



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 17.6.2020

POROČILO O POTEKU

**35. seje skupščine družbe NLB d.d.
ki je bila v ponedeljek, 15.06.2020 ob 11 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.370.187	56,85
Pooblaščenec zastopal na skupščini	5.000.001	43,98

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. Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič.

SDH glas.: ZA	za: 99,977%	proti: 0,023%
---------------	-------------	---------------

2.) **Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2019 ("Letno poročilo 2019"), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2019 ("Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.") in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2019 ("Informacija o prejemkih").**

Sklep 2.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2019, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Informacijo o prejemkih.

SDH glas.: SEZNANITEV

3.) **Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.**

Sklep 3.1. Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2019 znaša 228.039.879,73 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2019 v višini 176.148.615,15 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 51.891.264,58 EUR. Bilančni dobiček v celotni višini 228.039.879,73 EUR ostane nerazporejen ter predstavlja preneseni dobiček.

SDH glas.: ZA	za: 98,309%	proti: 1,691%
---------------	-------------	---------------

Sklep 3.2. Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
- Archibald Kremser, član,
- Peter Andreas Burkhardt, član

se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,897%

proti: 0,103%

Sklep 3.3. Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi:

- Primož Karpe, predsednik,
- Andreas Klingen, namestnik predsednika,
- László Zoltán Urbán, član,
- David Eric Simon, član,
- Alexander Bayr, član,
- Peter Groznik, član,
- Mark William Lane Richards, član
- Shrenik Dhirajlal Davda, član
- Gregor Rok Kastelic, član

se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,920%

proti: 0,080%

4.) Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2019 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Sklep 4.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Notranje revizije za leto 2019 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 20.2.2020.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

5.) Sprememba Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

Sklep 5.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana kot izhajajo iz priloge tega sklica.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,883%

proti: 0,117%

6.) Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.

Sklep 6.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Davida Erica Simona, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,891%

proti: 0,109%

Sklep 6.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Primoža Karpeta, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,824%

proti: 0,176%

Sklep 6.3. 6.3 Skupščina delničarjev NLB d.d. za članico Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Verico Trstenjak, katere mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njene izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bila imenovana.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,917%

proti: 0,083%

7.) Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijemskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

Sklep 7.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s poročilom Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijemskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

SDH glas.: **SEZNANITEV**

8.) Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev

Sklep 8.1. Plačilo posameznega člana nadzornega sveta, ki predstavlja interese delavcev ("predstavniki delavcev") za opravljanje funkcije znaša 60.000 EUR bruto letno ("Osnovno plačilo"), ki se zmanjša za bruto znesek izplačila plače, vseh dodatkov v zvezi z delom, regresa, ki jih posamezni predstavnik delavcev v primeru zaposlitve v NLB d.d. ali v drugi članici NLB Skupine prejme iz naslova zaposlitve ("Bruto izplačilo") v posameznem letu.

Predstavniki delavcev za članstvo v komisijah nadzornega sveta prejemajo 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 predstavnik delavcev član več kot dveh komisij.

Mesečno izplačilo se izračuna na način, da se 1/12 Osnovnega plačila v višini 5.000 EUR bruto (povečanega za morebitno 1/12 Doplačila) zmanjša za Bruto izplačilo iz naslova zaposlitve v NLB d.d. ali v drugi članici NLB Skupine v posameznem mesecu. V primeru, da Bruto izplačilo v posameznem mesecu presega 5.000 EUR (povečanega za morebitno Doplačilo), se za preostanek Bruto izplačila nad tem zneskom zmanjša mesečno izplačilo v naslednjem mesecu.

Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število dni opravljanja posamezne funkcije.

Predstavniki delavcev so upravičeni do povračila stroškov prevoza 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 predstavnika delavcev oziroma predstavnika delavcev, ki je član 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.

Predstavniki delavcev 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). Predstavniki delavcev so upoštevaje konkretne potrebe banke in individualne potrebe posameznega predstavnika delavcev, o čemer odloči nadzorni svet banke, 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).

Za predstavnike delavcev ne velja sklep Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam, sprejet na 34. Skupščini delničarjev NLB d.d. z dne 21.10.2019.

SDH glas.: **PROTI**

za: 55,531%

proti: 44,469%

9.) Sprejem Poslovnika o delu Skupščine NLB d.d.

Sklep 9.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Poslovnik o delu Skupščine NLB d.d. z vsebino kot izhaja iz priloge tega sklica.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,965%

proti: 0,035%

Notarski zapisnik dosegljiv na: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4705916>:

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

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

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D. D.
LJUBLJANA
04



Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica oddelka za upravljanje
področja financ