nič) glasov ni bilo PROTI in 0 (nič) glasov ni bilo VZDRŽANIH.- - - - -

Predsednik skupščine je ugotovil, da je sklep sprejet in ga je razglasil.- - - - -

Predsednik skupščine pove, da se gradivo »Politika prejemkov v Novi KBM d.d. (november 2012 (dvatisočdvajset)), ki nosi oznako »Poslovna skrivnost«, nahaja v arhivu sej skupščin Nove KBM d.d. na sedežu Nove KBM d.d.- - - - -

Seja skupščine je bila zaključena ob 9.20 (devet in dvajseti) uri. - - - - -

Za tem je bil zapisan ta notarski zapisnik. - - - - -

Podpisana notarka potrjujem z lastnoročnim podpisom in žigom zapisnik in vsakega od spredaj navedenih sklepov skupščine, ki so vsi bili sprejeti skladno s predpisano večino, in ga je predsednik skupščine Miha Šlamberger, roj. 26.7.1978 (šestindvajsetega julija tisočdevetstooseminsedemdeset), stanujoč Duplek, Zgornji Duplek 112 (stodvanajst)R, osebna izkaznica številka 002464846 (nič-nič-dve-štiri-šest-štiri-osem-štiri-šest), izdala UE Maribor podpisal potem, ko ga je prebral in odobril. - - - - -

Priloge: - - - - -

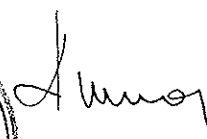
- objava sklica - - - - -
- seznam prisotnih delničarjev - - - - -
- pooblastilo - - - - -

Ljubljana, dne 14.3.2014 (štirinajstega marca dvatisočštirinajst)- - - - -

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:  
Mag. Miha Šlamberger



Lastnoročni podpis notarke in žig:



**Uradni zaznamek:** - - - - -

V notarskem zapisniku opr. št. SV-415/2014 notarke Nade Kumar z dne 14.3.2014 (štirinajstega marca dvatisočštirinajst) se na 3 (tri). strani notarskega zapisnika v sklepu pod točko Ad 2(dva) dnevnega reda v točki 10 (deset) popravi administrativna napaka, ki je z besedo napačno izpisan datum 18.12.2013 (osemnajstega decembra dvatisočtrinajst), tako da pravilno glasi: 18.12.2013 (osemnajstega decembra dvatisočtrinajst).- - - - -

V ostalem ostane notarski zapisnik nespremenjen.- - - - -

Ljubljana, dne 14.3.2014 (štirinajstega marca dvatisočštirinajst)- - - - -

Lastnoročni podpis notarke in žig:

