



19. seja Skupščine družbe

Nova Kreditna banka Maribor d.d.,

ki bo v torek, dne 22. junija 2010, ob 11. uri v dvorani Turner Hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor.



Uprava družbe Nova KBM d.d., na podlagi 300. in 301. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d., objavlja nasprotna predloga 19. skupščine družbe, ki ju je dne 25.5.2010 prejela od delničarja Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Ljubljana in dne 28.5.2010 od delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev, Ljubljana.

1. NASPROTNI PREDLOG DELNIČARJA VSELOVENSKO ZDRUŽENJE MALIH DELNIČARJEV (VZMD) K PREDLOGU SKLEPA 3. TOČKE DNEVNEGA REDA SKLICANE 19. 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., vlaga na podlagi določb 300. in 301. člena ZGD-1 nasprotni predlog k predlogu sklepa 3. točke dnevnega reda sklicane skupščine in upravi družbe sporoča, da bo na skupščini ugovarjalo objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravilo do tega, da bodo glasovali za:

NASPROTNI PREDLOG

k 3. točki dnevnega reda, ki glasi: Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2009 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2009

Nasprotni predlog sklepa:

- Bilančni dobiček za leto 2009 v višini 2.884.856,73 EUR se uporabi:

- za izplačilo delničarjem 2.869.017,69 EUR (bruto dividenda znaša 0,11 EUR na delnico)
- za druge rezerve iz dobička 15.839,04 EUR.

Upravičenci do dividend so delničarji, ki so na dan 24.6.2010 vpisani v delniško knjigo. Dividenda se izplača najkasneje 60 dni po sklepu skupščine.

- Skupščina banke podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2009.
- Skupščina banke podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2009.

Utemeljitev:

Družba Nova Kreditna banka Maribor d.d. ima preko 102.400 malih delničarjev, ki jim – zlasti v težjih časih in okoliščinah zaostrenih gospodarskih razmer – prejemki in obliki dividend pomenijo še neprimerno več kot sicer. Nova KBM je v preteklih letih izplačevala sorazmerno nizke dividende, preostale ustvarjene dobičke oziroma njihov dober del pa praviloma namenjala rezervam. Glede na dejstvo, da celoten znesek predlaganih dividend – z vidika ustvarjenega celotnega dobička družbe – ni velik, je predlagatelj delničar VZMD mnenja, da bi bilo smiselno v težkem letu dividende kvečjemu povišati, ne pa ukiniti. K takšnemu ravnanju VZMD tudi sicer poziva upravljavce in predstavnike gospodarskih družb v Republiki Sloveniji, ki so v sorodnih okoliščinah zmožne slediti in presegati začrtane dividendne politike ter višine izplačanih dividend v preteklih letih.

Čeprav je bilo poslovno leto 2009 težko, v VZMD ugotavljamo, da je Nova KBM poslovala nad povprečjem bančnega sektorja. Delničarji so imeli, posebej glede na udeležbo pri javni prodaji delnic in dokapitalizaciji, v zadnjih dveh letih precejšnje kapitalske izgube. Poleg tega so (malih) delničarji upravičeno lahko računali, da bodo dobili izplačane dividende v višini 30% čistega dobička, kar bi za leto 2009 znašalo 3.644.000,00 EUR. V VZMD sicer razumemo težko gospodarsko situacijo, vendar poudarjamo, da je banka v politiki dividend – točka 26.6 Prospekta ponudbe delnic Nove KBM javnosti – navedeno višino za poslovno leto 2009 izrecno najavila. Ob tem je Nova KBM izpostavila, da želi ohraniti kapitalsko ustreznost v višini od 9 do 10%, kar pa ne ogroža postavljenega cilja in izpolnitve zaveze iz prospekta.

Sprejem predlaganega nasprotnega predloga bi delničarjem, posebej malim, vsekakor veliko pomenil in hkrati utrdil prepričanje, da družba Nova KBM ter država Republika Slovenija kot njen večinski lastnik (41,5%) razumeta tudi položaj malih delničarjev ter cenita njihovo pomembno in stabilno prisotnost v lastniški strukturi družbe. Hkrati bi to imelo pozitiven vpliv tudi na udeležbo malih delničarjev pri morebitnih novih dokapitalizacijah banke.

