



Datum: 21.08.2015

## POROČILO O POTEKU

### 27. seje skupščine družbe NKBM, D.D. ki je bila v četrtek, 20.8.2015 ob 9.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 10.000.000 glasov družbenikov, kar predstavlja 100 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	10.000.00	100 %
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	10.000.000	100 %
Pooblaščenec zastopal na skupščini	10.000.000	100 %

Lastniški deleži v družbi NKBM, D.D. :

- Republika Slovenija 100 %

Dnevni red		
<b>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine</b>		
<b>Sklep 1.1.</b> Skupščina za predsednika skupščine izvoli g. Maksimiljana Judra, za preštevalko glasov pa go. Danijelo Balantič Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 27. skupščini delničarjev družbe Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, prisostvovala notarka Nada Kumar iz Ljubljane.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>2.) Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju Skupine Nove KBM za leto 2014 z mnenjem nadzornega sveta, z Letnim poročilom Skupine Nove KBM in Letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2014 z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila Skupine Nove KBM in Letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2014.</b>		
SEZNANITEV		
<b>3.) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2014, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2014 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2014.</b>		
<b>Sklep 3.1.</b> Na podlagi predloga uprave banke in mnenja nadzornega sveta banke se bilančni dobiček za leto 2014 v višini 8.530.971,86 evra v celoti uporabi kot preneseni dobiček		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
<b>Sklep 3.2.</b> Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2014.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:

**Sklep 3.3.** Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2014.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 3.4.** Skupščina delničarjev se seznani z informacijo o prejemkih organov vodenja in nadzora Nove KBM d.d. v letu 2014.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**4.) Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in Skupine za poslovno leto 2015, 2016 in 2017**

**Sklep 4.1.** Na predlog nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2015, 2016 in 2017 imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o. Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**5.) 5.Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke**

**Sklep 5.1.** Skupščina delničarjev sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove KBM d.d. v predloženem besedilu.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

**Sklep 5.2.** Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d.d.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Ajpes: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2341044>

**IZJAVA**

**Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb**

Slovenski državni holding je na skupščini družbe NKBM, D.D. ki je potekala dne 20.8.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding, d. d.



Matej Pirc  
predsednik uprave

Matej Runjak  
član uprave