

Seznam pooblaščenecv:

- | | |
|--|--|
| 1.  Rajko STANKOVIĆ , predsednik Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši | 2.  Ljubiša STANOJEVIĆ , izvršni direktor Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši |
| 3.  Stojan AUER , predsednik Sveta Zavoda za izobraževanje in zastopanje malih delničarjev Maribor | 4.  Grega TEKAVEC , izvršni sekretar Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši |

PRIJAVA IN POOBLASTILO

za udeležbo in glasovanje na 20. redni seji skupščine družbe Nova KBM, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo je sklicala uprava družbe na podlagi 4. odstavka 31. člena Statuta družbe in bo v petek, 22. julija 2011 ob 11.00 uri v dvorani Minarik hotela Habakuk, Pohorska ulica 59, Maribor, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
2. Seznaničitev 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.

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA:

7. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.

Podpisani (priimek in ime oz. firma delničarja):

Matična številka pravne osebe /EMŠO:

(Za pravne osebe vpišite matično številko, fizične osebe pa za natančnejšo identifikacijo lahko, če želite, vpišete EMŠO. EMŠO, kot osebni podatek, bo uporabljen zgolj z namenom uresničevanja tega pooblastila in bo varovan skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

e-pošta:

telefon / mobilni telefon:

(Opozorilo: Podatka o e-pošti in telefonu nista obvezna, sta pa zaželeni v kolikor želite prejemati obvestila Društva MDS in zaradi lažje komunikacije in ne bodo posredovana tretjim osebam. Društvo MDS jih bo varovalo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov)

Naslov:

prijavljam udeležbo in glasovanje na skupščini družbe, ki jo bom uresničeval preko pooblaščenca in zato pooblaščam:

(ime in priimek pooblaščenca s seznamom)

da v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz vseh delnic družbe Nova KBM, d.d. na 20. redni skupščini družbe na način, označen na tem pooblastilu.

Domneva: Če ne vpišete imena in priimka pooblaščenca, oziroma ne obkrožite številke pred priimkom in imenom na seznamu pooblaščenecv, vendar izpolnite vse druge sestavine pooblastila, potrebne za veljavnost, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali Rajka Stankovića.

To pooblastilo velja le za 20. zasedanje skupščine družbe Nova KBM, d.d. Delničar lahko to pooblastilo kadarkoli pisno prekliče. Prekliče ga lahko tudi tako, da se sam udeleži skupščine, vendar mora v tem primeru prijaviti svojo udeležbo na skupščini, skladno s sklicem skupščine.

A. Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje

1. točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.

Predsednik uprave družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel skupščino, podal ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarjem predlagal, da se za predsednika skupščine izvoli gospoda Grego Peljhana, odvetnika iz Ljubljane, za preštevalca glasov pa gospoda Roka Sedeja in Gregorja Mavsarja.

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		PROTI		_____
	K M 1 2		K M 1 5	
		(ustrezno obkrožite)		(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: Društvo MDS ne nasprotuje predlaganim organom skupščine, ki jih je predlagala Uprava družbe.

2. točka dnevnega reda: 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.

Predlagana točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje, bodo pa pooblaščenca Upravi podali dodatna vprašanja v zvezi z Letnim poročilom banke.

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 glasuje na naslednji način:

ZA		PROTI		_____
	K M 2 2		K M 2 5	
		(ustrezno obkrožite)		(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: Društvo MDS je glede delitve bilančnega dobička podalo nasprotni predlog, zaradi česar bodo pooblaščenca glasovali PROTI.

NASPROTNI PREDLOG Društva MDS in Stojana Auerja k 3.1. točki dnevnega reda.

Predlog Društva MDS: Bilančni dobiček za leto 2010 v višini 3.391.912,68 evrov se v celoti uporabi za druge rezerve iz dobička.

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

ZA		PROTI		_____
	K M 3 2		K M 3 5	
		(ustrezno obkrožite)		(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: Glede na dejstvo, da ima povprečni mali delničar 29 delnic NKBK, bi povprečno izplačilo dividend znašalo 2,40 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 plemenitju banke, od Uprave in NS pa zahtevamo, da izterjajo čim več dolgov od dolžnikov, ter morebitna oškodovanja premoženja NKBK s strani bivših zaposlenih sankcionirajo z odškodninskimi tožbami. Pri vnovčevanju 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.

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 glasuje na naslednji način:

ZA		PROTI		_____
	K M 4 2		K M 4 5	
		(ustrezno obkrožite)		(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: Pooblaščenca se bodo na osnovi dodatnih pojasnil odločili, ali podprejo razrešnico ali ne.

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 glasuje na naslednji način:

ZA		PROTI		_____
	K M 5 2		K M 5 5	
		(ustrezno obkrožite)		(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**.

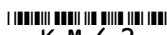
Obrazložitev: Pooblaščenca se bodo na osnovi dodatnih pojasnil odločili, ali podprejo razrešnico ali ne.

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


K M 6 2

PROTI


K M 6 5

(ustrezno obkrožite)

(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: Pooblaščenca ne nasprotujejo izbrani revizijski družbi, zato bodo glasovali ZA.

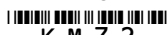
5. točka dnevnega reda: Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke.

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


K M 7 2

PROTI


K M 7 5

(ustrezno obkrožite)

(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: Predlagane spremembe statuta so predmet uskladitve s spremembami zakonodaje, zaradi česar bodo pooblaščenca glasovali ZA.

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 določnih 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 s 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, sestanke 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


K M 8 2

PROTI


K M 8 5

(ustrezno obkrožite)

(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: Pooblaščenca ne nasprotujejo predlaganemu sklepu, zato bodo glasovali ZA, saj je le ta skladen s priporočili AUKN. Seveda s tem pričakujemo dodatno povečanje odgovornosti nadzornikov družbe.

