



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 04.07.2014

POROČILO O POTEKU

23. seje skupščine družbe NOVA LB, D.D. ki je bila v torek, 1.7.2014 ob 10:00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 20.000.000 glasov družbenikov, kar predstavlja 100% vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	20.000.000	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100,00
Pooblaščenec zastopal na skupščini	20.000.000	100,00

Lastniški delež RS v družbi NOVA LB, D.D., znaša 100,00 %.

Dnevni red

1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles Skupščine delničarjev NLB d.d.

Sklep 1.1. Izvolijo se delovni organi Skupščine delničarjev NLB d.d. v naslednji sestavi:
- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Jure Košar ter
- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Boris-Anže Dugar.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

2.) Predstavitev Letnega poročila 2013 in Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2013, informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2013 ter seznanitev s Pravilnikom o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovodnih oseb oz. drugih aktov banke

Sklep 2.1. Seznanitev.

SDH glas.: /

za:

proti:

3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.

Sklep 3.1. Letno poročilo NLB d.d. za leto 2013 ne izkazuje bilančnega dobička, zato se bilančni dobiček ne uporabi.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 3.2. Podeli se razrešnica Upravi NLB d.d. za poslovno leto 2013.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

Sklep 3.3. Podeli se razrešnica Nadzornemu svetu NLB d.d. za poslovno leto 2013.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Sklep 4.1. Za revizorja NLB d.d. za poslovno leto 2014 se imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

5.) Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2013 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Sklep 5.1. Seznanitev.

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

6.) Spremembe in dopolnitve Statuta NLB d.d.

Sklep 6.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

Nasprotni predlog 6.1.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

7.) Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta NLB d.d.

Sklep 7.1. Pooblaščenec izvede umik točke z dnevnega reda.

SDH glas.: /	za:	proti:
--------------	-----	--------

Ajpes:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1639323>

IZJAVA

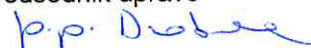
Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe NOVA LB, D.D. ki je potekala dne 1.7.2014, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Slovenski državni holding



Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave

