

Navodilo za izpolnitev pooblastila

Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščenca zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila je naveden pooblaščenec Vseslovensko združenje malih delničarjev in dnevni red skupščine. V nadaljevanju pooblastila so pri vsaki točki dnevnega reda navedeni tudi predlogi sklepov, z možnostjo za vašo odločitev (ZA ali PROTI), predlogi pooblaščenec in obrazložitve. Črtne kode so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju.

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Če pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila (STRAN 6), je s tem vaše pooblastilo veljavno, pri čemer ste dali pooblaščenca navodilo, da o vseh predlaganih sklepih, navedenih v poglavju/sklopu A, glasuje ZA, RAZEN pri 3. točki dnevnega reda, kjer bo glasoval PROTI 3.1 točki Nasprotnega predloga Društva –Mali delničarji – Skupaj smo močnejši in Stojana Auerja (STRAN 2-3), 7. točki dnevnega reda Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta (STRAN 5), predlagani s strani Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, kjer bo glasoval PO LASTNI PRESOJI, in pri 8. točki dnevnega reda Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe (STRAN 5-6), predlagani s strani Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, kjer bo glasoval PROTI.
2. Če bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače, kot predlaga vaš pooblaščenec, morate pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati (pravne osebe morajo tudi odtisniti žig). S tem ste dali pooblaščenca navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji.
3. V tekstu pooblastila je v poglavju/sklopu B navedeno glasovanje o morebitnih nasprotnih predlogih, ki so lahko podani v času od izdaje pooblastila oziroma na sami skupščini. Če v poglavju/sklopu B ne boste obkrožili ničesar ali boste obkrožili DA, boste dali vašemu pooblaščenca možnost, da o morebitnih nasprotnih predlogih lahko glasuje PO LASTNI PRESOJI. Če pa boste obkrožili NE in se zraven podpisali (pravne osebe morajo tudi odtisniti žig), pooblaščenec o nasprotnih predlogih v vašem imenu ne bo glasoval (STRAN 6).
4. Pooblastilo podpišite na koncu celotnega pooblastila na označenem mestu, ne pozabite vpisati tudi kraja in datuma izpolnitve pooblastila. Pravne osebe morajo obvezno odtisniti tudi žig. (STRAN 6).
5. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb in drugih oseb brez poslovne sposobnosti izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki.

Izpolnjeno in podpisano pooblastilo ODPOŠLJITE na naslov Vseslovensko združenje malih delničarjev, Salendrova 4, 1000 Ljubljana, NAJKASNEJE DO petka, 15. julija 2011. Zaradi kratkega roka za vračilo pooblastila nam izpolnjeno pooblastilo lahko poleg klasične pošte pošljete tudi preko elektronske pošte nkbm@vzmd.si ali na telefaks 01 25 11 421.

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Salendrova 4, 1000 Ljubljana, telefon: 01 / 426 50 18, vsak delovni dan od 9.00 do 18.00 ure ali na e-poštni naslov: nkbm@vzmd.si

Pooblaščenec:

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Salendrova 4, 1000 Ljubljana

POOBLASTILO

za glasovanje na 20. seji Skupščine družbe **Nova Kreditna banka Maribor, d.d.**, ki jo je sklicala uprava družbe in bo v **petek, 22. julija 2011**, ob **11. uri**, v **dvorani Minarik hotela Habakuk**, Pohorska ulica 59, Maribor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
2. Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM, d.d. za leto 2010 z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2010.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2010 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010.
4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2011.
5. Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke.
6. Predlog določitve višine osnovnih plačil, sejin in drugih prejemkov in povračil stroškov za člane nadzornega sveta in člane komisij nadzornega sveta.
7. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
8. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.

