

27

Skupščina
družbe
Nova KBM d.d.



**27. seja Skupščine družbe Nova Kreditna banka Maribor d.d.,
ki bo v četrtek, dne 20. avgusta 2015, 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 g. Maksimilijan Juder, za preštevalko glasov pa ga. Danijela Balantič.

Predlog sklepa:

Skupščina za predsednika skupščine izvoli g. Maksimilijana Judra, za preštevalko glasov pa go. Danijelo Balantič.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 27. 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 2014 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2014 z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2014

3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2014 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2014

Predlog sklepov:

3.1. Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2014 v višini 8.530.971,86 evra v celoti uporabi kot preneseni dobiček.

3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2014.

3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2014.

3.4. Skupščina delničarjev se seznanji z informacijo o prejemkih organov vodenja in nadzora Nove KBM d.d. v letu 2014.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.

4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za poslovno leto 2015, 2016 in 2017

Predlog sklepa:

Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2015, 2016 in 2017 imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o. Ljubljana.

Predlagatelj sklepa je nadzorni svet.

5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke

Predlog sklepov:

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

Predlagatelja sklepov 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, je na vpogled delničarju družbe 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, 20.8.2015

Uprava Nove KBM d.d.

mag. Sabina Župec Kranjc,
članica



Robert Senica,
predsednik

