



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 17. 6. 2025

POROČILO O POTEKU
44. skupščine družbe NLB d.d.
ki je bila 16. 6. 2025 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	12.081.553	60,4078
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	5.000.001	41,3854

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.) Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za leto 2024 (»Letno poročilo 2024«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2024 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih članov upravljalnega organa NLB d.d. za poslovno leto 2024 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznaitve k Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2024 na podlagi izhodišč SDH (»Dodatna seznaitve k Poročilu o prejemkih«)

Predlog sklepa 2.1

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2024, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Dodatno seznaitvijo k Poročilu o prejemkih.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

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

3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 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 31.12.2024 znaša 1.194.062.703,15 EUR, in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2024 v višini 478.160.686,13 EUR in preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 715.902.017,02 EUR. Bilančni dobiček v višini 1.194.062.703,15 EUR se deli na naslednji način: 1. del v višini 128.600.000,00 EUR, kar znaša 6,43 EUR bruto na delnico, se izplača na dan 24.6.2025 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD d.d. na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta

sklep (23.6.2025, presečni dan), 2. preostali del v višini 1.065.462.703,15 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 (17.6.2025), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (20.6.2025).

Glasovalno stališče SDH:	ZA	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, - Hedvika Usenik, članica, - Antonio Argir, član, - Andrej Lasič, član, se podeli razrešnica za poslovno leto 2024.

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

Predlog sklepa 3.3

Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi: - Primož Karpe, predsednik, - Shrenik Dhirajlal Davda, namestnik predsednika, - Mark William Lane Richards, član, - Islam Osama Bahgat Zekry, član, - André Marc Richard Prudent-Toccanier, član, - Cvetka Selšek, članica, - Natalia Olegovna Ansell, članica, - Luka Vesnaver, član, - Sergeja Kočar, članica, - Tadeja Žbontar Rems, članica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2024.

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

4.) Predstavitev Poročila Notranje revizije za leto 2024 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

5.) Izvolitev člana Nadzornega sveta NLB d.d.

Predlog sklepa 5.1

Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Islama Osamo Bahgat Zekryja, za obdobje, ki se začne (nastop mandata) z zaključkom Skupščine delničarjev NLB d.d., na kateri je sprejet ta sklep o imenovanju in traja do zaključka Skupščine delničarjev NLB d.d., ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

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

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

Predlog sklepa 6.1

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: 56,79%	PROTI: 43,21%
--------------------------	-------	------------	---------------

7.) Politika zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva v NLB d.d.

Predlog sklepa 7.1

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

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 96,02%	PROTI: 3,98%
--------------------------	----	------------	--------------

8.) Politika izbora primernih kandidatov za člana nadzornega sveta NLB d.d.

Predlog sklepa 8.1

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko izbora primernih kandidatov za člana nadzornega sveta NLB d.d.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,96%	PROTI: 0,04%
--------------------------	----	------------	--------------

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

Predlog sklepa 9.1

Sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam, sprejet dne 21.10.2019 na 34. seji Skupščine delničarjev NLB d.d. pod 2. točko dnevnega reda, se spremeni v četrtem odstavku na način, da se ta sedaj glasi: »Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, stroškov prehrane 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 vštrevajo v davčno osnovo. Banka članom Nadzornega sveta za prihod na sejo krije stroške letalskih kart od njihovega stalnega ali začasnega prebivališča v ekonomskem razredu. V primeru, ko se za prihod na sejo od njihovega stalnega ali začasnega prebivališča uporabljajo medcelinski leti, se članom Nadzornega sveta lahko krijejo stroški letalskih kart v poslovnem razredu. 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 vsaj 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. Banka članom Nadzornega sveta krije zgolj stroške prenočevanja, ki se pričnejo na dan pred dnevom seje Nadzornega sveta in njenih komisij in se zaključijo na dan, ki sledi dnevni seje. Dodatne stroške prenočevanja, ki niso povezani z aktivnostmi v Nadzornem svetu, člani Nadzornega sveta krijejo sami.«

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 58,61%	PROTI: 41,40%
--------------------------	--------------	------------	---------------

Predlog sklepa 9.2

Sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev, sprejet dne 15.6.2020 na 35. seji Skupščine delničarjev NLB d.d. pod 8. točko dnevnega reda, se spremeni v četrtem odstavku na način, da se v prvem stavku za besedno zvezo »stroškov prevoza« doda vejica in za njo beseda »dnevnic«.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 58,59%	PROTI: 41,41%
--------------------------	--------------	------------	---------------

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.

Pripravila: Mateja Lovšin Herič

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