Podpisani (ime in priimek oz. firma delničarja): _____
(ime in priimek oz. firma delničarja)

EMŠO / matična številka: _____

Pravne osebe preverite prednatisnjeno matično številko, fizične osebe pa lahko za natančnejšo identifikacijo vpišete EMŠO, če želite. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgolj za namen uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Naslov: _____
(naslov)

POOBLAŠČAM: Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Salendrova 4, 1000 Ljubljana,

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz _____ delnic družbe Nova Kreditna banka Maribor, d.d., na 20. seji Skupščine družbe na način, označen na tem pooblastilu. (število delnic)

To pooblastilo velja le za 20. sejo Skupščine družbe Nova Kreditna banka Maribor, d.d. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru najpozneje 18. 7. 2011 pisno prijaviti svojo udeležbo.

Izpolnjeno in podpisano pooblastilo ODPOŠLJITE na naslov Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Salendrova 4, 1000 Ljubljana, NAJKASNEJE DO petka, 15. julija 2011. Zaradi kratkega roka za vračilo pooblastila nam izpolnjeno pooblastilo lahko, poleg klasične pošte, pošljete tudi preko **elektronske pošte nkbm@vzmd.si** ali na telefaks **01 25 11 421**.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje:

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.

Predlog sklepa:

- Skupščina za predsednika skupščine izvoli Grego Peljhana, odvetnika iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa Roka Sedeja in Gregorja Mavsarja.
- Na podlagi 304. Člena ZGD-1 bo 20. skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA 
N K B M 0 1 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI 
N K B M 0 1 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev organov in delovnih teles, potrebnih za ustrezno izvedbo skupščine, ter zagotoviti prisotnost notarja. Pooblaščenec, VZMD, predlaga podporo predlaganemu sklepu z namenom zagotoviti ustrezen potek skupščine.

2. točka dnevnega reda: Seznaitve s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2010 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM, d.d. za leto 2010 z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2010.

3. točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2010, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2010 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010.

Predlog sklepa:

3.1. Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2010 v višini 3.391.912,68 evra v celoti uporabi za izplačilo delničarjem. Bruto dividenda na delnico znaša 0,08 evra.

Upravičenci do dividend so delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 3. 8. 2011. Dividenda se izplača dne 20. 9. 2011.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa pod točko 3.1. glasuje na naslednji način:

ZA 
N K B M 0 2 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI 
N K B M 0 2 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Večina delničarjev je z vidika gibanja cene delnice na trgih vrednostnih papirjev utrpela precejšnjo izgubo, zato je - po lanskoletni odsotnosti delitve dobička (ustvarjenega v letu 2009) oz. izplačila dividend - še toliko bolj primerno, da so udeleženi vsaj pri delitvi dobička, ustvarjenega v letu 2010. Dodatno pa VZMD ponovno opozarja na zaveze v Prospektu ponudbe delnic Nove KBM javnosti (objavljen 23. 9. 2008 na <http://www.nkbm.si/vsebina/7312/Ponudba-delnice-Nove-Kreditne-banke-Maribor-d-d-javnosti-v-postopku-dokapitalizacije>), na podlagi katerega delničarji upravičeno pričakujejo, da bodo dobili izplačane dividende v višini 35 % čistega dobička. Ob tem velja tudi spomniti, da delničarji, kljub drugačnim navedbam v omenjenem Prospektu, lansko leto žal niso prejeli obljubljenih dividend v višini 30 % čistega dobička. Glede na to, da je čisti dobiček poslovnega leta 2010 znašal 9.371.214,68 EUR, je po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD potrebno 3.391.912,68 EUR nameniti izplačilu dividend.

Nasprotni predlog delničarja Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši in Stojana Auerja k predlogu sklepa pod 3.1 točko dnevnega reda:

Predlog sklepa:

3.1 »Bilančni dobiček za leto 2010 v višini 3.391.912,68 evrov se v celoti uporabi za druge rezerve iz dobička.

