



**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-1330/2015**

**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 27 (sedemindvajset). seji skupščine, ki je bila dne 20.8.2015 (dvajsetega avgusta dvatisočpetnajst) ob 9.00 (deveti) uri na sedežu Slovenskega državnega holdinga d.d., Mala ulica 5 (pet), 1000 (tisoč) Ljubljana (IV. nadstropje, sejna soba)-----

Navzoči:-----

Prvič: Delničarji navedeni v seznamu delničarjev oziroma njihovih pooblaščenecv -----

Drugič: Podpisana notarka-----

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

- 1 (ena). Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine-----
- 2 (dva). Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2014 (dvatisočštirinajst) z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2014 (dvatisočštirinajst) 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 (dvatisočštirinajst) -----
- 3 (tri). Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 (dvatisočštirinajst), podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst) ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2014 (dvatisočštirinajst)-----
- 4 (štiri). Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2015 (dvatisočpetnajst), 2016 (dvatisočšestnajst) in 2017 (dvatisočsedemnajst)-----
- 5 (pet). Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke-----

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

Skupščino je otvoril pooblaščenec uprave Maksimilijan Juder in pozdravil vse prisotne. -----

Ugotovil je, da je bil sklic skupščine objavljen na spletni strani Ajpes, na spletni strani SeoNet in na spletni strani banke dne 20.8.2015 (dvajsetega avgusta dvatisočpetnajst). 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 Slovenski državni holding d.d., zanj po pooblastilu uprave Simona Razvornik Škofič. -----

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 g. Maksimiljana Judra, za preštevalko glasov pa go. Danijelo Balantič.*-----

*Na podlagi 304 (tristoštiri). člena ZGD-1 bo 27 (sedemindvajset). 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). Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2014 (dvatisočštirinajst) z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2014 (dvatisočštirinajst) 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 (dvatisočštirinajst)**-----

Pri tej točki dnevnega reda se ni glasovalo, ker gre samo za seznanitev skupščine.-----

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

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



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

3.1. Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2014 (dvatisočštirinajst) v višini 8.530.971,86 (osemmilijonovpetstotridesettisočdevetstoenašesdeset 86/100) evra v celoti uporabi kot preneseni dobiček.-----

3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst).-----

3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2014 (dvatisočštirinajst).-----

3.4. Skupščina se seznanila z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2014 (dvatisočštirinajst).-----

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 4 (štiri). Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2015 (dvatisočpetnajst), 2016 (dvatisočšestnajst) in 2017 (dvatisočsedemnajst)**-----

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

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

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

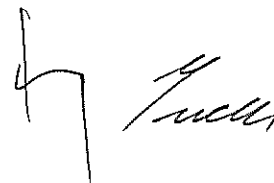
Po izvedenem javnem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:-----

- 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 5 (pet). Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke**-----

Predlagatelj na skupščini poleg tehničnih in administrativnih popravkov predlogov sprememb in dopolnitev statuta predlaga še, da se v dosedanjem 28 (osemindvajset). členu statuta črtata zadnji



stavek tretjega odstavka in zadnji stavek četrtega odstavka ter da se v dosedanem 30 (trideset). členu statuta črta zadnji stavek drugega odstavka.-----

Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje predlog sklepa ob upoštevanju spredaj navedenih sprememb in sicer naslednji predlog -----

**SKLEPa:** -----

5.1. Skupščina delničarjev sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. v predloženem besedilu in sicer: -----

**4 (štiri). člen se spremeni tako, da glasi:**-----

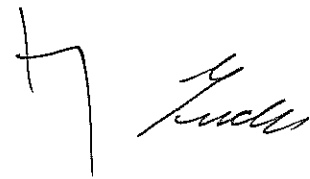
(1 (ena)) Banka opravlja bančne storitve, finančne storitve in dodatne finančne storitve, vse v skladu z določili Zakona o bančništvu (ZBan-2)-----

a) Bančne storitve, so storitve sprejemanja depozitov in drugih vračljivih sredstev od javnosti ter dajanje kreditov za svoj račun,-----

b) Banka lahko opravlja samo tiste (vzajemno priznane) finančne storitve in dodatne finančne storitve po ZBan-2, za katere pridobi dovoljenje Banke Slovenije-----

Banka lahko opravlja naslednje (vzajemno priznane) finančne storitve:-----

1. sprejemanje depozitov in drugih vračljivih sredstev,-----
2. dajanje kreditov, ki vključuje tudi:-----
  - potrošniške kredite-----
  - hipotekarne kredite-----
  - odkup terjatev z regresom ali brez njega (factoring)-----
  - financiranje komercialnih poslov, vključno z izvoznim financiranjem na podlagi odkupa z diskontom in brez regresa dolgoročnih nezapadlih terjatev, zavarovanih s finančnim instrumentom (forfeiting)-----
3. finančni zakup (leasing, najem) dajanje sredstev v zakup, pri katerem se na zakupnika prenesejo vsa bistvena tveganja in koristi, ki izhajajo iz lastninske pravice nad sredstvom zakupa, pri čemer je prenos lastninske pravice na zakupnika mogoč, ne pa nujen,-----
4. plačilne storitve-----
5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz 4 (štiri). podtočke-----
6. izdajanje garancij in drugih jamstev-----
7. trgovanje za svoj račun ali za račun strank-----
  - z instrumenti denarnega trga-----
  - s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,-----
  - s standardiziranimi terminskimi pogodbami in opcijami-----
  - z valutnimi in obrestnimi finančnimi instrumenti-----
  - s prenosljivimi vrednostnimi papirji-----
8. sodelovanje pri izdaj vrednostnih papirjev in storitve povezane s tem,-----
9. svetovanje in storitve v zvezi z združitvami in nakupom podjetij-----
10. upravljanje naložb in svetovanje v zvezi s tem-----
11. hramba vrednostnih papirjev in druge storitve, povezane s hrambo,-----
12. oddajanje sefov ter-----



13. investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve po ZTFI.-----

- c) Banka lahko opravlja naslednje dodatne finančne storitve:-----
1. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo-----
  2. storitve upravljanja plačilnih sistemov-----
  3. trženje investicijskih skladov, prodaja investicijskih kuponov oz. delnic investicijskih skladov-----
  4. posredovanje prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja-----

(2 (dva)) Banka lahko v skladu z ZBan-2 opravlja tudi pomožne storitve: upravljanje premoženja banke, vodenje zbirk podatkov, vključno z osebnimi podatki ali upravljanja podobnih poslov, ki se izvajajo kot podpora upravljanju storitev ene ali več kreditnih institucij.-----

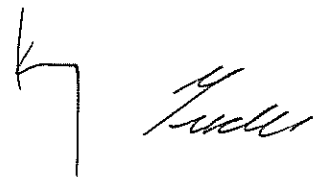
(3 (tri)) V skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti se storitve iz tega člena razvrščajo v naslednje razrede in podrazrede:-----

- K/64.190 - Drugo denarno posredništvo-----
- K/64.200 - Dejavnost holdingov-----
- K/64.300 - Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov-----
- K/64.910 - Dejavnost finančnega zakupa-----
- K/64.920 - Drugo kreditiranje-----
- K/64.990 - Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov-----
- K/65.300 - Dejavnost pokojninskih skladov-----
- K/66.120 - Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom-----
- K/66.190 - Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen zavarovalništva in pokojninske sklade-----
- K/66.290 - Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade-----
- K/66.300 - Upravljanje finančnih skladov-----
- M/69.200 - Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje - razen revizijske dejavnosti-----
- M/70.220 - Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----
- N/82.910 - Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti-----

(4 (štiri)) Nadzorni svet banke je pooblaščen, da v skladu z morebitnimi spremembami standardne klasifikacije dejavnosti razvrsti dejavnosti banke iz prvega odstavka tega člena v ustrezne razrede in podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti.-----

----- 5 (pet). člen-----

V 2 (dva) točki 5 (pet). člena se besedilo »ZBan-1 (ZBan - ena) je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06 (ena tri ena / nič šest), 1/08 (ena / nič osem), 109/08 (stodevet / nič osem), 19/09 (devetnajst / nič devet), 98/2009 (osemindevetdeset / dvatisočdevet), 79/2010 (devetinsedemdeset / dvatisočdeset), 99/2010 (devetindevetdeset / dvatisočdeset), 35/2011 (petintrideset / dvatisoč-enajst), 59/11 (devetinpetdeset / enajst), 85/11 (petinosemdeset / enajst), 48/12 (oseminštirideset / dvanajst), 105/12 (stopet / dvanajst)), 56/13 (šestinpdeset / trinajst) in 96/13 (šestindevedeset / trinajst)« nadomesti z besedilom »ZBan-2 je zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/2015)-----



**Za 5 (pet). točko »ORGANI BANKE« se doda novi 15 (petnajst). člen, ki glasi:**-----

»Upravljalni organ mora biti sestavljen tako, da ima kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebne za poglobljeno razumevanje dejavnosti banke in tveganj, ki jim je izpostavljena.»-----

Organi banke, pristojni za izbor in imenovanje članov upravljalnega organa, morajo vzpostaviti in izvajati ustrezno politiko izbora v skladu z določili ZBan-2.»-----

Banka mora vzpostaviti in izvajati proces ocenjevanja primernosti članov upravljalnega organa pred imenovanjem in po imenovanju, če nastopijo okoliščine, zaradi katerih je treba izvesti ponovno ocenjevanje primernosti, najmanj pa enkrat letno.«-----

Nadaljnji členi se ustrezno preštevilčijo.»-----

----- **Dosedanji 15 (petnajst). člen**-----

**Četrti odstavek 15 (petnajst). člena se spremeni tako, da glasi:**-----

(4 (štiri)) Člani uprave banke morajo opravljati posle vodenja banke, na podlagi pogodbe o zaposlitvi, sklenjene za polni delovni čas.»-----

**Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki glasi:**-----

(5 (pet)) Najmanj en član uprave mora imeti zadostno znanje slovenskega jezika, primerno za opravljanje dolžnosti člana uprave banke.»-----

**Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek in se spremeni tako, da glasi:**-----

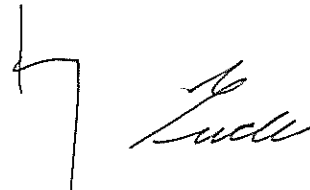
(6 (šest)) Za člana uprave banke je lahko imenovana samo oseba, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje za člana uprave banke po 38 (osemintrideset). členu ZBan- 2 in ki je pridobila pozitivno oceno primernosti za člana upravljalnega organa v skladu s 35 (petintrideset). členom ZBan-2. Funkcijo člana uprave banke lahko opravlja le oseba, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave banke po 39 (devetintrideset). členu ZBan- 2.»-----

**Za dosedanjim 16 (šestnajst). členom se naslov podtočke spremeni tako, da glasi: »Dolžnosti in odgovornosti članov uprave«.**-----

----- **Dosedanji 17 (sedemnajst). člen**-----

**Prvi odstavek 17 (sedemnajst). člena se spremeni tako, da glasi:**-----

(1 (ena)) Član uprave banke mora zagotoviti, da banka posluje v skladu z akti iz drugega odstavka 9 (devet). člena ZBan-2, v skladu z drugimi akti, ki urejajo opravljanje storitev in poslov, ki jih opravlja banka in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, v skladu s profesionalno skrbnostjo in z najvišjimi standardi ter pravili dobre poslovne prakse in zaščite potrošnikov. Uprava banke vodi dnevno poslovanje (day-to-day) neodvisno od navodil drugih deležnikov in v izključno korist banke.»-----



**Drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 17 (sedemnajst). člena se črtajo in nadomestijo z novim drugim, tretjim, četrtem, petim, šestim in sedmim odstavkom, ki glasijo:-** - - - - -

(2 (dva)) Član uprave banke mora ves čas opravljanja funkcije, poleg pogojev iz 38 (osemintrideset). člena ZBan-2 izpolnjevati tudi dolžnosti in odgovornosti iz 45 (petinštirideset). člena ZBan-2.- - - - -

(3 (tri)) Uprava banke mora v skladu z ZBan-2 organizirati funkcijo upravljanja tveganj, ki je neposredno podrejena upravi banke ter funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih funkcij banke, pri katerih lahko prihaja do nasprotja interesov s funkcijo upravljanja tveganj ter mora pri tem upoštevati naravo, obseg in zapletenost dejavnosti, ki jih opravlja.- - - - -

(4 (štiri)) Uprava banke mora vzpostaviti in izvajati takšno ureditev notranjega upravljanja banke iz 128 (stoosemindvajset). člena ZBan-2, ki omogoča učinkovito in skrbno upravljanje banke, na podlagi jasne opredelitve pristojnosti in odgovornosti v banki ter politik in ukrepov za preprečevanje nastanka nasprotja interesov.- - - - -

(5 (pet)) Uprava banke je v okviru svojih pristojnosti in dolžnosti odgovorna za določanje, sprejemanje in redno pregledovanje strategije in politike prevzemanja in upravljanja tveganj, ki jim je banka izpostavljena, ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju, vključno s tveganji, ki izhajajo iz makroekonomskega okolja, v katerem banka posluje, z upoštevanjem vsakokratnega poslovnega cikla.- - - - -

(6 (šest)) Uprava banke mora zagotoviti ustrezne kadrovske in finančne vire za učinkovito in celostno obravnavo tveganj v banki, vključno z ugotavljanjem, merjenjem oz. ocenjevanjem, spremljanjem in obvladovanjem tveganj, ki jim je banka izpostavljena pri svojem poslovanju ali bi jim lahko bila.- - - - -

(7 (sedem)) Načrt aktivnosti za upravljanje tveganj sprejme uprava banke s soglasjem nadzornega sveta ter po posvetovanju s komisijo za tveganja.- - - - -

**Za dosedanjim 17 (sedemnajst). členom se doda novi 18 (osemnajst). člen, ki glasi:-** - - - - -

- (1 (ena)) Uprava banke mora nemudoma pisno obvestiti nadzorni svet banke - - - - -
- če se položaj banke spremeni tako, da banka ne zagotavlja ali verjetno ne bo zagotavljala kapitalске ustreznosti ali ustrezne likvidnosti, določene v ZBan-2;- - - - -
  - če nastopijo ali obstaja verjetnost, da bodo nastopili razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje bančnih storitev ali finančnih storitev oz. prepoved opravljanja posameznih poslov, ki jih opravlja banka;- - - - -
  - ugotovitvah Banke Slovenije, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko.- - - - -
  - o drugih zadevah, kadar je to treba ali je primerno zaradi izvajanja pristojnosti in dolžnosti nadzornega sveta v skladu z ZBan-2 ali drugim zakonom, zlasti o okoliščinah, da so v banki nastopile ali bodo verjetno nastopile pomembnejše kršitve predpisov iz drugega odstavka 9 (devet). člena ZBan-2. - - - - -

(2 (dva)) Član uprave banke mora nadzorni svet in Banko Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar v skladu z Uredbo (EU) št.1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge iz tč (e) prvega odstavka 4 (štiri). člena te uredbe, za namene preverjanja pogojev o

nezdružljivosti opravljanja drugih direktorskih funkcij v skladu z ZBan-2, nemudoma pisno obvestiti o tem, da je bil imenovan ali da mu je prenehala direktorska funkcija v drugih družbah in organizacijah.-----

(3 (tri)) Član uprave banke mora upravo in nadzorni svet nemudoma obvestiti o okoliščinah, zaradi katerih obstaja nasprotje interesov pri izvajanju funkcije člana uprave banke, ter o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za imenovanje za člana uprave banke v skladu z ZBan-2, vključno z vsako pomembno spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na oceno banke glede njegove primernosti kot člana uprave.-----

----- **Dosedanji 21 (enaindvajset). člen**-----

V prvem odstavku dosedanjega 21 (enaindvajset). člena se v drugi vrsti črta beseda »posebno«, za besedo »pogodbo« pa se doda besedilo »«o zaposlitvi za polni delovni čas«-----

