

Nova Kreditna banka Maribor, d.d.

Uprava družbe

Ulica Vita Kraigherja 4

2000 Maribor

Ljubljana, 16. 11. 2012

Nasprotni predlog Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) k predlogu sklepa 2. točke dnevnega reda sklicane 23. skupščine družbe Nova Kreditna banka Maribor d.d.

Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD), Salendrova 4, 1000 Ljubljana, delničar družbe Nova Kreditna banka Maribor d.d. (Nova KBM, d.d.), na podlagi določb 300. člena ZGD-1 vlaga nasprotni predlog k predlogu sklepa pod 2. točko dnevnega reda sklicane 23. seje skupščine ter upravi družbe sporoča, da bo na skupščini ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za:

NASPROTNI PREDLOG

k 2. točki dnevnega reda *Povečanje osnovnega kapitala Nove KBM d.d.*

Nasprotni predlog sklepa:

Osnovni kapital Nove KBM d.d., ki ob sprejetju tega sklepa znaša 40.814.313,08 EUR je razdeljen na 39.122.968 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 40.814.313,08 EUR na 81.628626,16 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.

Povečanje se izvede z izdajo 39.122.968 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, tako da bo imela Nova KBM d.d. po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 78.245.936 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost nove delnice je 1,30 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic je 50.859.858,40 EUR.

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register KDD po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Delnice, ki so predmet javne ponudbe, so dostopne obstoječim delničarjem, ki lahko uveljavljajo prednostno pravico in vpišejo odstotek delnic, ki ne presega njihovega že obstoječega deleža v delniškem kapitalu banke v Sloveniji in na Poljskem. Obstoječi delničarji lahko delnice vpišejo in vplačajo v 14 dneh po objavi prospekta, na podlagi pridobljenega soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev (prvi krog). Delnice lahko vpišejo v predvidenem 14 dnevnom roku, ob delovnem času vseh poslovalnic Nove KBM, ki bodo objavljene na spletni strani Nove KBM.

V drugem krogu bo vpis za ostale potencialne investitorje potekal po izteku roka za izkoristek prednostne pravice, in sicer v roku 7 dni. Ostali potencialni investitorji lahko na podlagi ponudb vpišejo in vplačajo poljubno število preostanka delnic, ki ga bo objavila Nova KBM d.d. po zaključku prvega kroga. Ponudniki bodo svoje ponudbe podali v roku 7 dni, po končni ponudbeni ceni. O dodelitvi količine ponujenih delnic bo odločala uprava Nove KBM d.d. s soglasjem nadzornega sveta. Presežek vplačil nad vpisanimi in vplačanimi ter dodeljenimi delnicami jim bo banka nakazala v 15 dneh po objavi rezultatov, predvidoma 21 dni po objavi prospekta.

Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.

Povečanje osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom se šteje za uspešno, če bodo vpisane in v celoti vplačane vse nove delnice najkasneje v rokih, ki so predvideni s tem sklepom.

Nadzorni svet Nove KBM d.d. je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Nove KBM d.d. zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.

Utemeljitev:

Obrazložitev *Sklepa o povečanju osnovnega kapitala Nove KBM d.d.*, kot sta ga s sklicem 23. seje skupščine predlagala uprava in nadzorni svet, skupaj z navajanjem obrazložitve v okviru poročila posloводства, je **povsem nezadostna in neutemeljena podlaga za popolno izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic.**

Navedbe o razgovorih vodstva banke o morebitni dokapitalizaciji in verjetnosti sodelovanja institucionalnih delničarjev niso z ničemer ustrezno podkrepljene ali argumentirane. Izhajajoč iz dosedanjih dokapitalizacij NKBM je mogoče razbrati prav nasprotno in sicer, da je **interes delničarjev za sodelovanje pri dokapitalizacijah bil vedno presežen** (v letih 2007, 2009 in 2011). Zato je **po mnenju strokovnih sodelavcev Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) tudi sedanje gospodarsko stanje, predvsem pa opredeljena emisijska cena delnice pri 1,30 EUR, dodaten razlog in argument o smiselnosti ohranitve prednostne pravice delničarjev.**

Nadaljnje navedbe posloводства o zamudi ali neučinkovitosti izvedbe dokapitalizacije NKBM prav tako neutemeljene in pavšalne. Dejstvo o potrebni dokapitalizaciji je namreč znano vsaj od junijske skupščine NKBM, ko so delničarji sprejeli t.i. sklep o aktivnostih za doseganje 9 odstotnega Core Tier 1 ratio kapitala. Od junija 2012 kot kaže ni bilo pripravljeno nič, kar bi omogočalo izvedbo dokapitalizacije brez izključitve prednostne pravice delničarjev, zato je obrazložitev posloводства glede zamudnosti in neučinkovitosti lahko le indic za topogledno neaktivnost ali neučinkovitost. Nikakor pa to **ne sme biti razlog in podlaga za oškodovanje delničarjev z izključitvijo njihove prednostne pravice.**

Doseganja Core Tier 1 ratio kapitala do konca leta 2012 ima podlago prav v skupščinskem sklepu z dne 8. 6. 2012, prav tako pa je navedeno mogoče doseči preko dokapitalizacije brez izključevanja prednostne pravice delničarjev ter ostalimi vzporednimi aktivnostmi banke. Zato **nepripravljenost ter časovni okvir sklica ter izvedbe dokapitalizacije ni zadostna podlaga za utemeljeno izključitev prednostne pravice delničarjev, ki se v korporacijski doktrini opredeljuje zgolj kot izjemna (restriktivna) možnost.**

Vsled navedenega je **izključitev prednostne pravice delničarjev neutemeljen in prekomeren ukrep, zato je delničar VZMD pripravil in posredoval nasprotni predlog sklepa o dokapitalizaciji NKBM.** Ta predvideva javno ponudbo delnic Nove KBM d.d. z upoštevanjem enakosti vseh delničarjev, zato je potrebna izdaja enakega števila delnic, kakor je trenutno obstoječe število delnic in sicer 39.122.968 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico. Na ta način je omogočeno vsem obstoječim delničarjem navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, da v dokapitalizaciji sodelujejo z izkoristkom prednostne pravice do nakupa novih delnic.

Posledično se, zaradi navedene opredelitve, poveča osnovni kapital Nove KBM d.d. z denarnimi vložki za 40.814.313,08 EUR, in sicer na 81.628626,16 EUR, istočasno pa se zaradi določene emisijske vrednosti delnic po 1,30 EUR pričakuje skupna emisijska vrednost vseh novih delnic in vplačilo kapitala v vrednosti 50.859.858,40 EUR.

Zaradi dvokrožnega sistema vpisa in vplačila novih delnic je potrebno izdelati prospekt za javno ponudbo delnic ter pridobiti potrditev s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, da se lahko opravi dokapitalizacija. Z dnem izdaje soglasja Agencije za trg vrednostnih papirjev se prične **prvi krog vplačil in vpisa delnic, ki traja 14 dni za prednostna upravičenja obstoječih delničarjev. Po izteku tega roka se prične 7 dnevni rok za vplačilo in vpis preostanka nevpisanih in nevplačanih delnic iz javne ponudbe.** V kolikor se ob izteku 7 dni vpiše in vplača večje število delnic, kot je razpoložljivih delnic, izdajatelj vrne preplačana sredstva vpisniku v roku 15 dni.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič

Predsednik

Vseslovensko združenje malih delničarjev

