

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

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

Nova KBM, d. d.
Upravi družbe
Ulica Vita Kraigherja 4
2000 Maribor

Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana, Mala ulica 5 in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 18. redne seje skupščine delničarjev družbe Nova KBM, d. d., ki bo dne 8. 7. 2009 naslednji

NASPROTNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 6. 7. 2009

I.

Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana, Mala ulica 5 je imetnica 1.250.614 delnic, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju: predlagateljici) pa je imetnica 1.250.614 delnic družbe Nova KBM, d. d. (v nadaljevanju družba), kar skupaj predstavlja 9,58 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

II.

Predlagateljici vlagata nasprotni predlog k 6. točki dnevnega reda 18. seje skupščine družbe in sporočata, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni predlog, kot sledi:

6. Predlog sprememb in dopolnitev statuta banke

Predlog sklepa:

I. Skupščina delničarjev Nove KBM, d. d. sprejme spremembe in dopolnitve statuta Nove KBM, d. d., in sicer:

1. V 1. odstavku 3. člena se v točki b besedilo 15. podtočke spremeni tako, da se glasi:

»15. Investicijske storitve in posli ter pomožne investicijske storitve iz prvega odstavka 10. člena ZTFI.«

2. Za prvim odstavkom 11. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Uprava banke je – poleg že podeljenega pooblastila upravi banke za povečanje osnovnega kapitala iz prvega odstavka tega člena – pooblaščen, da v obdobju petih let po vpisu sprememb in dopolnitev tega statuta v sodni register, sprejetih na seji skupščine banke dne 08. 07. 2009 in ob soglasju nadzornega sveta, poveča osnovni kapital banke za največ 10.500.109,03 EUR z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vloške. Za stvarne vloške se nove delnice izdajo le na podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-D). Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vloške.«

3. Spremeni se besedilo 15. člena tako, da po novem glasi:

“(1) Predsednika in druge člane uprave banke imenuje in razrešuje nadzorni svet, pri čemer lahko predsednik uprave predlaga nadzornemu svetu v imenovanje ali odpoklic posameznega ali preostale člane uprave.

(2) Člane uprave se imenuje za dobo petih let in se jih lahko ponovno imenuje, vendar ne prej kot eno leto pred iztekom mandata.

(3) Nadzorni svet lahko odpokliče člana uprave oziroma predsednika, če je podan razlog za odpoklic, določen v drugem odstavku 268. člena ZGD-1.

(4) Članstvo v upravi lahko preneha tudi na zahtevo člana samega.”

4. V 25. členu se v besedilu dvanajste alineje 1. odstavka postavi vejica in doda besedilo »in vsakih nadaljnjih 5 odstotkov njenega kapitala«

5. V 27. členu se črta 2. odstavek.
 6. V 40. členu se v besedilu tretje alineje 3. odstavka besedilo »potrebnega notranjega kapitala« nadomesti z besedilom »ustreznega notranjega kapitala«
 7. V 2. odstavku 48. člena se v besedilu tretje točke črta besedilo »oziroma članom nadzornega sveta«
 8. V besedilu 52. člena se črtata besedi »nadzornemu svetu«
 9. Besedilo 56. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Z dnem vpisa prečiščenega besedila tega statuta v sodni register preneha veljati statut banke z dne 20. 10. 2008.«
 10. Besedilo 58. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Ta statut v prečiščenem besedilu začne veljati z dnem vpisa v sodni register.«
- II. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev se izdela prečiščeno besedilo Statuta Nove KBM d. d.

Obrazložitev:

Predlagateljici predlagata spremembe in dopolnitve statuta banke v besedilu kot je razvidno zgoraj. Predlagane spremembe in dopolnitve statuta vsebujejo spremembe po predlogu uprave in nadzornega sveta ter spremembe po predlogu delničarja Republika Slovenija, ki jih je podal v svojem nasprotnem predlogu. Predlagateljici poleg predlaganih sprememb predlagata dodatno še spremembo 15. člena statuta, v skladu s katero se omogoča predsedniku uprave, da nadzornemu svetu družbe predlaga v imenovanje ali odpoklic posameznega ali preostale člane uprave. Ostale spremembe navedenega člena statuta so zgolj redakcijske narave.

Predlagateljici predlagata, da se o njunem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa uprave in nadzornega sveta družbe oziroma pred volilnimi predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba d. d.
Predsednik uprave
Borut Jamnik

Slovenska odškodninska družba, d. d.
Direktor
mag. Tomaž Kuntarič

Član uprave
Mag. Anja Stojin - Štampar