Črta se drugi odstavek.-----

----- **Dosedanji 24 (štiriindvajset). člen**-----

Dosedanji 24 (štiriindvajset). člen se spremeni tako, da glasi:-----

1. Za člana oz. članico nadzornega sveta banke (v nadaljnjem besedilu: član nadzornega sveta banke) je lahko imenovana oseba:-----
- ki ima znanje, veščine in izkušnje za nadzor in spremljanje vodenja poslov banke ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oz. drugih primerljivih poslov-----
  - ki ima ugled in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke ter njeno ravnanje ne vzbuja dvoma o njeni zmožnosti za zagotovitev varnega in skrbnega nadzora nad vodenjem poslov banke v skladu s profesionalno skrbnostjo in najvišjimi etičnimi standardi ter preprečevanjem nasprotja interesov-----
  - ki ne krši določil Zban-2 v zvezi z nezdružljivostjo opravljanja drugih direktorskih funkcij, ali so bila dana zagotovila, da se bo kandidat uskladil s temi zahtevami v šestih mesecih od vpisa sklepa skupščine o imenovanju člana nadzornega sveta v sodni register.-----
  - ki je pridobila pozitivno oceno primernosti za člana upravljalnega organa v skladu s 35 (petintrideset). členom ZBan-2-----

Šteje se, da oseba nima ugleda in lastnosti za nadzor nad vodenjem poslov banke, če je bila:-----

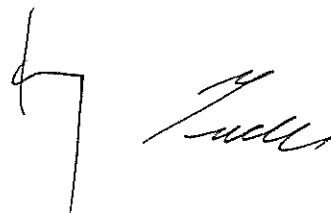
- pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in obsodba še ni bila izbrisana-----
- zoper to osebo vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katera se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več.-----

----- **Dosedanji 25 (petindvajset). člen**-----

Dosedanji 25 (petindvajset). člen se spremeni tako, da glasi:-----

(1 (ena)) Funkcije člana nadzornega sveta banke ne more opravljati oseba:-----

- ki je član oz. članica upravljalnega organa v pravni osebi ali je udeležena z najmanj 20 (dvajset) odstotnim deležem v kapitalu pravne osebe:-----





- v kateri ima banka več kot 5 (pet)-odstotni delež glasovalnih pravic ali v kapitalu in -----
- ki nima položaja podrejene družbe znotraj bančne skupine, ali-----
- ki je član oz. članica upravljalnega organa (v nadaljnjem besedilu: član upravljalnega organa), prokurist oz. prokuristka (v nadaljnjem besedilu: prokurist) ali imetnik večine glasovalnih pravic oz. deležev v teh pravnih osebah, ne glede na njihov sedež: -----
  - v drugi konkurenčni finančni družbi-----
  - v družbi, ki je neposredno ali posredno nadrejena družba druge konkurenčne finančne družbe ali-----

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. -----

----- **Dosedanji 26 (šestindvajset). člen** -----

----- **Prvi odstavek dosedanjega 26 (šestindvajset). člena se spremeni tako, da glasi:**-----

(1 (ena)) Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po ZGD-1 (ZGD - ena) in ZBan- 2 ,ima nadzorni svet tudi naslednje pristojnosti: -----

- daje soglasje upravi k določitvi poslovne politike banke;-----
- daje soglasje upravi k določitvi finančnega načrta banke;-----
- daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema notranjih kontrol;-----
- daje soglasje upravi k določitvi okvirnega letnega programa dela notranje revizije;-----
- nadzira primernost postopkov in učinkovitost delovanja službe notranje revizije-----
- daje soglasje k imenovanju in razrešitvi vodje službe notranje revizije -----
- sprejema in nadzira izvajanje splošnih načel politik prejemkov-----
- obravnava ugotovitve Banke Slovenije, ali Evropske centralne banke, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 izvaja pooblastila in naloge nadzora nad banko, ugotovitve drugih organov, kadar se te ugotovitve nanašajo na banko, ugotovitve davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko -----
- preverja letna in druga finančna poročila banke in o tem izdela pisno poročilo skupščini delničarjev banke-----
- obrazloži skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu službe notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu uprave -----
- daje soglasje upravi k določitvi novih izdaj lastnih vrednostnih papirjev nad zneskom 30,00 (trideset) mio EURO;-----
- daje soglasje upravi za sklenitev vseh poslov v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem s kapitalsko udeležbo v gospodarskih družbah in drugih pravnih osebah, katerih knjigovodska vrednost presega 400.000,00 EUR (štiristotisoč evrov);-----
- daje soglasje upravi za pridobivanje in razpolaganje z naložbami v lastniške vrednostne papirje z namenom portfeljskih naložb, ki presegajo višino 5 % (pet odstotkov) kapitala banke po posameznem izdajatelju;-----
- daje soglasje upravi k odločitvi o dejanjih, ki imajo za posledico statusne spremembe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb, kjer je banka večinsko udeležena;-----
- daje soglasje upravi k oblikovanju bančne in/ali finančne skupine ali skupin;-----
- daje soglasje upravi k odpisu terjatev nad 1 (en) mio EURO;-----

