



Datum: 21.06.2022

**POROČILO O POTEKU**  
**38. skupščine družbe NLB d.d.**  
**ki je bila dne 20.06.2022 ob 11:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	12.862.095	64,3105
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	5.000.001	38,8739

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.**

**Predlog sklepa 1.1**

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

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**2.) Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2021 (»Letno poročilo 2021«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2021 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih za poslovno leto 2021 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznanitve k Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2021 na podlagi izhodišč SDH (»Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih«)**

**Predlog sklepa 2.1**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2021, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Dodatno seznanitvijo k Poročilu o prejemkih.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

**Predlog sklepa 2.2**

Skupščina delničarjev NLB d.d. potrdi Poročilo o prejemkih, pri čemer je glasovanje o tem sklepu posvetovalne narave.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 83,58%	PROTI: 16,42%
--------------------------	-----------	------------	---------------

**3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.**

**Predlog sklepa 3.1**

Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2021 znaša 458.266.602,05 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2021 v višini 208.421.094,37 EUR, prenos realiziranih dobičkov iz presežka iz prevrednotenja ob odpravi pripoznanja kapitalskih finančnih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa v višini 53.288,25 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 249.792.219,43 EUR. Bilančni dobiček v višini 458.266.602,05 EUR se uporabi na naslednji način: -del v skupni višini 50.000.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 2,50 EUR bruto na eno

delnico; dividenda se izplača na dan 28.6.2022 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (27.6.2022, presečni dan); - del v višini 408.266.602,05 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček. V zvezi s izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (21.6.2022), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (24.6.2022).

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### **Predlog sklepa 3.2**

Upravi NLB d.d. v sestavi: -Blaž Brodnjak, predsednik, -Archibald Kremser, član, - Peter Andreas Burkhardt, član, se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### **Predlog sklepa 3.3**

Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi: -Primož Karpe, predsednik, -Andreas Kligen, namestnik predsednika, - David Eric Simon, član, -Mark William Lane Richards, član, -Shrenik Dhirajlal Davda, član, -Gregor Rok Kastelic, član, -Verica Trstenjak, članica, -Islam Osama Bahgat Zekry, član, -Sergeja Kočar, članica, -Bojana Šteblaj, članica, -Janja Žabjek Dolinšek, članica, -Tadeja Žbontar Rems, članica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

## **4.) Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2021 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.**

### **Predlog sklepa 4.1**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim Poročilom Notranje revizije za leto 2021 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 24.2.2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

## **5.) Statut NLB d.d.**

### **Predlog sklepa 5.1**

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembo Statuta NLB d.d., kot izhaja iz priloge tega sklica.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,66%	PROTI: 0,34%
--------------------------	-----------	------------	--------------

## **6.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2023, 2024, 2025 in 2026**

### **Predlog sklepa 6.1**

Za revizorja NLB d.d. za poslovna leta 2023, 2024, 2025 in 2026 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

## **7.) Sprejem Politike zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva**

### **Predlog sklepa 7.1**

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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

### **Predlog sklepa 8.1**

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 emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

## 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.

Mitja Svolfšak, CFA  
Strokovni direktor OE Finance

