

V Ljubljani, dne 04. 06. 2012

NASPROTNI PREDLOG

Kapitalska družba pokojniškega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska
cesta 119 in Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana, Mala ulica 5, vlagata na
podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica
Z1, seje skupščine delničarjev družbe Nova Kreditna banka Maribor, d. d., ki bo dne 8.6.2012
naslednji

Upravi družbe
Nova Kreditna banka Maribor, d. d.
Vita Kraigherja 4
2000 Maribor

Kapitalska družba, d. d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

Slovenska odškodninska družba, d. d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 in Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana, Mala ulica 5 (v nadaljevanju predlagateljici) sta skupaj imetnici 3.126.534 delnic družbe Nova kreditna banka Maribor, d. d., kar predstavlja 7,99% osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravi interes za vložitev nasprotnega predloga.

I.

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k 7. točki dnevnega reda 21. seje skupščine družbe, Slovenije, Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije z dne 15.5.2012, in sporočati, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

7. točka dnevnega reda: izvedba aktivnosti za dokapitalizacijo

Predlog sklepa:

Organi banke naj nemudoma pričnejo z izvajanjem aktivnosti za dokapitalizacijo banke za dosego vsaj 9% temeljnega kapitala (Core Tier 1 ratio) najkasneje do konca decembra 2012. V okviru teh aktivnosti naj se izvede skrbni in neodvisni pregled družbe NKBM d.d. in njenih odvisnih družb (celotne skupine NKBM) s strani mednarodno izbrane izvajalca in naj bo izveden po mednarodno določenih standardih. Skrbni pregled naj se izvede prednostno, najkasneje pa do konca julija 2012. Nadzorni svet naj opravi pregled revizij, ki so bile opravljene v zvezi z delom dosevanih organov vodenja in nadzora ter o tem pripravi poročilo in okvirno oceno možnosti uspeha pri uveljavljanju odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora.

V okviru dokapitalizacije naj organi banke izvedejo aktivnosti za odpradajo neključnih sredstev bančne skupine NKBM d.d. najkasneje do konca decembra 2012.

Obrazložitev:

Predlagateljici predlagata, da skupščina delničarjev pod točko 7. dnevnega reda sprejme sklep, v vsebini kot je razvidno zgoraj. Besedilo sklepa se razlikuje od predloga sklepa, ki ga je predlagala v sprejem delničarka Republika Slovenija po svojem zastopniku Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije dne 15.5.2012, v okviru zahteve za dopolnitev dnevnega reda, v delu prvega stavka, kjer se po novem predlaga, da se priporočena kapitalska ustreznost banke za dosego vsaj 9% temeljnega kapitala, skuša doseči oziroma doseže najkasneje do konca decembra 2012 in ne najkasneje do konca oktobra 2012.

Poleg navedenega se predlog sklepa dopolnjuje z novim stavkom oziroma besedilom, ki se nanaša na pregled revizij, ki so bile opravljene v zvezi z delom dosevanih organov vodenja in nadzora, s strani nadzornega sveta družbe in pripravo poročila in okvirne ocene možnosti uspeha pri uveljavljanju odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora.

Predlagateljici predlagata, da se o njenem nasprotnem predlogu glasuje pred predlogom sklepa, ki ga je predlagal delničar Republika Slovenija po njenem zastopniku Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije oziroma pred eventualnimi drugimi nasprotnimi predlogi, ki bi jih podali drugi delničarji.

Slovenska odškodninska družba, d.d.

Tomaz Kuntaric
predsednik uprave

Matjaz Jauk
clan uprave

Kapitalska družba, d.d.

Bachtar Djallil
predsednik uprave

KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojniškega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Družinska cesta 119, Ljubljana 01

mag. Anja Strojnik Stampar
članica uprave

1.