



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 16. 12. 2025

POROČILO O POTEKU
45. skupščine družbe NLB d.d.
ki je bila 15. 12. 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	13.465.396	67,3270
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	5.000.001	37,1322

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 2024

Predlog sklepa 2.1

Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31. 12. 2024 znaša 1.194.062.703,15 EUR, od katerega je bil na podlagi sklepa Skupščine delničarjev NLB d.d. z dne 16. 6. 2025 delničarjem izplačan znesek v višini 128.600.000,00 EUR. Preostali del bilančnega dobička 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 23. 12. 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 (22. 12. 2025, presečni dan),

2. del v višini 936.862.703,15 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

V zvezi z izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD d.d. prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (16. 12. 2025), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (19. 12. 2025).

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

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: Simona Razvornik Škofič

Slovenski državni holding, d. d.

Simona Razvornik Škofič,
direktorica sektorja Promet

