

26.

Skupščina
družbe
Nova KBM d.d.



26. seja Skupščine družbe Nova Kreditna banka Maribor d.d.,

**ki bo v petek, 27. junija 2014, ob 9. uri na sedežu
Slovenskega državnega holdinga 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 Maksimiljan Juder, za preštevalki glasov pa gospa Marija Šeme Irman in gospa Vojka Curk.

Predlog sklepa:

Skupščina za predsednika skupščine izvoli gospoda Maksimiljana Juderja, za preštevalki glasov pa gospo Marijo Šeme Irman in gospo Vojko Curk.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 26. skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane.

Predlagatelj sklepa je uprava.

2. Seznanitev s Poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2013 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2013 z revizorjevim poročilom ter s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2013

3. Informacija skupščini delničarjev o višini in pokrivanju izgube Nove KBM d.d. za leto 2013, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2013 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2013

Predlog sklepa:

- 3.1. Skupščina se seznanj, da je Nova KBM d.d. na dan 31.12.2013 dosegla negativen poslovni izid (zadržana izguba, vključno z izgubo poslovnega leta 2013) v višini 943.472.456,46 evra.



Skupščine banke se seznanjajo, da je banka izgubo na dan 31.12.2013 (zadržana izguba vključno z izgubo poslovnega leta na dan 31.12.2013) pokrila v skladu z zahtevami iz Odločbe Banke Slovenije o izrednih ukrepih, z oznako PBH-24.20-022/13-009 ter v skladu z 230. členom ZGD-1, ob sestavi letnega poročila, v breme kapitalskih rezerv in rezerv iz dobička, in sicer v breme naslednjih rezerv:

- zakonske rezerve v višini12.144.695,54 evra,
- statutarne rezerve v višini172.158.127,31 evra,
- druge rezerve iz dobička v višini 90.741.497,60 evra,
- kapitalne rezerve v višini..... 668.428.136,01 evra.

Nova KBM d.d. je v letu 2013 izkazala bilančni dobiček v višini 0,00 evra.

3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2013.

3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2013.

3.4. Skupščina se seznanja z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2013.

Predlagatelj sklepov sta uprava in nadzorni svet.

4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2014

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2014 imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

5. Spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d.

Predlog sklepa:

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

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.



6. Predlog določitve višine osnovnih plačil, sejin in drugih prejemkov in povračil stroškov za člane nadzornega sveta in člane komisij nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na dejanska izplačila na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Članom komisij nadzornega sveta, ki so tudi člani nadzornega sveta, pripada plačilo za opravljanje funkcije v komisiji v višini 25 % plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu. Predsednikom komisij pripada doplačilo v znesku 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije v nadzornem svetu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejema osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na dejanska izplačila na letni ravni.

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 (sto) kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.



Člani nadzornega sveta so upravičeni tudi do plačila stroškov, ki nastanejo v zvezi z izobraževanjem ter v zvezi s plačili članarin združenjem in drugim institucijam ter do plačila administrativnih in drugih potrebnih stroškov, povezanih z njihovim delom v nadzornem svetu. Skupščina pooblašča nadzorni svet, da glede povračila stroškov članov nadzornega sveta v zvezi z izobraževanjem ter v zvezi s plačili članarin združenjem in drugim institucijam ter glede plačil administrativnih in drugih potrebnih stroškov, povezanih z delom nadzornega sveta, sprejme poseben sklep.

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep, sprejet na 20. skupščini delničarjev iz leta 2011, ki ga je skupščina sprejela dne 22.7.2011.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

7. Seznanitev s Politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (Politika fit & proper)

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila s Politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (Politika fit & proper).

Predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov in informacij v zvezi s skupščino

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, besedilom predlaganih sprememb statuta z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in Politiko ocenjevanja primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij (Politika fit & proper), 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 10.00 do 13.00. Sklic skupščine in predlogi sklepov so objavljeni tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>).

Maribor, dne 18.6.2014

Uprava Nove KBM d.d.

Igor Žibrik,
član

Aleš Hauc,
predsednik