



Datum: 15.06.2021

POROČILO O POTEKU

36. seje skupščine družbe NLB d.d.
ki je bila v ponedeljek, 14.06.2021 ob 11 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	15.437.495	77,19
Pooblaščenec zastopal na skupščini	5.000.000	32,39

Lastniški deleži v družbi NLB d.d. :

- Republika Slovenija 25,00 %

Dnevni red			
<p>1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.</p> <p>Sklep 1.1. Za predsednika Skupščine delničarjev NLB se izvoli odvetnik Matej Kavčič.</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 99,99%</td><td>proti: 0,01%</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0,01%
SDH glas.: ZA	za: 99,99%	proti: 0,01%	
<p>2.) Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2020 (»Letno poročilo 2020«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2020 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2020 (»Informacija o prejemkih«).</p> <p>Sklep 2.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2020, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Informacijo o prejemkih.</p> <table border="1"><tr><td>SDH glas.: SEZNAVITEV</td><td>za:</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: SEZNAVITEV	za:	proti:
SDH glas.: SEZNAVITEV	za:	proti:	
<p>3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.</p> <p>Sklep 3.1. Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2020 znaša 341.992.219,43 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2020 v višini 113.952.339,70 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 228.039.879,73 EUR.</p> <p>Bilančni dobiček v višini 341.992.219,43 EUR se uporabi na naslednji način:</p>			

1. del v skupni višini 24.800.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda v dveh obrokih, in sicer:

1.1. prvi obrok v skupnem znesku 12.000.000,00 EUR, kar znaša 0,60 EUR na delnico, se izplača na dan 22.6.2021 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (21.6.2021, presečni dan 1);

1.2 drugi obrok v skupnem znesku 12.800.000,00 EUR, kar znaša 0,64 EUR na delnico, se izplača na dan 18.10.2021 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD na dan, 15.10.2021 (presečni dan 2), pod odložnim pogojem, da NLB d.d. pred 11.10.2021 na način, določen za objavo nadzorovanih informacij, ne objavi obvestila, da je Uprava NLB d.d. delno ali v celoti preklicala izplačilo drugega obroka dividende;

2. del v višini 317.192.219,43 EUR, povečan za morebitni del drugega obroka dividende, ki se zaradi preklica izplačila ne izplača delničarjem, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Uprava NLB d.d. je upravičena in dolžna delno ali v celoti preklicati izplačilo drugega obroka dividende in s tem delno znižati skupni znesek bilančnega dobička, namenjenega izplačilu dividend, le v primeru, če bi bilo izplačilo ali prevzem obveznosti izplačila drugega obroka dividende v nasprotju s predpisi.

V zvezi s prvim obrokom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (15.6.2021), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom 1 (18.6.2021).

Če izplačilo drugega obroka dividende ni preklicano, je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD v zvezi z drugim obrokom dividende 11.10.2021, dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom 2 (14.10.2021)

SDH glas.: ZA	za: 99,71%	proti: 0,29%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.2. Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
- Archibald Kremser, član,
- Peter Andreas Burkhardt, član
- Petr Brunclík, član

se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

SDH glas.: ZA	za: 99,98%	proti: 0,02%
----------------------	------------	--------------

Sklep 3.3. Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi:

- Primož Karpe, predsednik,
- Andreas Klingen, namestnik predsednika,
- David Eric Simon, član,
- Peter Groznik, član,
- Mark William Lane Richards, član
- Shrenik Dhirajlal Davda, član
- Gregor Rok Kastelic, član
- Verica Trstenjak, članica
- Sergeja Kočar, članica

- Bojana Šteblaj, članica
 - Janja Žabjek Dolinšek, članica
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2020

SDH glas.: **ZA**

za: 99,98%

proti: 0,02%

4.) Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2020 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Sklep 4.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim Poročilom Notranje revizije za leto 2020 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 18.2.2021.