- daje soglasje upravi za najemanje kreditov in prevzem drugih obveznosti za banko, ki v posameznem poslovnem letu posamič ali skupaj presegajo 25 % (petindvajset odstotkov) kapitala banke;-----
- daje soglasje upravi za sklenitev pravnega posla, na podlagi katerega bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti banke, vključno s posredno kreditno izpostavljenostjo, nastala izpostavljenost banke do posamezne stranke ali skupine povezanih strank, ki dosega ali presega deset odstotkov sprejemljivega kapitala banke iz 71 (enainosedemdeset) (b) točke prvega odstavka 4 (štiri). člena Uredbe (EU) št. 575/2013. Predhodno soglasje nadzornega sveta je treba pridobiti tudi za sklenitev pravnega posla, zaradi katerega se celotna izpostavljenost, vključno s posredno kreditno izpostavljenostjo banke do posamezne stranke ali skupine povezanih strank poveča za vsakih nadaljnjih pet odstotkov sprejemljivega kapitala banke.-----
- daje soglasje k sklenitvi posla, ki je temelj nastanka izpostavljenosti banke do osebe v posebnem razmerju z banko po določitih 150 (stopetdeset). člena ZBan-2 (ZBan -dva)-----
- odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi.-----
- ravna v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov.-----

-----  
**Drugi, tretji, četrti in peti odstavek dosedanjega 26 (šestindvajset). člena se črtajo.**-----

-----  
**Za dosedanjim 26 (šestindvajset). členom se doda novi 27 (sedemindvajset). člen, ki glasi:**-----

-----  
 (1 (ena))). Član nadzornega sveta banke mora banko, nadzorni svet in Banko Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar v skladu z Uredbo (EU) št.1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge iz tč (e) prvega odstavka 4 (štiri). člena te uredbe, za namene preverjanja pogojev o nezdružljivosti opravljanja drugih direktorskih funkcij v skladu z ZBan-2, nemudoma pisno obvestiti o tem, da je bil imenovan ali da mu je prenehala direktorska funkcija v drugih družbah in organizacijah.-----

-----  
 (2 (dva)) Član nadzornega sveta mora nadzorni svet nemudoma obvestiti o okoliščinah, zaradi katerih obstaja nasprotje interesov pri izvajanju funkcije člana nadzornega sveta banke, ter o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za imenovanje za člana nadzornega sveta banke v skladu z ZBan-2, vključno z vsako pomembno spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na oceno banke glede njegove primernosti kot člana nadzornega sveta banke.-----

-----  
 (3 (tri)) Nadzorni svet mora:-----

- preveriti letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička-----
- izdelati pisno poročilo skupščini v skladu z drugim odstavkom 282 (dvestodvainosemdeset). člena ZGD-1 (ZGD - ena).-----

-----  
 (4 (štiri))) Nadzorni svet potrjuje letno poročilo.-----

-----  
**Dosedanji 28 (osemindvajset). člen**-----

-----  
**V dosedanjem 28 (osemindvajset). členu se črtata zadnji stavek tretjega odstavka in zadnji stavek četrtega odstavka.**-----

