

Uprava Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, vabi na 28. sejo skupščine dne

21. aprila 2016, ob 15. uri
na sedežu družbe: Ulica Vita Kraigherja 4,
SI-2000 Maribor,

Z NASLEDNJIM DNEVNIM REDOM

- 0. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**
- I. Volitve novih članov nadzornega sveta**
- II. Določitev plačil članom nadzornega sveta družbe**
- III. Statut družbe**
- IV. Razno**

* * * * *

Opozorilo:

Dovoli se zastopanje delničarja na skupščini s strani pooblaščenecv.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Delničarji lahko pošljejo banki Nova KBM d.d. zahteve za dodatne točke dnevnega reda tudi po elektronski pošti na naslov info@nkbm.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko ali po faksu.

Če glede katere od točk dnevnega reda skupščina ne sprejme sklepa, se mora tej točki dnevnega reda priložiti obrazložitev.

Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Sklic skupščine in predlogi sklepov, so objavljeni na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>) in na spletni strani www.nkbm.si. O sklicu skupščine Nova KBM v zakonskih rokih obvesti Banko Slovenije in Evropsko Centralno Banko.

Maribor, dne _____

Uprava Nove Kreditne banke Maribor d.d.:

predsednik uprave, Robert Senica

članica uprave, Sabina Župec Kranjc

Predlogi za skupščino:

0. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine

Predlog:

Sprejme se dnevni red izredne skupščine in obravnava se točke v skladu s predlaganim dnevnim redom. Za predsednika skupščine se izvoli gospod Markus Bruckmüller.

V skladu s 304. členom ZGD-1 bo na izredni skupščini družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisotna notarka Ines Bukovič iz Maribora.

I. Volitve novih članov nadzornega sveta

1.1 Skupščina banke Nova KBM d.d. za nove člane nadzornega sveta imenuje:

- *g. Michele Rabo, rojenega dne 5. maja 1984, stanujočega na naslovu 103A Sovereign Court, 29 Wrights Lane, W8 5SH, London, Združeno kraljestvo;*
- *g. Alexandra Savelieva, rojenega dne 9. septembra 1974, stanujočega na naslovu Westbury House, Butlers Dene Road, Woldingham, Surrey, CR3 7HK, Združeno kraljestvo;*
- *g. Andreo Moneta, rojenega dne 1. september 1965, stanujočega na naslovu Via Nosedo, 5 6977 Lugano, Švica;*
- *g. Gernota Wilhelma Friedricha Löhra, rojenega dne 4. aprila 1969, stanujočega na naslovu 5 Holyrood Court, 3-5 Gloucester Avenue, NW1 7AE London, Združeno kraljestvo;*
- *g. Manfreda Pufferja, rojenega dne 18. junija 1963, stanujočega na naslovu Am Tanneneck 1, 40667 Meerbusch, Nemčija; in*
- *g. Andreja Faturja, rojenega dne 1. junija 1974, stanujočega na naslovu Hranilniška ulica 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,*

vse s takojšnjim učinkom s trenutkom zaključka te skupščine.

1.2 Člani nadzornega sveta se imenujejo za obdobje 5 let. Glede na to, da trenutni Statut družbe določa najdaljši mandat 4 let, bo sklep pod to točko 1.2. pričel učinkovati s pričetkom učinkovanja sprememb Statuta družbe (točka III. dnevnega reda).

1.3 Skupščina družbe Nova KBM d.d. potrjuje, da so trenutni člani nadzornega sveta, in sicer g. Peter Kukovica, g. Niko Samec, g. Peter Kavčič, g. Miha Glavič in g. Andrej Fatur, podali odstopne izjave, ki začnejo učinkovati z dnem imenovanja novih članov nadzornega sveta. Glede na to, da so bili novi člani nadzornega sveta imenovani na ta dan, 21. aprila 2016 s takojšnjim učinkom, skupščina izjavlja in potrjuje, da se mandat prejšnjim članom nadzornega sveta konča z dnem in s trenutkom zaključka te skupščine.

II. Določitev plačil članom nadzornega sveta družbe

Člani nadzornega sveta banke Nova KBM d.d., ki niso zaposleni oz. v pogodbenem razmerju z delničarjem Nove KBM d.d., edinim delničarjem Biser Bidco S.à r.l., 5 rue Guillaume Kroll, L-1882 (L-tisoč osemsto dvainosemdeset) Luksemburg, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Luksemburg (številka B 197853, vpisanem v Trgovinski register Luksemburga), oz. katerokoli z njim povezano osebo ali delničarji, prejmejo za funkcijo članov nadzornega sveta pavšalno plačilo v znesku 6.250 EUR bruto mesečno. Navedeni znesek že vključuje vse stroške (prevoz, dnevnice, stroški prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, premije za zavarovanje odgovornosti, računalniška in komunikacijska oprema, izobraževanja in drugo).

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi plačil članom nadzornega sveta Nove KBM d.d., ki je bil sprejet na skupščini delničarjev Nove KBM d.d. dne 27. (sedemindvajsetega) junija 2014 (dva tisoč štirinajst).

Ta sklep prične učinkovati s pričetkom učinkovanja sprememb Statuta družbe (točka III dnevnega reda).

III. Statut družbe

Skupščina sprejme nov statut banke Nova KBM d.d. z vsebino, kot izhaja iz priloge tega notarskega zapisnika.