Obrazložitev predlagatelja Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši in Stojana Auerja: Glede na dejstvo, da ima povprečni mali delničar 29 delnic NKBM, bi povprečno izplačilo dividend znašalo 2,4 EUR. Ker mora banka najprej poslati obrazec za pridobitev podatkov, nato pa mora izvesti obdelavo le teh in nenazadnje izplačati tako nizek znesek, bi mali delničarji (nekje okoli 95.000) v povprečju dobili 1,20 EUR za dividende, kar bi povzročilo revolt in dodatno nezadovoljstvo nad investicijo ter morda povzročilo dodatni plaz odprodaj in s tem še nižji tečaj. Zato menimo, da je najbolje, da ta znesek ostane v plemenitenju banke, od Uprave in NS pa zahtevo, da izterjajo čim več dolgov dolžnikov, ter morebitna oškodovanja premoženja NKBM s strani bivših zaposlenih sankcionirajo z odškodninskimi tožbami. Pri unovčevanju in odprodaji zaplenjenih delnic pa naj sledijo transparentnim odprodajam na način javnih razpisov, katerih rok za prodajo ni krajši od 30 dni, saj v 8 dneh ni mogoče dobiti resne ponudbe.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA 
N K B M 0 3 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI 
N K B M 0 3 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

Obrazložitev VZMD: Strokovni sodelavci VZMD so mnenja, da bi bilo smiselno dividende kvečjemu povišati, ne pa ukinjati. Večina delničarjev je z vidika gibanja cene delnice na trgih vrednostnih papirjev utrpela precejšnjo izgubo, zato je - po lanskoletni odsotnosti delitve dobička (ustvarjenega v letu 2009) oz. izplačila dividend - še toliko bolj primerno, da so udeleženi vsaj pri delitvi dobička, ustvarjenega v letu 2010. Dodatno pa VZMD ponovno opozarja na zaveze v Prospektu ponudbe delnic Nove KBM javnosti (objavljen 23. 9. 2008 na <http://www.nkbm.si/vsebina/7312/Ponudba-delnic-Nove-Kreditne-banke-Maribor-d-d-javnosti-v-postopku-dokapitalizacije>), na podlagi katerega delničarji upravičeno pričakujejo, da bodo dobili izplačane dividende v višini 35 % čistega dobička. Ob tem velja tudi spomniti, da delničarji, kljub drugačnim navedbam v omenjenem Prospektu, lansko leto žal niso prejeli obljubljenih dividend v višini 30 % čistega dobička. Glede na to, da je čisti dobiček poslovnega leta 2010 znašal 9.371.214,68 EUR, je po prepričanju strokovnih sodelavcev VZMD potrebno 3.391.912,68 EUR nameniti izplačilu dividend.

Predlog sklepa:

3.2. Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2010.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa pod točko 3.2. glasuje na naslednji način:

ZA 
N K B M 0 4 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI 
N K B M 0 4 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Strokovni sodelavci VZMD so mnenja, da je primerno podeliti razrešnico upravi banke za poslovno leto 2010.

Predlog sklepa:

3.3. Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2010.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa pod točko 3.3. glasuje na naslednji način:

ZA 
N K B M 0 5 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI 
N K B M 0 5 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Strokovni sodelavci VZMD so mnenja, da je primerno podeliti razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2010.

4. točka dnevnega reda: Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2011.

Predlog sklepa:

• Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2011 imenuje družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA 
N K B M 0 6 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI 
N K B M 0 6 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Revizijska komisija je na seji dne 29. 3. 2011 ugotovila, da revizijska družba Ernst & Young d.o.o. izpolnjuje vse kriterije za potrditev sodelovanja, in v skladu z 28. členom Statuta Nove KBM d.d. ter določili Ustanovne listine predlagala nadzornemu svetu, da sprejme sklep, na podlagi katerega se za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2011 izbere družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana. Nadzorni svet je s predlogom revizijske komisije soglašal na 32. seji, dne 31. 3. 2011, in

sklenil, da predlaga skupščini, da se za pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2011 izbere družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

5. točka dnevnega reda: Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke.

Predlog sklepa:

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

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA 
N K B M 0 7 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI 
N K B M 0 7 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Strokovni sodelavci VZMD soglašajo s predlogom sklepa, ker menijo, da sta sklep in njegova utemeljitev (v gradivu za skupščino) ustrezna.