----- **Dosedanji 29 (devetindvajset). člen** -----

----- **Dosedanji 29 (devetindvajset). člen se spremeni tako, da glasi:** -----

-----  
(1 (ena)) Nadzorni svet banke imenuje revizijsko komisijo v skladu z 49 (devetinštirideset). členom ZBan-2 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 s 50. (petdeset), 51 (enainpetdeset). in 52 (dvainpetdeset) členom ZBan-2 ter 279 (dvestodevetinsedemdeset). členom ZGD-1 (ZGD-ena) imenuje komisijo za prejemke, komisijo za imenovanja in komisijo za tveganja.-----

-----  
Za obravnavo posameznih vprašanj s področja dela komisij, lahko komisije angažirajo zunanje svetovalce. Za izvajanje nalog komisij ter za uvajanje in usposabljanje članov komisij, mora uprava banke zagotoviti ustrezne kadrovske in finančne vire.-----

-----  
Uprava banke, v zvezi z angažiranjem dela zunanjih svetovalcev komisij, zagotovi zadostna finančna sredstva.-----

-----  
V primeru, da komisije za obravnavo posameznih vprašanj s področja dela komisij angažirajo zunanje strokovne svetovalce, se plačila za njihovo delo in povračilo stroškov v zvezi z izvajanjem svetovalne funkcije, določijo s pogodbo o svetovanju, katero z zunanjim svetovalcem, po predhodni potrditvi s strani nadzornega sveta, sklene uprava banke.-----

----- **Dosedanji 30 (trideset). člen** -----

----- **V dosedanjem 30 (trideset). členu se črta zadnji stavek drugega odstavka.** -----

-----  
**Za dosedanjim 41 (enainštirideset). členom se naslov šeste točke »NOTRANJA REVIZIJA« dopolni tako, da glasi: »NOTRANJA REVIZIJA IN SLUŽBA SKLADNOSTI POSLOVANJA«**-----

----- **Dosedanji 42 (dvainštirideset). člen** -----

----- **Prvi in drugi odstavek dosedanjega 42 (dvainštirideset). člena se spremenita tako, da glasita:** -----

-----  
(1 (ena)) Notranja revizija izvaja stalen in celovit nadzor nad poslovanjem banke in je samostojen organizacijski del, funkcionalno in organizacijsko ločen od drugih organizacijskih enot banke in je neposredno podrejen upravi banke.-----

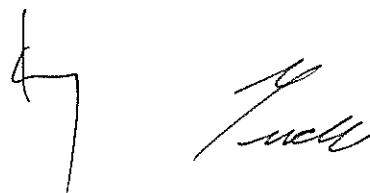
-----  
(2 (dva)) Namen, pomen in naloge službe notranje revizije morajo biti opredeljeni v internem aktu, ki ga sprejme uprava banke v soglasju z nadzornim svetom banke.-----

----- **V četrtem odstavku se naziv zakona »ZBan-1« nadomesti z »ZBan-2«** -----

-----  
**Za dosedanjim 42 (dvainštirideset). členom se doda novi podnaslov »Služba skladnosti poslovanja« in novi 43 (triinštirideset). člen, ki glasi:**-----

----- **Služba skladnosti poslovanja**-----

-----  
(1 (ena)) Služba za skladnost poslovanja je neposredno podrejena upravi banke ter funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih funkcij banke, pri katerih lahko prihaja do nasprotja interesov



s funkcijo skladnosti poslovanja. -----

(2 (dva)) Funkcija skladnosti poslovanja ugotavlja tveganje skladnosti poslovanja banke, ki jim je banka izpostavljena ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju, iz naslova kršitev veljavnih predpisov ali zahtev Banke Slovenije oz. Evropske centralne banke, kadar je v skladu z Uredbo (EU) št.1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko odgovorna za izvajanje nalog iz prvega odstavka 4 (štiri). člena te Uredbe, sklenjenih pogodb, predpisanih praks ali etičnih standardov, ki bi lahko vplivale na dohodke, kapital ali ugled banke. -----

(3 (tri)) Funkcija skladnosti poslovanja o svojih ugotovitvah poroča upravi, nadzornemu svetu, ter kadar je ustrezno, funkciji upravljanja tveganj. -----

