



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

MALA ULICA 5, P.P. 139  
1001 LJUBLJANA  
SLOVENIJA

Datum: 22.10.2019

## POROČILO O POTEKU

### 34. seje skupščine družbe NLB d.d. ki je bila v ponedeljek, 21.10.2019 ob 11 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	14.142.200	70,71
Pooblaščenec zastopal na skupščini	5.000.001	25,00

Lastniški deleži v družbi NLB d.d. :

- Republika Slovenija 25,0000 %

#### Dnevni red

##### 1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.

**Sklep 1.1.** Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa:  
Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam

**Sklep 2.1.** Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa:  
Člani nadzornega sveta prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v višini 60.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana ("Osnovno plačilo"). Predsednik nadzornega sveta je upravičen do dodatka za opravljanje te funkcije v višini 25 % Osnovnega plačila, medtem ko je namestnik predsednika nadzornega sveta upravičen do dodatka za opravljanje te funkcije v višini 15% Osnovnega plačila (oba dodatka skupaj: "Dodatek").

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije člana komisije, ki za posameznega člana komisije znaša 10 % Osnovnega plačila ("Doplačilo"), pri čemer se Doplačilo izplača za članstvo v največ dveh komisijah, ne glede na to, če je posamezni član nadzornega sveta član več kot dveh komisij. Predsednik komisije je poleg Doplačila upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 15 % Osnovnega plačila ("Dodatno doplačilo"), pri čemer se Dodatno doplačilo izplača za opravljanje funkcije predsednika komisije v največ eni komisiji, ne glede na to, če posamezni član nadzornega sveta opravlja to funkcijo v več kot eni komisiji.

Člani nadzornega sveta prejmejo Osnovno plačilo, Dodatek, Doplačilo in Dodatno doplačilo v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo to funkcijo. Mesečno izplačilo znaša 1/12 zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število dni opravljanja posamezne funkcije.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva ali iz drugih objektivnih razlogov.

Člani nadzornega sveta niso upravičeni do ugodnosti, ki presegajo okvir zagotavljanja pogojev za nemoteno delo nadzornega sveta (plačila zavarovalnih premij (razen zavarovanja odgovornosti), službenega vozila, službenega stanovanja, goriva). Člani nadzornega sveta so upoštevaje konkretne potrebe banke in individualne potrebe posameznega člana nadzornega sveta, o čemer odloči nadzorni svet družbe, upravičeni do ugodnosti, ki zagotavljajo ali izboljšujejo pogoje ali način njihovega dela (računalniška, informacijska, komunikacijska oprema, strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja, obiski ustanov, organizacij in organov, zavarovanje odgovornosti).

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep Določitev sejin članom Nadzornega sveta NLB d.d. in članom komisij Nadzornega sveta NLB d.d., ki je bil sprejet na 22. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. z dne 11.6.2013.

SDH glas.: **PROTI**

za: 70,71%

proti: 29,29%

Zapisnik AJPES: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4487478>

**IZJAVA**  
**Slovenskega državnega holdinga d.d.**  
**o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja**

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič,  
direktorica oddelka za upravljanje  
področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 02