



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. dne 08. 06. 2012 ob 12.30 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine	ZA
2	Seznanitev s poročilom o notranjem revidiranju skupine Nove KBM za leto 2011 z mnenjem nadzornega sveta, z letnim poročilom skupine Nove KBM in letnim poročilom Nove KBM d.d. za leto 2011 z revizorjevim poročilom ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila skupine Nove KBM in letnega poročila Nove KBM d.d. za leto 2011	SE SEZNANI
3	Informacija skupščini delničarjev o višini in pokrivanju izgube Nove KBM d.d. za leto 2011, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Nove KBM d.d. za poslovno leto 2011 ter informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2011	
	3.1 Na podlagi predloga uprave in nadzornega sveta banke se Skupščina delničarjev seznanila, da znaša bilančna izguba Nove KBM d.d. za leto 2011 83.716.623,69 EUR in da kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita	ZA
	3.2 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico upravi banke za poslovno leto 2011	PROTI
	3.3 Skupščina delničarjev podeljuje razrešnico nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2011	ZA podelitev razrešnice Vidi Lebar, Darjanu Petriču in Ivanu Simiču in PROTI podelitvi razrešnice ostalim članom
4	Sprejem sklepa o imenovanju pooblaščenega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov banke in skupine za leto 2012	ZA NP AUKN
5	Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke	ZA NP AUKN

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
6	Imenovanje novih ter nadomestnega člana nadzornega sveta	
	6.1 Skupščina delničarjev se seznani z odstopom člana nadzornega sveta mag. Ivana Simiča in namesto njega imenuje go. Aleksandro Špiler, za mandatno dobo od 9.6.2012 do preteka mandata odstopljenega člana nadzornega sveta t.j. do 23.7.2015	ZA NP SOD
	6.2 Zaradi poteka mandata dosedanjih članov nadzornega sveta: dr. Dušana Jovanoviča, mag. Franca Škufce, g. Andreja Svetine, dr. Aleša Krisperja, mag. Janeza Košaka in g. Antona Guzeja, z dnem 14.7.2012, Skupščina delničarjev, za obdobje 4 (štirih) let, s pričetkom mandata dne 15.7.2012, imenuje naslednje člane nadzornega sveta: mag. Goran Dimc, mag. Dag Kralj, g. Igor Marinšek, mag. Franc Škufca, mag. Janez Košak, ga. Janja Postružnik.	ZA NP SOD
	6.3 Odpoklic dveh članov NS in imenovanje novih	ZA NP SOD
7	Izvedba aktivnosti za dokapitalizacijo	ZA NP KAD in SOD

Na skupščini je bilo prisotnega 61,79% kapitala.

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom korporativnega upravljanja

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D., ki je potekala 08. 06. 2012, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Pri 6. točki dnevnega reda: Imenovanje novih ter nadomestnega člana nadzornega sveta je Kapitalska družba podprla nasprotni predlog Slovenske odškodninske družbe. Nadzorni svet NKBM pri svojem predlogu namreč ni sledil predlogu, ki ga je podal Nominacijski odbor NS NKBM.

Bachtiar Djalil

predsednik uprave

Ljubljana, 08. 06. 2012