SDH glas.: **SEZNAVITEV**

za:

proti:

5.) Spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

Sklep 5.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, kot sledi:

- spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se sedaj glasi:

»Skupščine banke se lahko ob upoštevanju razreda njihovih delnic udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic banke vpisani v delniško knjigo pri KDD d.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine banke, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo ter pod pogojem, da svojo udeležbo ali uresničevanje glasovalne pravice na skupščini banke pravočasno, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke, prijavijo z navedbo skupnega števila njihovih delnic.«

- spremeni se 8. alineja prvega odstavka 19. člena, tako da se sedaj glasi:

»-nagradah za delo ter udeležbi članov uprave banke in delavcev banke na dobičku banke,«

- spremeni se prvi odstavek 21. člena, tako da se sedaj glasi:

»Mandat članov nadzornega sveta banke začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihovega nastopa mandata, če ni ob imenovanju posameznih članov določeno drugače. Pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto, v katerem so člani nadzornega sveta banke nastopili mandat.«

- spremeni se drugi odstavek 21. člena, tako da se sedaj glasi:

»Vsak član nadzornega sveta banke se lahko predčasno odpove svojemu mandatu z odpovednim rokom treh mesecev. Pisno odpoved je potrebno poslati predsedniku nadzornega sveta banke, v primeru odpovedi predsednika nadzornega sveta banke pa njegovemu namestniku in upravi banke. Odpovedni rok je lahko krajši od treh mesecev, če v pisni odpovedi tako predlaga član nadzornega sveta banke in če s tem soglašata nadzorni svet banke.«

- spremeni se tretji odstavek 30. člena, tako da se sedaj glasi:

»Uprava banke lahko s pisnim sklepom podeli prokuro eni ali več osebam, tako da banko zastopata dva prokurista skupaj ali pa prokurist skupaj s članom uprave banke. Prokuriste je moč imenovati tudi

samo za podružnice. Prokura se lahko vsak čas prekliče. Za podelitev prokure je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta banke.«

- dopolni se prvi odstavek 37. člena, tako da se sedaj glasi:

»Poslovno skrivnost so dolžni varovati vsi delničarji banke, delavci banke, člani uprave banke in nadzornega sveta banke, drugih odborov in teles v banki ter druge osebe, ki se pri ali v zvezi s svojim delom ali kakorkoli drugače seznanijo s poslovno skrivnostjo banke, in sicer skladno z veljavnim predpisom, ki ureja poslovno skrivnost.«

- drugi, tretji, četrti in peti odstavek 37. člena se črtajo.

SDH glas.: ZA

za: 94,80%

proti: 5,20%

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

Skupščina delničarjev NLB, d. d. je najprej odločala o volilnem predlogu, ki ga je v imenu Republike Slovenije vložil Slovenski državni holding, d. d.

Nasprotni predlog 6.1.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Petra Groznika, katerega mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je nastopil mandat.

SDH glas.: ZA

za: 45,50%

proti: 54,50%

Sklep 6.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Islama Osamo Zekryja, katerega mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je nastopil mandat.

SDH glas.: PROTI

za: 65,06%

proti: 34,94%

7.) Poročilo o imenovanju in prenehanju mandata članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev

Sklep 7.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanj z imenovanji in prenehanjem mandatov članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev, in sicer:

1. da so bile dne 17.6.2020 s strani Sveta delavcev NLB za članice Nadzornega sveta NLB d.d. imenovane Petra Kakovič Bizjak, Sergeja Kočar in Bojana Šteblaj,

2. da je Petra Kakovič Bizjak dne 1.9.2020 podala nepreklicno odstopno izjavo, s katero se je seznanil Svet delavcev NLB in na podlagi katere ji je prenehal mandat v Nadzornem svetu NLB d.d. dne 10.9.2020,
3. da je bila dne 20.11.2020 s strani Sveta delavcev NLB za članico Nadzornega sveta NLB d.d. imenovana Janja Žabjek Dolinšek,
4. da je bila dne 22.1.2021 s strani Sveta delavcev NLB za članico Nadzornega sveta NLB d.d. imenovana Tadeja Žbontar Rems.

SDH glas.: **SEZNAVITEV**

za:

proti:

8.) Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

Sklep 8.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila s Poročilom Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

SDH glas.: **SEZNAVITEV**

za:

proti:

Notarski zapisnik skupščine je dosegljiv na: [Objave vpisov in predložitve listin \(ajpes.si\)](http://Objave.vpisov.in.predlozitive.listin.ajpes.si)

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: Tamara Volf Žagar



Slovenski državni holding d.d.

Mitja Svoltjšak,
Strokovni direktor OE finance



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02



