



Datum: 11.6.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe Nova KBM, d.d., ki je bila dne 10.6. 2013, ob 10.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 101.057.417 delnic, kar predstavlja 85,99% delnic z glasovalno pravico.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za (%) proti (%) izpod.(DA/NE)
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	ZA	100% 0% NE
2. Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2012 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2012 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.	SEZNANITEV	SEZNANITEV
Na predlog MDS se glasuje o proceduralnem sklepu, da se ločeno glasuje o podelitvi razrešnici članom nadzornega sveta	ZA	99,713% 0,287% NE
3.1. Na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta banke se skupščina delničarjev seznanila, da znaša bilančna izguba Nove KBM d.d. za leto 2012 286.971.694,10 EUR in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.	ZA	99,996% 0,004% NE
3.2. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2012.	ZA	99,933% 0,067% NE
3.3. Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2012.		
-g. Franc Škufca	ZA	99,672% 0,328% NE
-g. Andrej Svetina	ZA	99,672% 0,328% NE
-g. Anton Guzej	ZA	99,990% 0,010% NE
-g. Aleš Krisper	ZA	99,990% 0,010% NE
-g. Janez Košak	ZA	99,990% 0,010% NE
-g. Dušan Jovanovič	PROTI	0,147% 99,853% NE
-g. Ivan Simič	ZA	100% 0% NE
-g. Darjan Petrič	ZA	99,990% 0,010% NE
-ga. Vida Lebar	ZA	99,990% 0,010% NE
-g. Peter Kukovica	ZA	99,991% 0,009% NE
-g. Niko Samec	ZA	99,990% 0,010% NE
-ga. Karmen Dvorjak	ZA	99,991% 0,009% NE
-g. Andrej Fatur	ZA	99,990% 0,010% NE
-g. Miga Glavič	ZA	99,990% 0,010% NE
-g. Peter Kavčič	ZA	99,990% 0,010% NE
-ga. Dušanka Jurenec	PROTI	2,480% 97,520% NE
-g. Keith Miles	ZA	99,990% 0,010% NE
-g. Egon Žižmond	ZA	99,990% 0,010% NE
4. Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za leto 2013	ZA	99,964% 0,036% NE
5. Predlog za povečanje osnovnega kapitala s konverzijo obresti na hibridno posojilo	ZA NASPROTNI PREDLOG SOD	99,091% 0,909% DA
5.a. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki	TOČKA SE UMAKNE Z DNEVNEGA REDA	
6. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta banke	-	-

6.1. Skupščina delničarjev Nove KBM d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. v predloženem besedilu. 6.2. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d.d.	ZA NASPROTNI PREDLOG SOD	99,474% 0,526% DA
7. Imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta	-	-
7.1. Skupščina Nove KBM d.d. se seznani z odstopom članice nadzornega sveta gospe Dušanke Jurenc z dnem 21.11.2012. 7.2. Skupščina družbe za mandatno dobo, ki prične teči z dnem imenovanja na skupščini, tj. od vključno 10.6.2013, pa do siceršnjega poteka mandata dosedanje članice nadzornega sveta Dušanke Jurenc, tj. do 15.7.2016, za nadomestnega člana nadzornega sveta imenuje mag. Gojka Koprivca.	PROTI	0,492% 99,508% NE
7.1. Skupščina Nove KBM d.d. se seznani z odstopom članice nadzornega sveta gospe Dušanke Jurenc z dnem 21.11.2012. 7.2. Skupščina družbe za mandatno dobo, ki prične teči z dnem imenovanja na skupščini, tj. od vključno 10.6.2013, pa do siceršnjega poteka mandata dosedanje članice nadzornega sveta Dušanke Jurenc, tj. do 15.7.2016, za nadomestnega člana nadzornega sveta imenuje g. Aljoša Tomaž.	ZA VOLILNI PREDLOG SOD	99,417% 0,583% NE

*v skladu z odločbo ATVP z dne 6.6.2013 in dopisa z dne 7.6.2013, je imela Republika Slovenija pri točkah 6.1 in 6.2. dnevnega reda dodatnih 10.822.805 glasovalnih pravic in je uresničevala glasovalne pravice iz 109.344.983 delnic. Pri ostalih točkah dnevnega reda je Republika Slovenije uresničevala glasovalne pravice iz 98.522.167 delnic.

Podrobnejši podatki o osnovnih in nasprotnih predlogih na skupščini so dostopni na: <http://www.nkbm.si/skupscina>

IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe Nova KBM, d.d., ki je potekala dne 10.6.2013, izvrševala upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Matej Runjak
član uprave

Matej Pirc
član uprave

Pripravil: mag. Marko Garbajs, MBA