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

Predlog sklepa: Skupščina družbe odpoklice dosedanja člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev: Danila Topleka, Alenko Bratušek, Ivana Vizjaka in Aleša Krisperja.

Skupščina družbe za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki teče od 23.07.2011 imenuje naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:

Davorina Kračuna, Vido Lebar, Timoteja Jagriča in Darjana Petriča.

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

ZA


K M 9 2

PROTI


K M 9 5

(ustrezno obkrožite)

(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: Ker je AUKN že dvakrat dopolnjeval sklep skupščine smo prepričani, da to ni finalni predlog. Verjetno bo na sami skupščini podan tudi kak nasprotni predlog zato predlagamo glasovanje po lastni presoji. Pooblaščenca bomo izvolili tiste nadzornike, ki bodo kvalitetno zastopali interese vseh in ne le posamičnih delničarjev.

B. Glasovanje o novih nasprotnih predlogih

Če bodo na predlagane sklepe podani novi nasprotni predlogi, pooblaščaj pooblaščenca, da o predlogu glasuje po lastni presoji.

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

DA

K M 1 1 2

NE

K M 1 1 5

(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Predlog pooblaščenca za glasovanje: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, bo pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih lahko glasoval **PO LASTNI PRESOJI**. Če bo delničar obkrožil NE in se zraven podpisal, pooblaščenec o novih nasprotnih predlogih v njegovem imenu ne bo glasoval.

C. Pooblastilo za morebitno napoved izpodbojnih tožb

Delničar pooblaščaj pooblaščenca, da lahko napove izpodbojne tožbe po lastni presoji.

DA

K M 1 2 2

NE

K M 1 2 5

(ustrezno obkrožite)

(podpis delničarja)

Opozorilo: če delničar ne bo obkrožil ničesar ali bo obkrožil DA, **bom pooblaščenec lahko napovedal izpodbojne tožbe na sklepe skupščine po lastni presoji**. Če bo delničar obkrožil NE in se zraven podpisal, pa pooblaščenec, v imenu pooblastitelja, morebitnih izpodbojnih tožb ne bo napovedal.

Pojasnilo: stroški morebitnih izpodbojnih tožb **NE** bremenijo pooblastitelja.

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

V/Na _____, dne _____, julija 2011.
(VPIŠITE KRAJ IN DATUM IZPOLNITVE POOBLASTILA)

Podpis delničarja: _____
(BREZ PODPISA JE POOBLASTILO NEVELJAVNO)

m.p. (OBVEZNO za pravne osebe)

Izjava pooblaščenca: Pooblaščenec izjavljam, da ne obstaja nasprotje interesov iz 308.a člena ZGD-1. Hkrati izjavljam, da bom na skupščini deloval v interesu delničarja pooblastitelja.

Za dodatna pojasnila v zvezi z izdajo in vsebino pooblastila se obrnite na Rajka Stankovića - predsednika Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, telefon: 01 43 34 000, ali 041 633 330, vsak delovni dan od 9.30 do 14.30 ure, ali na e-poštni naslov: info@skupaj.si.

NAVODILO ZA IZPOLNITEV POOBLASTILA ZA SKUPŠČINO

Skupščina delničarjev mora potekati v skladu z zahtevami vseh predpisov. Zato morajo tudi vaša pooblastila pooblaščenec zelo jasno izražati vašo voljo glede glasovanja o predlaganih sklepih. Na prvi strani pooblastila je naveden dnevni red skupščine in za vsako točko dnevnega reda tudi predlog sklepa s predlogom za vašo odločitev (ZA ali PROTI). Črtne kode so navedene zaradi računalniške obdelave podatkov o glasovanju.

Prosimo, da pri izpolnjevanju pooblastila upoštevate naslednja navodila:

1. Zaradi natančnejše identifikacije v rubriko EMŠO vpišite svojo enotno matično številko občana, podjetja pa morajo nujno vpisati matično številko podjetja (STRAN 1).
2. Na črto v rubriki »pooblaščaj« napišite ime in priimek pooblaščenca iz seznama, ki ga pooblaščajte za zastopanje ali pa obkrožite številko pred imenom in priimkom pooblaščenca (STRAN 1).
3. Če pooblastilo podpišete le na koncu celotnega besedila in vpišete kraj in datum izpolnitve pooblastila, ste s tem dali pooblaščenca navodilo, da o vseh predlaganih sklepih glasuje skladno s predlogi, ki jih je podal v obrazložitvi glasovanja pri posameznih sklepih na pooblastilu. (STRAN 4).
4. V kolikor bi želeli pri posameznem predlogu sklepa glasovati drugače kot predlaga vaš izbrani pooblaščenec, morate obkrožiti pri vsakem takšnem predlogu sklepa ustrezno obkrožiti ZA ali PROTI ter se zraven obvezno podpisati. **S tem ste dali pooblaščenca navodilo, da bo pri glasovanju o predlogu sklepa ravnal izrecno po vaši volji.**
5. Pooblastilo obvezno podpišite na koncu celotnega pooblastila na označenem mestu in ne pozabite vpisati kraj in datum izpolnitve pooblastila. Pravne osebe morajo odtisniti tudi žig pravne osebe (m.p.) (STRAN 4).
6. Pooblastila za zastopanje mladoletnih oseb in drugih oseb brez poslovne sposobnosti izpolnijo in podpišejo njihovi zakoniti zastopniki.

Podpisano in izpolnjeno pooblastilo skladno z navodili pošljite najkasneje do **PETKA, 15. JULIJA 2011** v priloženi predplačani kuverti.