



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 08.09.2017

POROČILO O POTEKU

29. seje skupščine NOVE LJUBLJANSKE BANKE d.d., Trg republike 2, Ljubljana (NLB d.d.),
ki je bila v petek, 08.09.2017 ob 8:30 uri

Udeležba na skupščini

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

Lastniški delež v NLB d.d.: Republika Slovenija 100%

Točka 1.: Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.

Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli Marko Jerič.

Navodilo: ZA	za%: 100	proti%:	izpodbojna tožba:
--------------	----------	---------	-------------------

Točka 2: Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.

2.1: Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje dr. Petra Groznika, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.

2.2: Skupščina delničarjev NLB d.d. za članico nadzornega sveta NLB d.d. imenuje mag. Simono Kozjek, katere mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njene izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bila imenovana.

2.3: Skupščina delničarjev NLB d.d. za članico nadzornega sveta NLB d.d. imenuje dr. Vido Šeme Hočevnar, katere mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njene izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bila imenovana.

Navodilo: ZA	za%: 100	proti%:	izpodbojna tožba:
--------------	----------	---------	-------------------

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3468519>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d. d. je na 29. seji skupščine družbe NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., ki je potekala dne 08.09.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:
Metka Kandrič



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič
Direktorica oddelka za razpolaganje in
pridobivanje kapitalskih naložb

