



**NOTARKA** INES BUKOVIČ

2000 Maribor TPC "CITY" Vita Kraigherja 5

tel.: (02) 23 10 440, fax: (02) 23 10 444

Opr. št.: SV 732/2013

**NOTARSKI ZAPISNIK**

**POTEKA IN SKLEPOV 24. (štiriindvajsete) SKUPŠĆINE**

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

Notarka Ines Bukovič iz Maribora, sem se na povabilo uprave NOVE KBM d.d. dne 10.06.2013 (desetega junija dvatisočtrinajst) udeležila 24. (štiriindvajsete) skupšćine družbe NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d. (v nadaljevanju tudi NOVA KBM d.d.), ki je potekala v dvorani Minarik Hotela Habakuk v Mariboru, Pohorska ulica 59 (devetinpetdeset), med 10:00 uro (deseto uro in nič minut) in 13:55 uro (trinajsto uro in petinpetdeset minut) ves čas v moji prisotnosti.

Na podlagi izpisa iz sodnega/poslovnega registra AJPES, izpisanega na dan 10.06.2013 (desetega junija dvatisočtrinajst), ugotovim, da je **NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR d.d.**, s skrajšano firmo NOVA KBM d.d., s poslovним naslovom Ulica Vita Kraigherja 4 (štiri), 2000 (dvatisoč) Maribor, vpisana v poslovni/sodni register AJPES z matično številko 5860580000 (pet osem šest nič pet osem nič nič nič).

Identiteta navzočih delničarjev in predsednika skupšćine ni bila ugotovljena, ker zahteva za ugotavljanje le-te ni bila podana.

Notarka ugotovim, da je bila skupšćina objavljena na spletni strani družbe, na SEOnet-u ter dne 10.05.2013 (desetega maja dvatisočtrinajst) v dnevniku VEČER in da je bil dne 23.05.2013 (triindvajsetega maja dvatisočtrinajst) v dnevniku VEČER in SEOnet-u objavljen tudi dopolnjen dnevni red z novo točko 5a (pet a) Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki.

Skupšćina je bila sklicana z naslednjim dnevnim redom, in sicer:

1. Otvoritev skupšćine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupšćine
2. Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2012 (dvatisočdvanaest) z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2012 (dvatisočdvanaest) z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi

Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2012 (dvatisočvanajst) -----

3. Informacija skupščini delničarjev o višini in pokrivanju izgube Nove KBM d.d. za leto 2012 (dvatisočvanajst), podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2012 (dvatisočvanajst) ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2012 (dvatisočvanajst) -----

4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2013 (dvatisočtrinajst) -----

5. Predlog za povečanje osnovnega kapitala s konverzijo obresti na hibridno posojilo-----

5a. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki-----

6. Predlog sprememb in dopolnitve statuta banke-----

7. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta-----

Vse prisotne je uvodoma pozdravil predsednik uprave g. Aleš Hauc ter predal besedo pooblaščencu uprave banke, odvetniku Pavlu Pensa iz Ljubljane.

Odvetnik Pavle Pensa, pooblaščenec uprave banke, je odprl 23. (triindvajseto) sejo skupščine ter se zahvalil za udeležbo, nato pa zaprosil predstavnika podjetja IXTLAN FORUM, da poda informacijo o načinu glasovanja z glasovalnimi napravami na tej skupščini.

Po kratkem pojasnilu o načinu glasovanja, je pooblaščenec uprave prisotne seznanil z udeležbo na skupščini:

Ugotovil je, da je **skupščina sklepčna, saj je prisotnih 85,99 % (petinosemdeset celih devetindevetdeset odstotkov) vseh delnic z glasovalno pravico.**-----

Nato je prešel na prvo točko dnevnega reda.

**AD 1 (ena) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine**

Odvetnik Pavel Pensa je povedal, da uprava predлага skupščini, da izvoli organe skupščine, in sicer za predsednika skupščine predлага gospoda Pavla Penso, odvetnika iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa gospoda Roberta Ernestla in gospoda Svita Mavsarja ter dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

**SKLEP**

**Skupščina za predsednika skupščine izvoli gospoda Pavla Penso, odvetnika iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa gospoda Roberta Ernestla in Svita Mavsarja.**



**Na podlagi 304. člena ZGD-1 (ZGD - ena) bo 24. (štiriindvajseti) skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4 (štiri), Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.**

---

Po opravljenem glasovanju je pooblaščenec uprave ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 101.057.251 (sto en milijon sedem petdeset tisoč dvestoenainpetdeset);
  - delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,419 % (tri in sedem deset celih štiri stot devetnašt odstotkov);
  - skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 101.057.251 (sto en milijon sedem petdeset tisoč dvestoenainpetdeset);
  - število oddanih glasov ZA: 101.057.251 (sto en milijon sedem petdeset tisoč dvestoenainpetdeset), kar predstavlja delež 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov;
  - število oddanih glasov PROTI: 0 (nič), kar predstavlja delež 0 % (nič odstotkov) oddanih glasov;
  - število VZDRŽANIH glasov: 166 (sto šest in šestdeset) glasov;
- 

**Pooblaščenec uprave je razglasil, da je sklep o izvolitvi organov skupščine soglasno sprejet.**

---

Predsednik skupščine je prevzel vodenje skupščine ter razglasil, da je **od skupnega števila 137.645.135 (sto sedem trideset milijonov šest stopinštirideset tisoč stopetintrideset) delnic oz. skupno 117.523.093 (sto sedem najst milijonov pet stotriindvajset tisoč tri in devetdeset) delnic z glasovalno pravico, prisotnih 101.057.417 (sto en milijon sedem petdeset tisoč štiristo sedem našt) delnic, kar predstavlja 85,99 % (pet inosem deset celih devet in devetdeset odstotkov) vseh glasovalnih delnic banke.**

---

Nato je predsednik skupščine podpisal priloženi seznam udeležencev ter skladno z določilom 303. čl. ZGD-1 (ZGD - ena) obvestil delničarje, da ga lahko vpogledajo do zaključka skupščine pri notarki.

---

Zatem je delničarje seznanil, da ima delničar Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenska odškodninska družba, d.d., na podlagi odločbe ATVP z dne 06.06.2013 (šestega junija dvatisočtrinajst) in dopisa z dne 07.06.2013 (sedmega junija dvatisočtrinajst) glasovalne pravice 98.522.167 (osemindevetdeset milijonov pet stotdvaindvajset tisoč stosedem in šestdeset) delnic KBMR oz. 71,58 % (enain sedem deset celih osem in petdeset odstotnega) deleža glasovalnih pravic v Novi KBM glede vseh predlogov na tej skupščini in iz 109.344.983 (stodevet milijonov tristo štiri in štirideset tisoč devet stotri in osem deset) delnic z oznako KBMR za odločanje o predlogih sklepov številka 6.1 (šest . ena) in 6.2 (šest . dve) dnevnega reda te skupščine.

