



Datum: 13. 12. 2022

POROČILO O POTEKU
39. skupščine družbe NLB d. d.
ki je bila dne 12. 12. 2022 ob 13:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	13.684.608	68,4230
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	5.000.001	36,5374

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:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021

Predlog sklepa 2.1

Bilančni dobiček na dan te skupščine znaša 408.266.602,05 EUR, in se deli na naslednji način:

- del v višini 50.000.000,00 EUR, kar znaša 2,50 EUR na delnico, se izplača na dan 20.12.2022 osebam, ki so kot delničarji NLB d. d. vpisani pri KDD d. o .o. na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (19.12.2022, presečni dan),
- del v višini 358.266.602,05 EUR, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

V zvezi z izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (13.12.2022), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (16.12.2022).

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

3.) Glasovanje o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d. d. in članov uprave NLB d. d.

Predlog sklepa 3.1

Skupščina delničarjev NLB d. d. odobri Politiko prejemkov članov nadzornega sveta NLB d. d. in članov uprave NLB d. d., pri čemer je glasovanje o tem sklepu v skladu z ZGD-1 posvetovalne narave.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 56,71%	PROTI: 43,29%
--------------------------	--------------	------------	---------------

4.) Poročilo o prenehanju mandata članicama Nadzornega sveta NLB d. d., predstavnicama delavcev

Predlog sklepa 4.1

Skupščina delničarjev NLB d. d. se seznani s prenehanjem mandatov dveh članic Nadzornega sveta NLB d. d., predstavnic delavcev, in sicer:

1. da je Janja Žabjek Dolinšek dne 26.05.2022 podala izjavo v zvezi s prenehanjem funkcije članice Nadzornega sveta NLB d. d., predstavnice delavcev zaradi odhoda iz NLB d. d., s katero se je seznanil Svet delavcev NLB in na podlagi katere ji je prenehal mandat v Nadzornem svetu NLB d. d. z dnem 08.07.2022,
2. da je Svet delavcev NLB na svoji 11. izredni seji dne 12.09.2022 sprejel sklep o odpoklicu Bojane Šteblaj s funkcije članice Nadzornega sveta NLB d. d., predstavnice delavcev in na podlagi katerega ji je prenehal mandat v Nadzornem svetu NLB d. d. z dnem 12.09.2022.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNAVITEV
--------------------------	-------------------

IZJAVA

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

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

Slovenski državni holding d. d.

Mitja Svolfšak, CFA
Strokovni direktor OE Finance