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

Predlog sklepa:

- Člani nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejmejo bruto mesečno plačilo v višini 1.291,00 EUR. Predsednik nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 1.936,00 EUR, podpredsednik nadzornega sveta pa za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 1.410,00 EUR.
- Člani stalnih komisij nadzornega sveta (navedenih v statutu ali kot takšnih določenih s sklepom nadzornega sveta), ki so hkrati člani nadzornega sveta, za svoje delo prejmejo bruto mesečno plačilo v višini 322,00 EUR (doplačilo), člani komisij, ki niso hkrati člani nadzornega sveta, pa prejmejo bruto mesečno plačilo v višini, kot jo določi nadzorni svet. Predsednik komisije nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 483,00 EUR (doplačilo), podpredsednik komisije nadzornega sveta pa za opravljanje funkcije prejme bruto mesečno plačilo v višini 354,00 EUR (doplačilo).
- Člani in predsednik nadzornega sveta ter člani in predsedniki komisij nadzornega sveta prejmejo mesečno plačilo in doplačilo, do katerega so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. »če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni. Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.
- Poleg mesečnega plačila za opravljanje funkcije, predsednik in člani nadzornega sveta ter predsednik in člani komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah prejmejo sejnino v skladu z določbami statuta družbe in v skladu s tem sklepom skupščine družbe. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.
- Predsednik in člani nadzornega sveta prejmejo bruto sejnino v višini 275,00 EUR. Predsednik in člani komisij nadzornega sveta prejmejo bruto sejnino v višini 220,00 EUR.
- Za korespondenčno sejo prejmejo člani nadzornega sveta ali komisij bruto sejnino v višini 80 odstotkov predvidenih sejin iz 5. točke tega sklepa.
- Člani nestalnih komisij nadzornega sveta prejmejo plačilo za opravljanje funkcije za čas operativnosti posamezne komisije v višini, določeni v 2. točki tega sklepa.
- Članom nadzornega sveta in članom komisij se za udeležbo na sejah in drugih aktivnostih po sklepu nadzornega sveta (izobraževanje, sestanek ipd.) povrnejo potni in drugi stroški v višini dejanskih stroškov.
- Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati in se uporabljati sklep o določitvi višine sejin in drugih prejemkov za člane nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina banke na svoji 18. seji dne 8. 7. 2009. Ta sklep začne veljati prihodnji dan po sprejemu na skupščini.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA 
N K B M 0 8 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI 
N K B M 0 8 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **ZA**.

Obrazložitev: Kadrovska komisija nadzornega sveta banke je upoštevala priporočila Agencije za upravljanje Kapitalskih naložb Republike Slovenije pripravila predlog novih sejin in plačil za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta. S predlogom kadrovske komisije je nadzorni svet soglašal dne 16. 5. 2011.

7. točka dnevnega reda: Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

»Skupščina družbe odpokliče dosedanja člana nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:

Daniilo Toplak

Alenka Bratušek

Skupščina družbe za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki teče od 23. 07. 2011 imenuje naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:

Davorin Kračun

Vida Lebar

Obrazložitev predlagatelja: V skladu z 301. členom ZGD – 1 za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev volilnega predloga ni treba utemeljevati.

Predlagani člani nadzornega sveta izpolnjujejo pogoje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke v skladu z 255. in 273. členom ZGD – 1 in 72. ter 73. členom Zakona o bankah (ZBan-1-Uradno prečiščeno besedilo 5). Predlagani člani nadzornega sveta tudi niso osebe, ki bi bile v razmerju tesne povezanosti s pravo osebo, v kateri ima banka več kot 5-odstotni delež glasovalnih pravic ali v kapitalu in ki nima položaja podrejene družbe znotraj skupine iz 14. točke 2. člena ZFK.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA 
N K B M 0 9 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI 
N K B M 0 9 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Obrazložitev VZMD: Ker do izdaje tega pooblastila predlagatelj (Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije - AUKN) odpoklica oz. zamenjave nadzornikov ni podal nikakršnih razlogov ali utemeljitev za tovrsten, sorazmerno radikalen, poseg v sestavo organa nadzora družbe, kar je toliko bolj občutljivo, ker gre za banko, bo VZMD skušal ustrezne informacije, razloge in utemeljitve pridobiti na sami skupščini. Le na podlagi ustreznih argumentov VZMD predlaga podporo odpoklicu nadzornikov, v primeru da predlagatelj (AUKN) teh ne bo podal, VZMD predlaga glasovanje proti odpoklicu.