---

Zatem je predlagal, da skupščina nadaljuje z obravnavo druge točke dnevnega reda.

---

**AD 2 (dva) Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2012 (dvatisočvanajst) z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2012 (dvatisočvanajst) z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2012 (dvatisočvanajst)** -----

Predsednik skupščine je pozval predsednika uprave g. Aleša Hauca, da poda obrazložitev k tej točki. -----

Predsednik uprave je podal obrazložitev letnega poročila banke in skupine ter poročila o opravljeni forenzični reviziji. -----

Nato je predsednik skupščine pozval predsednika nadzornega sveta Petra Kukovico, da poda obrazložitev poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila banke in Skupine v letu 2012 (dvatisočvanajst). -----

Po podanih obrazložitvah je predsednik skupščine odprl razpravo. V razpravi so pooblaščenci malih delničarjev g. Stankovič, g. Pirc, g. Auer in g. Zajšek med drugim predlagali, da se na skupščini glasuje ločeno o podelitvi razrešnice posameznim članom nadzornega sveta. -----

**AD 3 (tri) Informacija skupščini delničarjev o višini in pokrivanju izgube Nove KBM d.d. za leto 2012 (dvatisočvanajst), podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2012 (dvatisočvanajst) ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2012 (dvatisočvanajst)** -----

Predsednik skupščine je glede na predlog malih delničarjev, izražen v razpravi pod točko dva dnevnega reda, dal na glasovanje naslednji **proceduralni sklep**: --

**Skupščina glasuje ločeno o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta.** --

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 110.272.281 (stode-setmilijonovdvvestodvainsedemdesettisočdvestoenainosemdeset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 80,113 % (osemdeset celih stotrinajst odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 110.272.281 (stodesetmili-jonovdvvestodvainsedemdesettisočdvestoenainosemdeset);-----
- število oddanih glasov ZA: 109.955.544 (stodevetmilijonovdevetstopetinpet-desettisočpetstoštiriinštirideset), kar predstavlja delež 99,713 % (devetinde-vetdeset celih sedemstotrinajst odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 316.737 (tristošestnajstisočsedemstosedem-intrideset), kar predstavlja delež 0,287 % (nič celih dvestosedeminosemdeset odstotkov) oddanih glasov;-----

- število VZDRŽANIH glasov: 8.271.178 (osemmilijonovdvestoena in sedemdesetisočstoosemin sedemdeset) glasov;

---

**Predsednik skupščine je razglasil, da je proceduralni sklep sprejet.**

---

Po razglasitvi sklepa je predsednik skupščine odredil krajši odmor zaradi tehnične priprave glasovanja, nakar se je skupščina nadaljevala ob 11:55 uri (enajsti uri in petinpetdeset minut).

---

Predsednik je ponovno razglasil sklepčnost:

---

**od skupnega števila 137.645.135 (stosedemintrideset milijonov šest stopet in štiridesetisočstopetintrideset) delnic oz. skupno 117.523.093 (stosedem najst milijonov petstotriindvajsetisočtriindevetdeset) delnic z glasovalno pravico je prisotnih 101.054.383 (sto en milijon štiri in pet desetisočtristotri in nosem deset) delnic, kar predstavlja 85,99 % (petino sem deset celih devet in devetdeset odstotkov) vseh glasovalnih delnic banke.**

---

Predsednik skupščine je nato prebral predloge sklepov k tej točki dnevnega reda ter po izvedeni razpravi dal na glasovanje naslednji sklep:

---

**SKLEP 3.1 (tri . ena):**

**Na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta banke se Skupščina delničarjev seznanii, da znaša bilančna izguba Nove KBM d.d. za leto 2012 (dvatisočdvanaest) 286.971.694,10 EUR (dvestošestinosem deset milijonov devetsto ena in sedem desetisočšest sto štiri in devetdeset evrov 10/100) in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.**

---

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 101.054.216 (sto en milijon štiri in pet desetisočdvetošestnajst);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,416 % (tri in sedem deset celih štiri sto šestnajst odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 101.054.216 (sto en milijon štiri in pet desetisočdvetošestnajst);
- število oddanih glasov ZA: 101.049.997 (sto en milijon devet in štiri desetisoč devet sto edem in devetdeset), kar predstavlja delež 99,996 % (devet in devetdeset celih devet sto šest in devetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 4.219 (štiri in pet desetisočdveto devetnajst), kar predstavlja delež 0,004 % (nič celih nič nič štiri odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 167 (stosedem in šest deset) glasov.

---

**Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju razglasil, da je sklep številka 3.1 (tri.en) sprejet.**

---

Nato je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: -----  
-----

**SKLEPI 3.2 (tri . dve):**-----

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaest).**-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 101.054.143 (stoenmilijonštiriinpetdesettisočstotriinštirideset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,416 % (triinsedemdeset celih štirištošestnajst odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 101.054.143 (stoenmilijonštiriinpetdesettisočstotriinštirideset);-----
- število oddanih glasov ZA: 100.986.605 (stomilijonovdevetstošestinosemdesettisočšeststopet), kar predstavlja delež 99,933 % (devetindevetdeset celih devetstotriintrideset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 67.538 (sedeminšestdesettisočpetstoosemtrideset), kar predstavlja delež 0,067 % (nič celih nič sedeminšestdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število VZDRŽANIH glasov: 240 (dvestoštirideset) glasov.-----

**Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju razglasil, da je sklep številka 3.2 (tri . dve) sprejet.**-----

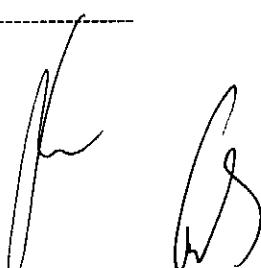
Nato je dal na glasovanje naslednje predloge sklepov: -----  
-----

**SKLEP 3.3.1 (tri . tri . ena):**-----

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke g. Francu Škuisci za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaest).**-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 99.593.028 (devetindevetdesetmilijonovpetstotriindevetdesettisočosemindvajset);-----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,355 % (dvainsedemdeset celih tristopetinpetdeset odstotkov);-----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 99.593.028 (devetindevetdesetmilijonovpetstotriindevetdesettisočosemindvajset);-----
- število oddanih glasov ZA: 99.266.411 (devetindevetdesetmilijonovdvestošestinšestdesettisočštiristoenajst), kar predstavlja delež 99,672 % (devetindevetdeset celih šeststodvainosedemdeset odstotkov) oddanih glasov;-----
- število oddanih glasov PROTI: 326.617 (tristošestindvajsettisočšeststosedemnajst), kar predstavlja delež 0,328 % (nič celih tristoosemmindvajset odstotkov) oddanih glasov;-----



- število VZDRŽANIH glasov: 1.461.355 (enmiljonštiristo enainšestdesettisoč-tristopetinpetdeset) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3.1 (tri . tri . ena) sprejet** ter dal na glasovanje naslednji sklep:

**SKLEP 3.3.2 (tri . tri . dve):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke g. Andreju Svetini za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst).**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 99.593.016 (devetindvetdeset milijonov petstotriindevetdesettisočestnajst);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,355 % (dvainsedemdeset celih tristopetinpetdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 99.593.016 (devetindvetdeset milijonov petstotriindevetdesettisočestnajst);
- število oddanih glasov ZA: 99.266.411 (devetindvetdeset milijonov dvvestošestinšestdesettisočštiristo enajst), kar predstavlja delež 99,672 % (devetindvetdeset celih šeststot vainsedemdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 326.605 (tristošestindvajsetisočeststopet), kar predstavlja delež 0,328 % (nič celih tristoosem mindvajset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 1.461.367 (enmiljonštiristo enainšestdesettisočtristosedeminšestdeset) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3.2 (tri . tri . dve) sprejet** ter dal na glasovanje naslednji sklep:

**SKLEP 3.3.3 (tri . tri . tri):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke g. Antonu Guzeju za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst).**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 99.592.982 (devetindvetdeset milijonov petstot vainsedemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,355 % (dvainsedemdeset celih tristopetinpetdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 99.592.982 (devetindvetdeset milijonov petstot vainsedemdeset);
- število oddanih glasov ZA: 99.582.736 (devetindvetdeset milijonov petstot vainsemdesettisočsedemstošestintrideset), kar predstavlja delež 99,990 % (devetindvetdeset celih devetstot devetdeset odstotkov) oddanih glasov;

- število oddanih glasov PROTI: 10.246 (desettisočdvestošestinštirideset), kar predstavlja delež 0,010 % (nič celih nič deset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 1.461.401 (enmilijonštiristoenainšestdesettisočštiristoena) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3.3 (tri . tri . tri) sprejet ter dal na glasovanje naslednji sklep:**

**SKLEP 3.3.4 (tri . tri . štiri):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke g. Alešu Krisperju za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaest).**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 99.593.016 (devetindvetdesetmilijonovpetstotriindevetdesettisočšestnajst);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,355 % (dvainsedemdeset celih tristopetinpetdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 99.593.016 (devetindvetdesetmilijonovpetstotriindevetdesettisočšestnajst);
- število oddanih glasov ZA: 99.583.339 (devetindvetdesetmilijonovpetstotri-inosemdesettisočtristodevetintrideset), kar predstavlja delež 99,990 % (devetindvetdeset celih devetstodevetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 9.677 (devetisočšeststosedeminsedemdeset), kar predstavlja delež 0,010 % (nič celih nič deset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 1.461.367 (enmilijonštiristoenainšestdesettisoč-tristosedeminšestdeset) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3.4 (tri . tri . štiri) sprejet ter dal na glasovanje naslednji sklep:**

**SKLEP 3.3.5 (tri . tri . pet):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke g. Janezu Košaku za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaest).**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 99.592.413 (devetindvetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočštiristotrinajst);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,354 % (dvainsedemdeset celih tristostiriinpodeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 99.592.413 (devetindvetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočštiristotrinajst);
- število oddanih glasov ZA: 99.582.770 (devetindvetdesetmilijonovpetstodvainosemdesettisočsedemstosedemdeset), kar predstavlja delež 99,990 % (devetindvetdeset celih devetstodevetdeset odstotkov) oddanih glasov.

- število oddanih glasov PROTI: 9.643 (devettisočšeststotriinštirideset), kar predstavlja delež 0,010 % (nič celih nič deset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 1.461.970 (enmilijonštiristoena in šestdesettisočdevetstosedemdeset) glasov. -----

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3.5 (tri . tri . pet) sprejet ter dal na glasovanje naslednji sklep:**

---

**SKLEP 3.3.6 (tri . tri . šest):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke g. Dušanu Jovanoviču za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst).**

---

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 99.592.982 (devetindvetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdevetstodvainosemdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,355 % (dvainsedemdeset celih tristopetinpetdeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 99.592.982 (devetindvetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočdevetstodvainosemdeset); -----
- število oddanih glasov ZA: 146.725 (stošestinštiridesettisočsedemstopein-dvajset), kar predstavlja delež 0,147 % (nič celih stosedeminštirideset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 99.446.257 (devetindvetdesetmilijonštiri-stošestinštiridesettisočdvestosedeminpodeset), kar predstavlja delež 99,853 % (devetindvetdeset celih osemstotriinpetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 1.461.401 (enmilijonštiristoena in šestdesettisočštiristoena) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da sklep številka 3.3.6 (tri . tri . šest) NI sprejet ter dal na glasovanje naslednji sklep:**

---

**SKLEP 3.3.7 (tri . tri . sedem):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke g. Ivanu Simiču za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst).**

---

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 99.593.016 (devetindvetdesetmilijonovpetstotriindevetdesettisočšestnajst); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,355 % (dvainsedemdeset celih tristopetinpetdeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 99.593.016 (devetindvetdesetmilijonovpetstotriindevetdesettisočšestnajst); -----

- število oddanih glasov ZA: 99.592.716 (devetindevetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočsedemstošestnajst), kar predstavlja delež skoraj 100 % (sto odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 300 (tristo), kar predstavlja delež 0,000 % (nič celih nič nič nič odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 1.461.367 (enmilijonštiristoenainšestdesettisočtristosedeminšestdeset) glasov. -----

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3.7 (tri . tri . sedem) sprejet** ter dal na glasovanje naslednji sklep:

**SKLEP 3.3.8 (tri . tri . osem):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke g. Darjanu Petriču za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaest). -----**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 99.593.017 (devetindevetdesetmilijonovpetstotriindevetdesettisočsedemnajst); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,355 % (dvainsedemdeset celih tristopetinpetdeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 99.593.017 (devetindevetdesetmilijonovpetstotriindevetdesettisočsedemnajst); -----
- število oddanih glasov ZA: 99.583.313 (devetindevetdesetmilijonovpetstotriinosemdesettisočtristotrinajst), kar predstavlja delež 99,990 % (devetindevetdeset celih devetstodevetdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 9.704 (devettisočsedemstoštri), kar predstavlja delež 0,010 % (nič celih nič deset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 1.461.366 (enmilijonštiristoenainšestdesettisočtristošestinšestdeset) glasov. -----