----- **Dosedanji 58 (oseminpetdeset). člen** -----

V dosedanjem 58 (oseminpetdeset). členu se datum »14.3.2014 (štirinajstega marca dvatisočštirinajst)« nadomesti z datumom » 27.6.2014 (sedemindvajsetega junija dvatisočštirinajst)«-----

5.2. 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.-----

Seja skupščine je bila zaključena ob 9.40 (devet in štirideseti) 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 Maksimiljan Juder, roj. 2.5.1958 (drugega maja tisočdevetstooseminpetdeset), stanujoč Maribor, Pupinova ulica 6 (šest), osebna izkaznica številka 003623610 (nič-nič-tri-šest-dve-tri-šest-ena-nič), izdala UE Maribor podpisal potem, ko ga je prebral in odobril. -----

Priloge: -----

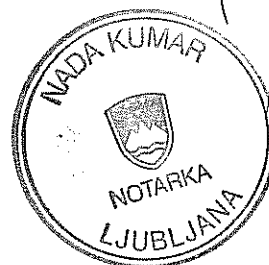
- objava sklica -----
- seznam prisotnih delničarjev-----
- pooblastilo-----

Ljubljana, dne 20.8.2015 (dvajsetega avgusta dvatisočpetnajst)-----

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:  
Maksimiljan Juder



Lastnoročni podpis notarke in žig:



# 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 seznanila 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**

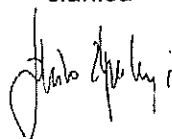
***Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov in informacij v zvezi s skupščino***

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>).

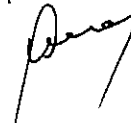
Maribor, 20.8.2015

Uprava Nove KBM d.d.

mag. Sabina Župec Kranjc,  
članica



Robert Senica,  
predsednik



2

**SEZNAM PRISOTNIH DELNIČARJEV NA 27. SEJI SKUPŠČINE DELNIČARJEV  
NOVE KBM d.d. z dne 20.8.2015**

Zap. št	Delničar	Število delnic	Število glasov	Pooblaščenec
1	Republika Slovenija <i>ZANJ SLOVENSKI</i>	10.000.000	10.000.000	Simona Razvornik Škofič

*DRŽAVNI HOLDING d.d.*

Predsednik skupščine



Maksimiljan Jüder



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Številka: 2015/ \_\_\_\_\_ / (\_\_\_\_)

Datum: 17.8.2015

NKBM, D.D.

Ulica Vita Kraigherja 4  
2000 Maribor

**Zadeva: POOBLASTILO**

Za udeležbo na 27. seji skupščine družbe:

**NKBM, D.D.**

sklicani za dne 20.8.2015 v imenu:

- Republike Slovenije

in za glasovanje v skladu z zakonskimi določbami Zakona o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1)

**pooblašcam**

GOSPO SIMONO RAZVORNIK ŠKOFIČ, UNIV. DIPL. EKON., ROJENO 6.12.1971,  
S STALNIM PREBIVALIŠČEM V LJUBLJANI, VOJKOVA 91, ZAPOSLENO NA  
SLOVENSKEM DRŽAVNEM HOLDINGU, D.D.

Matej Runjak  
član uprave

Matej Pirc  
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 01

to:



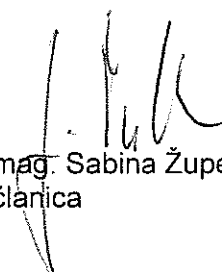
Uprava Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo sestavljata Robert Senica, predsednik uprave in mag. Sabina Župec Kranjc, članica uprave,

## POOBLAŠČA

**G. Maksimiliana Judra**, pravnega svetovalca v kabinetu uprave Nove KBM d.d.,  
stan., Pupinova ulica 6, 2000 Maribor,

da v imenu sklicatelja 27. skupščine Nove Kreditne banke Maribor d.d., v skladu z veljavno zakonodajo otvori zasedanje 27. skupščine, ugotovi sklepčnost in izpelje izvolitev organov 27. skupščine Nove KBM d.d., ki bo dne 20.8.2015, na sedežu Slovenskega državnega holdinga d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana.

V Mariboru, 17.8.2015



mag. Sabina Župec Kranjc  
članica

Uprava Nove KBM d.d.



Robert Senica  
predsednik

