



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 8.8.2016

## POROČILO O POTEKU

**27. seje skupščine družbe NLB, D.D.  
ki je bila v četrtek, 4.8.2016 ob 10:03 uri**

Udeležba na skupščini:

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

Lastniški deleži v družbi NLB, D.D. :

- Republika Slovenija 100 %

### Dnevni red

#### 1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.

**Sklep 1.1.** Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli g. Marko Jerič.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0,00%

#### 2.) Predstavitev Letnega poročila 2015, Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2015 ter informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2015

**Sklep 2.1.** Skupščina delničarjev se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2015 in s Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2015. Prav tako se Skupščina delničarjev NLB d.d. seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora NLB d.d. v preteklem poslovnem letu.

SEZNANITEV

#### 3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana za poslovno leto 2015 ugotovljen na dan 31.12.2015 v višini 125.410.396,48 EUR, ki vključuje preneseni dobiček iz

poslovnega leta 2014 v višini 81.529.172,18 EUR ter čisti dobiček poslovnega leta 2015 v višini 43.881.224,30 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del v višini 43.881.224,30 EUR se dodeli edinemu delničarju banke, ki je vpisan v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, kar znaša 2,194 EUR bruto na eno delnico. Obveznost banke do delničarja zapade v plačilo v 30 dneh po sprejetju skupščinskega sklepa;
  - del v višini 81.529.172,18 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.
- Znesek nerazporejenega dobička se prilagodi za del bilančnega dobička iz prve alineje predhodnega odstavka tega sklepa, ki se nanaša na nastalo razliko v višini 1.224,30 EUR zaradi zaokrožitve izplačila dividend na posamezno delnico na tri decimalke natančno.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0,00%

**Sklep 3.2.** Podeli se razrešnica članom Uprave NLB d.d.:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
  - Archibald Kremser, član in
  - Andreas Burkhardt, član;
- vsem za poslovno leto 2015.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0,00%

**Sklep 3.3.** Podeli se razrešnica članom Nadzornega sveta NLB d.d.:

- Sergeja Slapničar, namestnica predsednika,
  - Tit Andrej Erker, član,
  - Uroš Ivanc, član in
  - Andreas Klingen, član,
- vsem za poslovno leto 2015.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0,00%

#### **4.) Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2015 ter mnenje Nadzornega sveta NLB d.d.**

**Sklep 4.1.** Skupščina delničarjev se seznanila s sprejetim letnim poročilom Centra notranje revizije o notranjem revidiranju za poslovno leto 2015 in z mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d.

SEZNANITEV

#### **5.) Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.**

**Sklep 5.1** Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Alexandra Bayrja, 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.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0,00%

**Sklep 5.2.** Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Davida

Kastelica, 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.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0,00%
----------------------	-------------	--------------

**Sklep 5.3.** Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Davida Erica Simona, 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.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0,00%
----------------------	-------------	--------------

**Sklep 5.4.** Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Matjaža Titana, 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.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti:
----------------------	-------------	--------

#### 6.) Potrditev politike zagotavljanja raznolikosti Nadzornega sveta

**Sklep 6.1.** Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko zagotavljanja raznolikosti Nadzornega sveta.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za:	proti:
----------------------	-----	--------

Notarski zapisnik 27. skupščine NLB, d.d.:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=2903168>

### 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 4.8.2016, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

MATEJA LOVŠIN HERIČ



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb