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3.8 (tri . tri . osem) sprejet** ter dal na glasovanje naslednji sklep:

**SKLEP 3.3.9 (tri . tri . devet):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke go. Vidi Lebar za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaest). -----**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 99.592.380 (devetindevetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočtristoosemdeset); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,354 % (dvainsedemdeset celih tristostiriinpetdeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 99.592.380 (devetindevetdesetmilijonovpetstodvaindevetdesettisočtristoosemdeset); -----

- število oddanih glasov ZA: 99.582.776 (devetindevetdesetmilijonovpetstdvainosemsettisočsedemstošestinsedemdeset), kar predstavlja delež 99,990 % (devetindevetdeset celih devetstodevetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 9.604 (devettisočšeststoširi), kar predstavlja delež 0,010 % (nič celih nič deset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 1.462.003 (enmilijonštiristodvainšestdesettisočtri) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3.9 (tri . tri . devet) sprejet.**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ponovno razglasil sklepčnost skupščine:

**od skupnega štivila 137.645.135 (stosedemintridesetmilijonovšeststopet-inštiridesettisočstopetintrideset) delnic oz. skupno 117.523.093 (stosedemnajstmilijonovpetstotriindvajsettisočtriindevetdeset) delnic z glasovalno pravico je prisotnih 101.037.532 (stoenmilijonosedemintridesettisočpetstodvaintrideset) delnic, kar predstavlja 85,97 % (petinosemdeset celih sedemindevetdeset odstotkov) vseh glasovalnih delnic banke.**

Nato je dal na glasovanje naslednji sklep:

**SKLEP 3.3.10 (tri . tri . deset):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke g. Petru Kukovici za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaest).**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 101.037.247 (stoenmilijonosedemintridesettisočdvestosedeminštirideset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,404 % (triinsedemdeset celih štirištoširi odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 101.037.247 (stoenmilijonosedemintridesettisočdvestosedeminštirideset);
- število oddanih glasov ZA: 101.027.687 (stoenmilijonosedemindvajsettisočšeststosedeminosemdeset), kar predstavlja delež 99,991 % (devetindevetdeset celih devetstoenaindevetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 9.560 (devettisočpetstosestdeset), kar predstavlja delež 0,009 % (nič celih nič nič devet odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 285 (dvestopetinosemdeset) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3.10 (tri . tri . deset) sprejet ter dal na glasovanje naslednji sklep:**

**SKLEP 3.3.11 (tri . tri . enajst):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke g. Samec Niku za poslovno leto 2012 (dvatisočvanajst).**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 101.037.280 (stoenmilijonsedemintridesettisočdvestoosemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,404 % (triinsedemdeset celih štirištoštiri odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 101.037.280 (stoenmilijon-sedemintridesettisočdvestoosemdeset);
- število oddanih glasov ZA: 101.027.117 (stoenmilijonsedemindvajsettisočstosedemnajst), kar predstavlja delež 99,990 % (devetindevetdeset celih devetstodevetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 10.163 (desettisočstotriinšestdeset), kar predstavlja delež 0,010 % (nič celih deset nič odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 252 (dvestodvainpetdeset) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3.11 (tri . tri . enajst) sprejet ter dal na glasovanje naslednji sklep:**

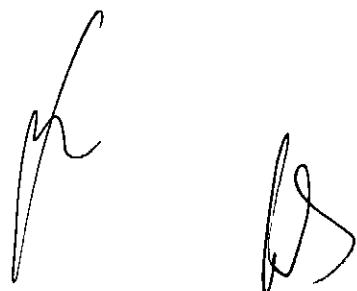
**SKLEP 3.3.12 (tri . tri . dvanajst):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke go. Karmen Dvorjak za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst).**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 101.037.281 (stoenmilijonsedemintridesettisočdvestoenainosemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,404 % (triinsedemdeset celih štirištoštiri odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 101.037.281 (stoenmilijon-sedemintridesettisočdvestoenainosemdeset);
- število oddanih glasov ZA: 101.027.721 (stoenmilijonsedemindvajsettisočsedemstoenaindvajset), kar predstavlja delež 99,991 % (devetindevetdeset celih devetstoenaindevetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 9.560 (devettisočpetstošestdeset), kar predstavlja delež 0,009 % (nič celih nič nič devet odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 251 (dvestoenainpetdeset) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3.12 (tri . tri . dvanajst) sprejet ter dal na glasovanje naslednji sklep:**



**SKLEP 3.3.13 (tri . tri . trinajst):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke g. Andreju Faturju za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst).**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 101.037.281 (sto en milijon sedemintridesetisočdvestoenainosemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,404 % (tri in sedemdeset celih štiri sto štiri odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 101.037.281 (sto en milijon sedemintridesetisočdvestoenainosemdeset);
- število oddanih glasov ZA: 101.027.118 (sto en milijon sedemindvajsetisočsto osemajst), kar predstavlja delež 99,990 % (devet in devetdeset celih devet stotin devetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 10.163 (desetisočstotri in šestdeset), kar predstavlja delež 0,010 % (nič celih nič deset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 251 (dvostenainpetdeset) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3.13 (tri . tri . trinajst) sprejet ter dal na glasovanje naslednji sklep:**

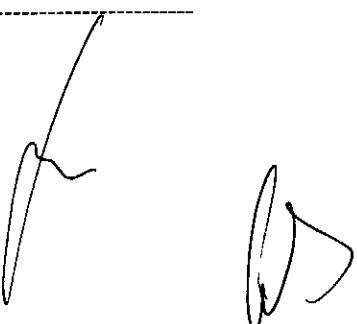
**SKLEP 3.3.14 (tri . tri . štirinajst):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke g. Mihi Glaviču za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanajst).**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 101.037.281 (sto en milijon sedemintridesetisočdvestoenainosemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,404 % (tri in sedemdeset celih štiri sto štiri odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 101.037.281 (sto en milijon sedemintridesetisočdvestoenainosemdeset);
- število oddanih glasov ZA: 101.027.677 (sto en milijon sedemindvajsetisočšeststo sedemdeset), kar predstavlja delež 99,990 % (devet in devetdeset celih devet stotin devetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 9.604 (devetisočšeststoštiri), kar predstavlja delež 0,010 % (nič celih nič deset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 251 (dvostenainpetdeset) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3.14 (tri . tri . štirinajst) sprejet ter dal na glasovanje naslednji sklep:**



**SKLEP 3.3.15 (tri . tri . petnajst):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke g. Petru Kavčiču za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaest).**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 101.037.281 (sto en milijon sedemintridesetisočdvestoenainosemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,404 % (triin sedemdeset celih štiri sto štiri odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 101.037.281 (sto en milijon sedemintridesetisočdvestoenainosemdeset);
- število oddanih glasov ZA: 101.027.118 (sto en milijon sedemindvajsetisočsto osemnajst), kar predstavlja delež 99,990 % (devet in devetdeset celih devet stotdevetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 10.163 (desettisočstotriinšestdeset), kar predstavlja delež 0,010 % (nič celih nič deset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 251 (dvestoenainpetdeset) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3.15 (tri . tri . petnajst) sprejet ter dal na glasovanje naslednji sklep:**

**SKLEP 3.3.16 (tri . tri . šestnajst):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke go. Dušanki Jurenec za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaest).**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 101.037.281 (sto en milijon sedemintridesetisočdvestoenainosemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,404 % (triin sedemdeset celih štiri sto štiri odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 101.037.281 (sto en milijon sedemintridesetisočdvestoenainosemdeset);
- število oddanih glasov ZA: 2.505.554 (dvamilijonapetstopettisočpetsto štiri in petdeset), kar predstavlja delež 2,480 % (dva cela štiristo semdeset odstotka) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 98.531.727 (osemindevetdeset milijonov petsto enaintridesetisočsedemstosede mindvajset), kar predstavlja delež 97,520 % (sedemindevetdeset celih petstodvajset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 251 (dvestoenainpetdeset) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da sklep številka 3.3.16 (tri . tri . šestnajst) NI sprejet ter dal na glasovanje naslednji sklep:**

**SKLEP 3.3.17 (tri . tri . sedemnajst):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke g. Keithu Milesu za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaest).**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 101.037.281 (sto en milijon sedemintrideset tisoč dvesto enainosemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,404 % (tri in sedemdeset celih štiri sto štiri odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 101.037.281 (sto en milijon sedemintrideset tisoč dvesto enainosemdeset);
- število oddanih glasov ZA: 101.026.818 (sto en milijon šestindvajset tisoč sem sto osemnajst), kar predstavlja delež 99,990 % (devet in devetdeset celih devet stotin devetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 10.463 (deset tisoč štiristotri in šestdeset), kar predstavlja delež 0,010 % (nič celih nič deset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 251 (dvesto enainpetdeset) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3.17 (tri . tri . sedemnajst) sprejet ter dal na glasovanje naslednji sklep:**

**SKLEP 3.3.18 (tri . tri . osemnajst):**

**Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico članu nadzornega sveta banke g. Egonu Žižmondu za poslovno leto 2012 (dvatisočdvanaest).**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 101.037.281 (sto en milijon sedemintrideset tisoč dvesto enainosemdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,404 % (tri in sedemdeset celih štiri sto štiri odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 101.037.281 (sto en milijon sedemintrideset tisoč dvesto enainosemdeset);
- število oddanih glasov ZA: 101.027.074 (sto en milijon sedemindvajset tisoč štiri in sedemdeset), kar predstavlja delež 99,990 % (devet in devetdeset celih devet stotin devetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 10.207 (deset tisoč dvesto sedem), kar predstavlja delež 0,010 % (nič celih nič deset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 251 (dvesto enainpetdeset) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 3.3.18 (tri . tri . osemnajst) sprejet.**

**AD 4 (štiri) Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2013 (dvatisočtrinajst)**

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa k tej točki dnevnega reda ter pozval predsednika nadzornega sveta, da pojasni predlog sklepa. Po kratkem pojasnilu predsednika nadzornega sveta je predsednik skupščine odprl razpravo. Ker razprave ni bilo, je dal na glasovanje naslednji sklep:

**SKLEP**

**Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2013 (dvatisočtrinajst) imenuje družba Deloitte revizija d.o.o. Ljubljana.**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 101.037.292 (sto en milijon sedemnintridesetisočdvestodvaindevetdeset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,404 % (tri in sedemdeset celih štiri sto štiri odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 101.037.292 (sto en milijon sedemnintridesetisočdvestodvaindevetdeset);
- število oddanih glasov ZA: 101.000.687 (sto en milijon šest stosedemino semdeset), kar predstavlja delež 99,964 % (devet in devetdeset celih devet sto štiri in šestdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 36.605 (šestintridesetisočšeststopet), kar predstavlja delež 0,036 % (nič celih nič šestintrideset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 240 (dvesto štirideset) glasov.

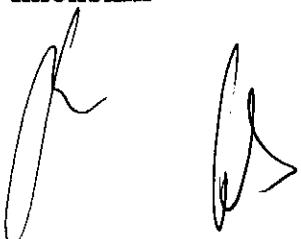
**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep sprejet.**

**AD 5 (pet) Predlog za povečanje osnovnega kapitala s konverzijo obresti na hibridno posojilo**

Predsednik skupščine je prebral nasprotni predlog delničarja Republike Slovenije k tej točki dnevnega reda in odprl razpravo. Po daljši razpravi je predsednik skupščine dal na glasovanje najprej nasprotni predlog delničarja Republike Slovenije, in sicer:

**SKLEP**

**Osnovni kapital Nove KBM d.d., ki na dan sprejema tega sklepa znaša 140.814.313,08 EUR (sto štirideset milijonovosemstoširinajstisočtristotri-najst evrov 08/100) in je razdeljen na 137.645.135 (stosedemintridesetmi-lijonovšeststopetinštiridesettisočstopetintrideset) navadnih imenskih**

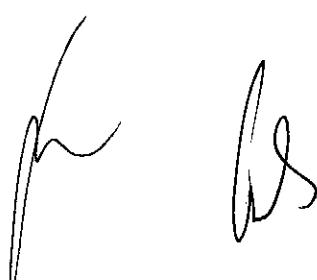


**kosovnih delnic, ki so prosto prenosljive (obstoječe delnice), se poveča s stvarnim vložkom, t.j. terjatvijo Republike Slovenije do Nove KBM d.d. iz naslova obresti na hibridno posojilo na podlagi Pogodbe o hibridnem posojilu v višini 100 (sto) mio EUR sklenjene med Republiko Slovenijo in Novo KBM d.d. dne 31.12.2012 (enaintridesetega decembra dvatisočdvajnahst), v višini 2.410.959,00 EUR (dvamilijonaštiristodesettisočdevetstodelvetinpetdeset evrov 00/100) in z izdajo 185.458.385 (stopetinosemdesetmilijonovštiristooseminpetdesettisočtristopetinosemdeset) novih delnic Nove KBM d.d. (nove delnice).**

**Izdajo se nove delnice s sledečimi sestavinami:**

- **Izdajatelj: Nova Kreditna banka Maribor d.d., 2000 (dvatisoč) Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4 (štiri), matična št. 5860580 (pet osem šest nič pet osem nič)**
- **Oznaka in oblika: navadne, kosovne, nematerializirane, prosto prenosljive imenske delnice, ISIN koda SI0021104052 (SI nič nič dve ena ena nič štiri nič pet dve), oznaka KBMR**
- **Razred: delnice tvorijo z že izdanimi navadnimi imenskimi delnicami isti razred**
- **Pravice iz delnic: Delnice dajejo enako kot ostale navadne imenske delnice imetnikom (1) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalno pravico), (2) pravico do udeležbe pri dobičku, (3) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju banke**
- **Pripadajoči znesek ene delnice: 0,44328 EUR (nič cela štiri štiri tri dve osem evrov)**
- **Emisijski znesek ene delnice: 0,013 EUR (nič cela nič ena tri evrov)**
- **Skupni emisijski znesek izdanih delnic: 2.410.959,00 EUR (dvamilijonovaštiristodesettisočdevetstodelvetinpetdeset evrov 00/100)**
- **Datum izdaje: datum vpisa delnic v centralni register**
- **Rok za vpis in vplačilo delnic: 7 (sedem) dni po vpisu sklepa v sodni register**
- **Vpis novih delnic postane nezavezujoč dne 15.07.2013 (petnajstega julija dvatisočtrinajst), če do tedaj ni vpisano povečanje osnovnega kapitala v sodni register.**

**Za stvarni vložek se zagotovi 185.458.385 (stopetinosemdesetmilijonovštiristooseminpetdesettisočtristopetinosemdeset) novih navadnih delnic.**



**Prednostna pravica delničarjev družbe na dan sprejema tega sklepa do vpisa novih delnic se izključi.**

**Delnice se vplačajo s stvarnim vložkom. Predmet stvarnega vložka je terjatev Republike Slovenije (matična številka 5854814 (pet osem pet štiri osem ena štiri) iz naslova obresti v višini 2.410.959,00 EUR (dvamilijon-štiristodesettisočdevetstodevetinpetdeset evrov 00/100) po Pogodbi o hibridnem posojilu v višini 100 (sto) mio EUR, sklenjeni med Republiko Slovenijo, kot posojilodajalko, in Novo KBM d.d., kot posojilojemalko, dne 31.12.2012 (enaintridesetega decembra dvatisočdvanaest). Za omenjeni stvari vložek upnik pridobi 185.458.385 (stopetinosemdesetmilijonovšti-ristooseminpetdesettisočtristopetinosemdeset) novih delnic.**

**Skupščina pooblašča nadzorni svet Nove KBM d.d., za sprejem sprememb in dopolnitev statuta Nove KBM d.d., zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom.**

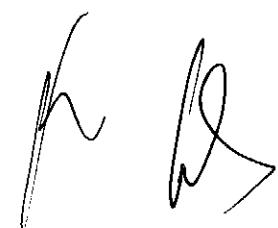
Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 99.426.737 (devetin- devetdesetmilijonovštiristošestindvajsettisočsedemstosedemintrideset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,234 % (dvainsedemdeset celih dve- stoštiriintrideset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 99.426.737 (devetindevetde- setmilijonovštiristošestindvajsettisočsedemstosedemintrideset);
- število oddanih glasov ZA: 98.522.640 (osemindevetdesetmilijonovpetstodva- indvajsettisočšeststoštirideset), kar predstavlja delež 99,091 % (devetinde- vetdeset celih nič enaindevetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 904.097 (devetstoštiritisočsedemindevetdeset), kar predstavlja delež 0,909 % (nič celih devetstodevet odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 1.610.751 (enmilijonšeststodesettisočsedemsto- enainpetdeset) glasov.

Pred objavo rezultatov glasovanja je predsednik skupščine ponovno razglasil sklepčnost:

**od skupnega števila 137.645.135 (stosedemintridesetmilijonovšeststopet- inštiridesettisočstopetintrideset) delnic oz. skupno 117.523.093 (stose- demnajstmilijonovpetstotriindvajsettisočtriindevetdeset) delnic z glasovalno pravico je prisotnih 101.037.488 (stoenmilijonosedemintrideset- tisočštiristooseminosemdeset) delnic, kar predstavlja 85,97 % (petinosem- deset celih sedemindevetdeset odstotkov) vseh glasovalnih delnic banke. --**

**Zatem je razglasil, da je sklep k točki 5 (pet) sprejet.**



Pooblaščenci malih delničarjev g. Rajko Stankovič, pooblaščenec delničarja DRUŠTVO MDS, g. Verbič Kristjan, pooblaščenec delničarja VZMD ter g. Zajšek Stanislav, **so napovedali izpodbojno tožbo zoper sklep, sprejet pod točko 5 (pet) dnevnega reda.**

---

Nato je predsednik skupščine prešel na naslednjo točko dnevnega reda.

---

---

**AD 5a (pet a) Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki**

---

Pooblaščenec delničarja Republike Slovenije je skupščino seznanil, da svoj predlog pod točko 5a (pet a) umika.

---

---

**AD 6 (šest) Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke**

---

Predsednik skupščine je prebral nasprotni predlog k tej točki dnevnega reda, ki ga je v imenu delničarja Republike Slovenije podala Slovenska odškodninska družba. Delničarje je seznanil, da se nasprotni predlog razlikuje od predloga uprave in nadzornega sveta le v delu, ki se nanaša na spremembo 11. člena statuta, ki se glasi:

---

**Besedilo 11. člena se dopolni tako, da se doda nov tretji odstavek, ki se poslej glasi:**

---

»Uprava banke je pooblaščena, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta banke, sprejete na 24. (štiriindvajseti) seji skupščine banke dne 10.06.2013 (desetega junija dvatisočtrinajst), v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke, osnovni kapital banke enkrat poveča za skupaj največ 400.000.000,00 EUR (štiristomilijonov evrov 00/100) z izdajo ustreznega števila novih delnic za denarne ali stvarne vložke (odobreni kapital). Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogojem in na način, kot so določeni v sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic, pri čemer se nove delnice lahko izdajo izključno samo za zagotovitev kapitalske ustreznosti banke pod pogoji, ki jih določi domači ali tuji regulator (Banka Slovenije ali European Banking Authority) ali Evropska komisija. Uprava banke lahko izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic v primeru, da nove delnice vpiše Republika Slovenija ali z njo povezane osebe, če s tem soglaša nadzorni svet banke.»

---

Nato je odprl razpravo. Po obširni razpravi malih delničarjev je nato predsednik skupščine dal na glasovanje najprej nasprotni predlog delničarja Republika Slovenija:

---

**SKLEP št. 6 (šest . ena)**

**6.1 Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. v predloženem besedilu, kot sledi:**

**1. V 4. členu se besedilo druge točke spremeni tako, da se za besedilom »ZBan-1 (ZBan - ena) je Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09, 98/09, 79/10, 99/10, 35/11) doda besedilo »59/11, 85/11, 48/12, 105/12«.**

**Besedilo tretje točke se spremeni tako, da se za besedilom »ZGD-1 (ZGD - ena) je Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08, 68/08, 42/09) doda besedilo »65/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12«.**

**Besedilo četrte točke se spremeni tako, da se za besedilom »ZNVP je Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99, 75/02, 114/06, 67/07, 58/09) doda besedilo »78/11«.**

**2. Za poglavjem št. 1 - SPLOŠNE DOLOČBE - se doda novo podpoglavlje "Usmeritve upravljanja z upoštevanjem zastavljenih ciljev" ter novi 1. člen, ki glasi:**

"Nova KBM d.d., kot javna delniška družba, upošteva principe dobrega in odgovornega korporativnega upravljanja, v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb."

Dolgoročni cilj upravljanja Nove KBM d.d. je opravljanje pridobitne dejavnosti ter prizadevanje za maksimiranje vrednosti banke ter upoštevanje socialnih in okoljskih vidikov poslovanja, z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja banke. Banka upošteva tudi zadovoljevanje interesov zaposlenih, komitentov, upnikov in drugih deležnikov ter banke kot celote, kar v skladu notranjimi in zunanjimi globalnimi usmeritvami pomeni zagotavljanje dolgoročne uspešne rasti premoženja banke."

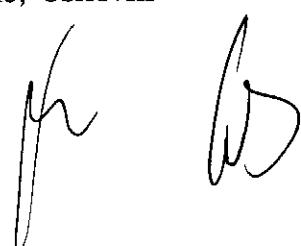
Ostala poglavja in členi se ustreznno preštevilčijo.

**3. Besedilo 6. člena se spremeni tako, da glasi:**

»Podatki ali sporočila banke, za katere je predvidena zakonska dolžnost objave, ter objave in sporočila, za katere uprava meni, da so pomembne za delničarje, se objavljajo na spletni strani AJPES ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, ter spletni strani banke ([www.nkbm.si](http://www.nkbm.si))«

**4. Besedilo 11. člena se dopolni tako, da se doda nov tretji odstavek, ki se poslej glasi:**

»Uprava banke je pooblaščena, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta banke, sprejete na 24. (štiriindvajseti) seji skupščine banke dne 10.06.2013 (desetega junija dvatisočtrinajst), v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke, osnovni



kapital banke enkrat poveča za skupaj največ 400.000.000,00 EUR (štiristomilijonov evrov 00/100) z izdajo ustreznega števila novih delnic za denarne ali stvarne vložke (odobreni kapital). Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogojem in na način, kot so določeni v sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic, pri čemer se nove delnice lahko izdajo izključno samo za zagotovitev kapitalske ustreznosti banke pod pogoji, ki jih določi domači ali tuji regulator (Banka Slovenije ali European Banking Authority) ali Evropska komisija. Uprava banke lahko izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic v primeru, da nove delnice vpiše Republika Slovenija ali z njo povezane osebe, če s tem soglaša nadzorni svet banke.»

**5. V dosedanjem 14. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki glasi:**

"Predsednik uprave enega od članov uprave določi kot svojega namestnika." -----

Vsi ostali odstavki tega člena se ustrezeno preštevilčijo.-----

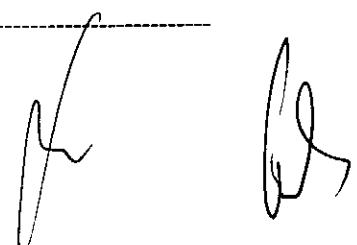
**6. V dosedanjem 31. členu se v četrtem odstavku besedilo " v Uradnem listu RS" nadomesti z besedilom " na spletni strani AJPES".**

**7. V 57. členu se datum »11.12.2012 (enajstega decembra dvatisočdvajnst) « nadomesti z datumom 12.04.2013 (dvanaejstega aprila dvatisočtrinajst).**

**6.2 Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d.d.**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je: -----

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 111.710.015 (sto enajst milijonov sedemst desetisoč petnajst); -----
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 81,158 % (enainosemdeset celih sto osem in petdeset odstotkov); -----
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 111.710.015 (sto enajst milijonov sedemst desetisoč petnajst); -----
- število oddanih glasov ZA: 111.122.896 (sto enajst milijonov stotdvajdvajsetisoč semstošestindvetdeset), kar predstavlja delež 99,474 % (devet in devetdeset celih štiristo štiri in sedemdeset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število oddanih glasov PROTI: 587.119 (petsto sedeminosemdesetisoč stotdvajnst), kar predstavlja delež 0,526 % (nič celih petsto šestindvajset odstotkov) oddanih glasov; -----
- število VZDRŽANIH glasov: 150.289 (stopetdesetisoč dvvesto devet in osemdeset) glasov. -----



**Razglasil je, da je sklep številka 6 (šest) sprejet.**

Po razglasitvi rezultatov glasovanja sta pooblaščenca g. Stankovič za DRUŠTVO MDS in g. Verbič za VZMD **najavila zoper sklep številka 6 (šest) izpodbojno tožbo.**

**AD 7 (sedem) Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta**

Predsednik skupščine je delničarje seznanil, da je delničar Društvo mali Delničarji Slovenije umaknil predlog k sklepu številka 7.1 (sedem . ena) in sklepu številka 7.2 (sedem . dve). Zatem je prebral nasprotni volilni predlog delničarja Republike Slovenije, ki predлага, da se za nadomestnega člana nadzornega sveta banke izvoli Tomaža Aljošo. Predsednik je prebral tudi utemeljitev predloga ter vpogledal življjenjepis in izjavo kandidata. Nato je odprl razpravo. Po izvedeni razpravi je dal na glasovanje najprej predlog nadzornega sveta, in sicer:

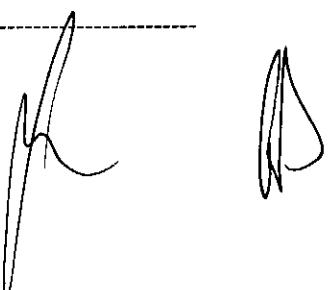
**SKLEP št. 7 (sedem)**

**7.1 Skupščina Nove KBM d.d. se seznani z odstopom članice nadzornega sveta gospe Dušanke Jurenec z dnem 21.11.2012 (enaindvajsetega novembra dvatisočdvanaajst).**

**7.2 Skupščina družbe za mandatno dobo, ki prične teči z dnem imenovanja na skupščini tj. od vključno 10.06.2013 (desetega junija dvatisočtrinajst), pa do siceršnjega poteka mandata dosedanje članice nadzornega sveta Dušanke Jurenec, tj. do 15.07.2016 (petnajstega julija dvatisočšestnajst), za nadomestnega člana nadzornega sveta imenuje mag. Gojka Koprivca.**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 99.576.122 (devetindvetdesetmilijonovpetstošestinsedemdesettisočstodvaindvajset);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 72,343 % (dvainsedemdeset celih tristotriinštirideset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 99.576.122 (devetindvetdesetmilijonovpetstošestinsedemdesettisočstodvaindvajset);
- število oddanih glasov ZA: 490.154 (štiristodevetdesettisočstoštiriinpetdeset), kar predstavlja delež 0,492 % (nič celih štiristodvaindevetdeset odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 99.085.968 (devetindvetdesetmilijonovpetinosemdesettisočdevetstooseminšestdeset), kar predstavlja delež 99,508 % (devetindvetdeset celih petstoosem odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 1.461.366 (enmilijonštiristoenainšestdesettisočtristosestinšestdeset) glasov.



**Predsednik skupščine je razglasil, da sklep številka 7 (sedem) NI sprejet.**

Nato je dal predsednik skupščine na glasovanje nasprotni predlog delničarja Republika Slovenija, in sicer:

**SKLEP št. 7 (sedem)**

**7.1 Skupščina Nove KBM d.d. se seznani z odstopom članice nadzornega sveta gospe Dušanke Jurenec z dnem 21.11.2012 (enaindvajsetega novembra dvatisočdvanaest).**

**7.2 Skupščina družbe za mandatno dobo, ki prične teči z dnem imenovanja na skupščini tj. od vključno 10.06.2013 (desetega junija dvatisočtrinajst), pa do siceršnjega poteka mandata dosedanje članice nadzornega sveta Dušanke Jurenec, tj. do 15.07.2016 (petnajstega julija dvatisočšestnajst), za nadomestnega člana nadzornega sveta imenuje g. Tomaža Aljoša.**

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 100.887.801 (stomili-jonovosemstosedeminosemdesettisočosemstoena);
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 73,296 % (triinsedemdeset celih dve stošestindevetdeset odstotkov);
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 100.887.801 (stomilionov-osemstosedeminosemdesettisočosemstoena);
- število oddanih glasov ZA: 100.300.046 (stomilionovtristotisočšestinštirideset), kar predstavlja delež 99,417 % (devetindevetdeset celih štiristosedem-najst odstotkov) oddanih glasov;
- število oddanih glasov PROTI: 587.755 (petstosedeminosemdesettisočsedem-stopetinpetdeset), kar predstavlja delež 0,583 % (nič celih petstotriinosem-deset odstotkov) oddanih glasov;
- število VZDRŽANIH glasov: 149.687 (stodevetinštiridesettisočšeststosedem-inosemdeset) glasov.

**Predsednik skupščine je razglasil, da je sklep številka 7 (sedem) sprejet.**

Predsednik skupščine je zatem ugotovil, da je dnevni red izčrpan, se navzočim zahvalil za sodelovanje in skupščino zaključil ob 13:55 uri (trinajsti uri in petin-petdeset minut).

**Predsednik skupščine  
odvetnik Pavel Pensa**



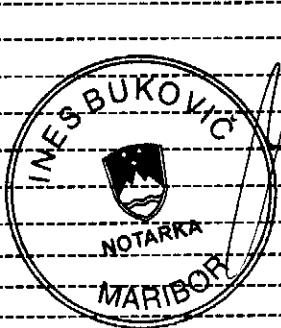
Podpisana notarka Ines Bukovič iz Maribora potrjujem, da je ta zapisnik veren odraz poteka skupščine in da so bili vsi zgoraj zapisani sklepi sprejeti v takšni obliki in vsebini, kot so zgoraj zapisani.

Notarski zapisnik na podlagi 69. člena Zakona o notariatu ne vsebuje celotne vsebine posameznih navedb udeležencev in njihovih razprav, temveč le pravno pomembna dejstva, ki so določena v zakonu.

Vsebino tega zapisnika in v njem zapisane sklepe potrjujem s svojim podpisom in žigom.

-----  
**Notarka**

**Ines Bukovič**-----



K temu notarskemu zapisniku so priložene in z njim na predpisan način spojene naslednje listine:

- objava sklica skupščine v dnevniku VEČER z dne 10.05.2013 (desetega maja dvatisočtrinajst), -----
- objava sklica skupščine z razširjenim dnevnim redom v dnevniku VEČER z dne 23.05.2013 (triindvajsetega maja dvatisočtrinajst), -----
- predlog sprememb in dopolnitev statuta Nove KBM d.d. z dne 10.05.2013 (desetega maja dvatisočtrinajst), -----
- zahteva za dopolnitev dnevnega reda delničarja Slovenska odškodninska družba, d.d. z dne 17.05.2013 (sedemnajstega maja dvatisočtrinajst), -----
- nasprotni predlog delničarja Društvo mali delničarji Slovenije z dne 04.06.2013 (četrtega junija dvatisočtrinajst), -----
- nasprotni predlog delničarje Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenska odškodninska družba, d.d. k točki 5 (pet) dnevnega reda, -----
- nasprotni predlog delničarje Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenska odškodninska družba, d.d. k točki 6 (šest) dnevnega reda, -----
- nasprotni predlog delničarje Republika Slovenija, ki jo zastopa Slovenska odškodninska družba, d.d. k točki 7 (sedem) dnevnega reda, -----
- izpisi sklepčnosti skupščine z dne 10.06.2013 (desetega junija dvatisočtrinajst), -----
- seznam prisotnih na skupščini z dne 16.03.2013 (šestnajstega marca dvatisočtrinajst) na sedmih straneh, -----

- rezultati glasovanja k točkam 1 (ena), 3 (tri), 4 (štiri), 5 (pet), 6 (šest) in 7 (sedem) dnevnega reda, -----
  - poročilo o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM d.d. za leto 2012 (dvatisočvanajst) z dne 10.05.2013 (desetega maja dvatisočtrinajst), -----
  - poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2012 (dvatisočvanajst) z dne 10.05.2013 (desetega maja dvatisočtrinajst), -----
  - poročilo neodvisnega revizorja o računovodskeih izkazih Skupine Nove KBM d.d. z dne 25.04.2013 (petindvajsetega aprila dvatisočtrinajst), -----
  - računovodske izkazi skupine Nove KBM d.d. za leto 2012 (dvatisočvanajst), -----
  - poročilo neodvisnega revizorja o računovodskeih izkazih Nove KBM d.d. z dne 25.04.2013 (petindvajsetega aprila dvatisočtrinajst), -----
  - računovodske izkazi Nove KBM d.d. za leto 2012 (dvatisočvanajst), -----
  - kopija odločbe in dopisa ATVP.
- 

**Notarka  
Ines Bukovič**

---