8. točka dnevnega reda: Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe.

Predlog sklepa:

»Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov Skupine Nova kreditna banka Maribor, d.d., imenuje revizijsko hišo Deloitte revizija, d.o.o., Davčna ulica 1, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, ki so jih banke in družbe v skupini Nova Kreditna banka Maribor, d.d., sklepale med seboj in tistih, ki so jih sklepale s tretjimi osebami, v obdobju zadnjih petih let od dneva sprejema tega sklepa, in sicer:

- Pogodbo o plasmaju izdanih delnic, s posebnim poudarkom na stroških provizije in revidiranje stroškov v povezavi s ponudbo delnic v dokapitalizaciji izvedeni v letu 2011, ki naj bi znašala največ 4,5 mio EUR. Prav tako se revidira kakšna tveganja je prevzela NKBM do vodij posla ter kakšne izgube so pri tem nastale oziroma bi lahko nastale. Prav tako se zahteva razkritje informacije kolikšno število delnic so vodje posla ali z njimi povezane osebe pridobile v okviru javne prodaje delnic.
Revizijo financiranja nakupov delnic vplačanih v okviru dokapitalizacije Nove KBM, d.d., v letu 2011, in sicer financirane s strani Nove KBM, d.d., in oseb povezanih s skupino Nova KBM, d.d..
- Posle, povezane z dokapitalizacijo družbe izvedene v letu 2011, s posebnim poudarkom na postopku določitve prodajne cene delnic v postopku dokapitalizacije;
- revizijo vseh poslov opravljenih med Skupino Nova KBM, d.d., ter člani nadzornega sveta in z njimi povezanimi osebami,
- revizijo vseh poslov v zvezi z nakupom, vrednotenjem kot tudi vse posle s povezano osebo Credi banko, d.d., vključno z vsemi tveganji in zavezami, ki jih je Nova KBM prevzela z vstopom v lastništvo banke;
- posle povezane z dajanjem posojil, posameznim fizičnim ali pravnim oseba ter skupini posameznih oseb pri katerih so bile opravljene slabitve ali odpisi vrednosti in skupaj presegajo 1 mio EUR, predvsem pa delovanje notranjih kontrol, spoštovanje postopkov odobravanja posojil, spoštovanje notranjih in zunanjih zahtev glede zavarovanja posojil;
- revizijo nezavarovanih posojil posameznim fizičnim ali pravnim oseba ter skupini povezanih oseb, ki v skupnem znesku presegajo 1.000.000€ in sicer tako z vidika spoštovanja postopkov odobravanja, ustreznosti višine stroškov financiranja glede na boniteto posojilojemalca,
- Posle unovčevanja delnic zastavljenih za zavarovanje posojil pri Skupini NKBM, d.d., ter posle reodkupa delnic, financiranega s strani Skupine NKBM, d.d., z vidika spoštovanja postopkov odobravanja, spoštovanja notranjih in zunanjih zahtev glede zavarovanja posojil, še posebej pa posle s Skupino Publikum.
- vsa posojila off-shore družbam (družbam v davčnih oazah) in podjetjem v lasti off-shore družb (družb v davčnih oazah),
- posle povezane z nakupi in prodajami nepremičnin, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR;
- posle povezane z najemninami za nepremičnine pri katerih najeta površina presega 500m2;

- posle povezane z investicijskimi vlaganji, pri katerih vrednost presega 1 mio EUR;

Posebni revizor pri preveritvi vodenja poslov presodi posle z vidika ustreznosti sprejema odločitve (s pravno- formalnega vidika in z vidika ekonomske upravičenosti ter ustreznosti notranjih kontrol in njihovo spoštovanje ter ustreznost delovanja notranje revizije), izvedbe poslov (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno-formalne smotrnosti in ustreznosti zavarovanj) ter vpliva poslov na poslovanje družbe (z vidika izpostavljenosti tveganju in finančno- računovodskega vidika).

Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih poslov.«

Obrazložitev predlagatelja: Na podlagi določila prvega odstavka 318. člena ZGD-1 lahko delničar družbe z navadno večino glasov imenujejo posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe v zadnjih petih letih. Predlagateljica, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, tako zahteva, da uprava družbe na dnevni red sklicane skupščine uvrsti tudi imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov družbe kot izhaja iz zgoraj navedenega predloga sklepa dnevnega reda zahtevane skupščine.

Predlagateljica zahteva izvedbo posebne revizije vodenja poslov v obdobju zadnjih pet let iz razloga, ker obstajajo okoliščine iz katerih je moč sklepati, da je prišlo pri dokapitalizaciji družbe do določitve prodajne cene delnice, ki je bistveno odstopala od nekaterih cenitev, prav tako pa obstaja sum, da je prišlo pri sklepanju določenih poslov Skupine do negospodarnih ravnanj, ki naj bi povzročila oškodovanje družbe. Posebni revizor naj preveri vodenje poslov, kot so navedeni v predlogu sklepa.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje: delničar dajem navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA 
N K B M 1 0 2
(ustrezno obkrožite)

PROTI 
N K B M 1 0 5

podpis delničarja

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo dal navodila za glasovanje o zgoraj navedenem predlogu sklepa, bom pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PROTI**.

Obrazložitev VZMD: Obsežna posebna revizija vodenja množice poslov banke v obdobju kar petih let lahko pomeni za banko ter njeno tekoče, nemoteno in uspešno poslovanje precejšnjo dodatno obremenitev. Poleg tega se s tem dodatno poraja nevarnost, da se ponovno zniža bonitetna ocena banke, ter da se dodatno zniža tudi vrednost delnice na kapitalskih trgih. Tako obširna revizija ustvarja vsesplošno nezaupanje do banke pri njenih deponentih in klientih, ki najemajo kredite pri tej instituciji. Odnos med kreditojemalcem in banko je zaupne narave, vsako objavljane pa ima lahko zelo negativen vpliv na tržni položaj banke. Hkrati velja omeniti, da je - v letih za katera predlagatelj (Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije!) predlaga obsežno revizijo - banko nadziral nadzorni svet v katerem je bila večina članov predlaganih s strani upravljalcev kapitalskih naložb Republike Slovenije (predhodnikov predlagatelja, AUKN), zato je zahteva po tako obsežni reviziji še toliko bolj nerazumljiva in zato strokovni sodelavci VZMD predlagajo glasovanje proti tako zastavljeni reviziji.

B. Glasovanje o nasprotnih predlogih:

Če bodo na predlagane sklepe podani nasprotni predlogi (bodisi v času od izdaje tega pooblastila bodisi na sami skupščini), pooblaščenec glasoval na naslednji način: **PO LASTNI PRESOJI**.

Pooblastitelj z navedenim načinom glasovanja soglašam:

DA 
N K B M 1 1 2
(ustrezno obkrožite)

NE 
N K B M 1 1 5

podpis delničarja

Opozorilo: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o nasprotnih predlogih lahko glasoval **PO LASTNI PRESOJI**. Če bo delničar obkrožil NE, pooblaščenec o nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

Obrazložitev: Realno je pričakovati morebitne nasprotne predloge tudi po izdaji tega pooblastila oziroma na sami skupščini. Zato je zelo pomembno, da se ima pooblaščenec na takšne predloge možnost ustrezno odzvati oziroma glasovati »po lastni presoji«.

S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa druga dana pooblastila za zastopanje na skupščini.

V / Na _____, dne _____ 2011.

Podpis delničarja: _____

m.p. (za pravne osebe)

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na **Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD)**, Salendrova 4, 1000 Ljubljana, telefon: **01 / 426 50 18**, vsak delovni dan od **9.00** do **18.00** ure ali na e-poštni naslov: **nkbm@vzmd.si**