2. NASPROTNI PREDLOG DELNIČARJA DRUŠTVO - MALI DELNIČARJI - SKUPAJ SMO MOČNEJŠI K PREDLOGU SKLEPA 6. TOČKE DNEVNEGA REDA SKLICANE 19. SKUPŠČINE DRUŽBE NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, kot delničar družbe Nove KBM, d.d. lv nadaljevanju: delničar - predlagatelj, vlaga skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, številka 42/2009, v nadaljevanju: ZGD-1C) in veljavnim statutom družbe nasprotni predlog k predlogu sklepa skupščine, objavljene pod točko 6: Predlog izvolitve nadomestnega člana nadzornega sveta Nove KBM d.d.. Hkrati sporoča, da bo, skladno z določili 300. člena ZGD-1C na skupščini, ki je sklicana 22. junija 2010, ugovarjal objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za predmetni nasprotni predlog.

NASPROTNI PREDLOG

k 6. točki dnevnega reda, ki glasi: Predlog izvolitve nadomestnega člana nadzornega sveta Nove KBM d.d.

Nasprotni predlog sklepa:

Na podlagi odstopne izjave z dne 04.11.2009 se skupščina seznani z odstopom dosedanjega člana nadzornega sveta, g. Marka Jazbeca, s funkcije člana nadzornega sveta. Za nadomestnega člana nadzornega sveta Nove KBM d.d. se za mandatno obdobje, ki se prične 22.06.2010 in konča 14.07.2012, kot predstavnik delničarjev izvoli doc.dr. Simon Čadež. Predlagatelj sklepa je Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS). Predlog podpira tudi Zavod za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev Maribor.

Utemeljitev:

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši je kot delničar Nove KBM, d.d. že dne 02. aprila 2010 na osnovi Poziva nominacijskega odbora Nove Kreditne banke Maribor, d.d., ponovno predlagalo le-temu docenta dr. Simona Čadeža kot kandidata za novega člana Nadzornega sveta družbe Nova KBM, d.d., ki naj predstavlja oz. zastopa interese nekaj več kot 100.000 malih delničarjev Nove KBM v Nadzornem svetu družbe. Predlagani kandidat izpolnjuje vse zahtevane kriterije in je predložil vsa zahtevana potrdila in dokazila, skladno s pozivom nominacijskega odbora Nove KBM. Kandidat ima podporo tudi s strani Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev, katerega podpredsednik je Stojan Auer, vodi pa ga Stanislav Zajšek.

Doc. dr. Simon Čadež se je rodil v Kranju, kjer je končal osnovno in srednjo šolo. Po uspešno zaključenem študiju na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani se je tam tudi zaposlil kot asistent. V okviru priprave doktorske disertacije je pod mentorstvom prof. Chrisa Guildinga dva semestra študiral na Univerzi Griffith v Avstraliji. Doktorat je uspešno obranil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 2005. Kot docent za računovodstvo in revizijo je redno zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, pogodbeno pa še na Fakulteti za upravo in Fakulteti za matematiko in fiziko, na katerih je nosilec šestih predmetov s področja računovodstva. Raziskovalno se ukvarja s področji poslovnega računovodstva, strateškega managementa, trajnostnega razvoja, managementa znanja in finančnih trgov. S teh področij je objavil preko 20 znanstvenih člankov tudi v najbolj prestižnih svetovnih revijah ter dva univerzitetna učbenika.

Poleg akademskega dela aktivno sodeluje tudi v širšem družbenem okolju. Je predsednik Državne predmetne komisije za splošno maturo za ekonomijo v Državnem izpitnem centru, predsednik Predmetne razvojne skupine za ekonomijo na Zavodu RS za šolstvo, član Poravnalnega odbora izvedencev za preizkus menjalnega razmerja v okviru ministrstva za gospodarstvo in svetovalec uprave v podjetju IRM. Je tudi član Izvršnega odbora Društva MDS, v katerem »PRO BONO« pomaga pri številnih zagatah malih delničarjev in jih tudi zastopa na skupščinah družb.

Maribor, dne 31.5.2010

Uprava Nove KBM d.d.


mag. Andrej Plos,
član


Manja Skernišak,
članica


Matjaž Kovačič,
predsednik

