



Datum: 22.06.2015

POROČILO O POTEKU

25. seje skupščine družbe NLB, D.D., ki je bila v ponedeljek, 22.6.2015 ob 12:00 uri

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

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 deleži v družbi NLB, D.D. :

- Republika Slovenija 100 %

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:		
<ul style="list-style-type: none">- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Jure Košar- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Andraž Kotolenko.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00%
2.) Predstavitev Letnega poročila 2014 in Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2014, informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2014 ter seznanitev s spremembami Pravilnika o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb oz. drugih aktov banke.		
Sklep 2.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila s sprejetim Letnim poročilom 2014 in s Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2014. Prav tako se Skupščina delničarjev NLB d.d. seznanila z informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora NLB d.d. v preteklem poslovnem letu ter s spremembami Pravilnika o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb oz. drugih aktov banke.		
SDH glas.: /	za: /	proti: /
3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2014 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.		
Sklep 3.1. Bilančni dobiček za leto 2014 v višini 81.529.172,18 EUR ostane nerazporejen in predstavlja del prenesenega dobička.		

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00%
---------------	-------------	--------------

Sklep 3.2. Podeli se razrešnica Upravi NLB d.d. za poslovno leto 2014.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00%
---------------	-------------	--------------

Sklep 3.3. Podeli se razrešnica Nadzornemu svetu NLB d.d. za poslovno leto 2014.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00%
---------------	-------------	--------------

4.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2015, 2016 in 2017

Sklep 4.1. Za revizorja NLB d.d. za poslovno leto 2015, 2016 in 2017 se imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00%
---------------	-------------	--------------

5.) Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2014 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Sklep 5.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Centra notranje revizije o notranjem revidiranju za poslovno leto 2014 in z mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d.

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

6.) Spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d.

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

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0,00%
---------------	-------------	--------------

7.) Določitev sejin članom Nadzornega sveta NLB d.d. in članom komisij Nadzornega sveta NLB d.d.

Sklep 7.1.

7.1 Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne d

oseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25 %.

7.2 Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50 % plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

7.3 Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejema osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

7.4 Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

7.5 Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja in prehrane v tem času, 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 všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju, prenočevanje in dnevnice na službenem potovanju). Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. 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 najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

7.6 Člani nadzornega sveta so upoštevaje konkretne potrebe banke in individualne potrebe posameznega člana nadzornega sveta, o čemer odloči nadzorni svet družbe, upravičeni do povračila stroškov strokovnih izobraževanj in stroškov članarin v strokovnih institucijah oziroma združenjih.

7.7 Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi sejin članom Nadzornega sveta in članom komisij Nadzornega sveta, ki je bil sprejet na 17. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. z dne 30.6.2011.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0,00%

8.) Izvolitev nadomestnega člana Nadzornega sveta NLB d.d.

Nasprotni predlog. Skupščina delničarjev NLB d.d. ugotavlja, da je član Nadzornega sveta

NLB d.d. g. Goran Katušin podal odstopno izjavo.

Na njegovo mesto se za člana Nadzornega sveta NLB d.d. izvoli Andreas Kligen, in sicer za mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 22.6.2015 in traja do zaključka letne skupščine NLB d.d., ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0,00%

SEO NET:

http://seonet.ljse.si/Default.aspx?doc=LATEST_PUBLIC_ANNOUNCEMENTS&doc_id=5774

4

IZJAVA

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

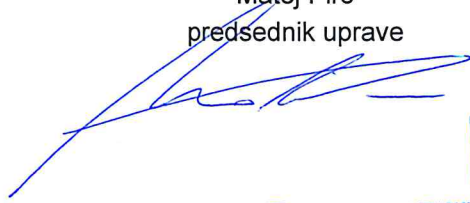
Slovenski državni holding je na skupščini družbe NLB, D.D. ki je potekala dne 22.6.2015, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Marko Garbajs



Slovenski državni holding, d. d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03