



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

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

Datum: 10.04.2017

## POROČILO O POTEKU

**28. seje skupščine NOVE LJUBLJANSKE BANKE d.d., Trg republike 2, Ljubljana (NLB d.d.),  
ki je bila v petek, 07.04.2017 ob 15:00 uri**

### Udeležba na skupščini

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100
Poblaščenec 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.**

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

Navodilo: <b>ZA</b>	za%: <b>100</b>	proti%:	izpodbojna tožba:
---------------------	-----------------	---------	-------------------

### **Točka 2.: Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine 2016 (»Letno poročilo 2016«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2016 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Informacije o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2016 (»Informacija o prejemkih«) ter seznanitev s spremembami Pravilnika o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb oz. drugih aktov NLB d.d.**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila s sprejetim Letnim poročilom 2016, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d., Informacijo o prejemkih in s spremembami Pravilnika o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb oz. drugih aktov NLB d.d.

<b>SEZNANITEV</b>			
-------------------	--	--	--

### **Točka 3.: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.**

**Sklep 3.1:** Bilančni dobiček NLB d.d. za poslovno leto 2016, ugotovljen na dan 31.12.2016 v višini 145.313.106,40 EUR, ki vključuje preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 81.530.396,48 EUR ter čisti dobiček poslovnega leta 2016 v višini 63.782.709,92 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del v višini 63.780.000,00 EUR se dodeli edinemu delničarju NLB d.d., ki je vpisan v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, kar znaša 3,189 EUR bruto na eno delnico. Obveznost NLB d.d. do delničarja zapade v plačilo v 30 dneh po sprejetju tega skupščinskega sklepa;
- del v višini 81.530.396,48 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 2.709,92 EUR zaradi zaokrožitve izplačila dividende na posamezno delnico na tri decimalke natančno.

Navodilo: <b>ZA</b>	za%: <b>100</b>	proti%:	izpodbojna tožba:
---------------------	-----------------	---------	-------------------

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

- Blaž Brodnjak, predsednik
  - Archibald Kremser, član,
  - Andreas Burkhardt, član, in
  - Pelle Laszlo, član,
- vsem za poslovno leto 2016.

Navodilo: <b>ZA</b>	za%: <b>100</b>	proti%:	izpodbojna tožba:
---------------------	-----------------	---------	-------------------

**Sklep 3.3.** Podeli se razrešnica Nadzornemu svetu NLB d.d.:

- Primož Karpe, predsednik,
  - Uroš Ivanc, član,
  - Andreas Klingen, član,
  - Urban Laszlo Zoltan, član,
  - Simon David Eric, član,
  - Matjaž Titan, član,
  - David Kastelic, član, in
  - Alexander Bayr, član,
- vsem za poslovno leto 2016.

Navodilo: <b>ZA</b>	za%: <b>100</b>	proti%:	izpodbojna tožba:
---------------------	-----------------	---------	-------------------

**Točka 4.: Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2016 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Centra notranje revizije o notranjem revidiranju za poslovno leto 2016 in z mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 03.03.2017.

<b>SEZNANITEV</b>			
-------------------	--	--	--

**Točka 5.: Poročanje po 38. členu Statuta**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani, da je Nadzorni svet NLB d.d. svojemu članu Andreasu Klingnu na 38. redni seji, dne 02.12.2016, skladno z 38. členom Statuta, dal pisno soglasje za njegovo nominacijo in imenovanje za (i) člana nadzornega sveta v Credit Bank of Moscow in (ii) člana odbora direktorjev v Kyrgyz Investment and Credit Bank.

<b>SEZNANITEV</b>			
-------------------	--	--	--

## **Točka 6.: Sprememba in dopolnitev Statuta NLB d.d.**

### **Sklep:**

Za 5. členom Statuta se doda nov 5.a člen, ki se glasi:

*(dovoljenje za prenos delnic)*

*Za prenos delnic banke, s katerim pridobitelj, skupaj z delnicami, katerih imetnik je pred takšno pridobitvijo, in delnicami, ki jih imajo tretje osebe za račun pridobitelja, prekorači delež 25 % (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico, je potrebno dovoljenje banke.*

*O izdaji dovoljenja za prenos delnic odloča nadzorni svet.*

*Banka zavrne zahtevo za dovoljenje za prenos delnic, če bi pridobitelj skupaj z delnicami, katerih imetnik je bil pred pridobitvijo, in delnicami, ki jih imajo tretje osebe za račun pridobitelja, prekoračil delež 25 % (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico, povečan za eno delnico.*

*Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, dovoljenje za prenos delnic ni potrebno v primeru, če je pridobitelj delnice pridobil za račun tretjih oseb, tako da ni upravičen izvrševati glasovalnih pravic iz teh delnic po lastni presoji, hkrati pa se banki zaveže, da na podlagi navodil posamezne tretje osebe, za račun katere je imetnik delnic, ne bo izvrševal glasovalnih pravic, če od te osebe skupaj z navodili za glasovanje ne prejme pisnega zagotovila, da ima ta oseba delnice za svoj račun in da hkrati ni, neposredno ali posredno, imetnica več kot 25% delnic banke z glasovalno pravico.*

*Pridobitelj, ki prekorači delež 25 % (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico, in ne zahteva izdaje dovoljenja za prenos delnic, ali ne prejme dovoljenja banke, sme uresničevati glasovalno pravico iz 25% (petindvajset odstotkov) delnic z glasovalno pravico.*

20. člen Statuta NLB se spremeni na način, da po novem glasi:

*(nadzorni svet)*

*Nadzorni svet banke ima 9 (devet) članov, ki jih izvoli in odpokliče skupščina banke izmed oseb, ki jih predlagajo delničarji ali nadzorni svet banke.*

*Tri četrtine članov nadzornega sveta mora biti neodvisnih strokovnjakov.*

*Za neodvisne se za namen tega člena štejejo osebe, ki:*

*(a) niso v delovnem razmerju, oziroma niso bile v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet banke v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe, ali*

*(b) niso v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljale vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji.*

*Kandidati za člane nadzornega sveta vključijo v svojo pisno predstavitev izjavo, s katero se opredelijo, ali izpolnjujejo kriterij neodvisnosti po tem statutu ali ne.*

*Za strokovnjake se za namene tega člena štejejo fizične osebe, ki izpolnjujejo strokovne pogoje za imenovanje člana nadzornega sveta banke, kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo.*

*Za člane nadzornega sveta so lahko izvoljene samo fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, in za katere niso podane omejitve, iz zakona, ki ureja bančništvo, in drugih predpisov.*

*Nadzorni svet banke sprejme poslovnik o svojem delu, ki podrobneje ureja načela, postopke in način dela nadzornega sveta.*

*Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije in/ali sejinj za članstvo v nadzornem svetu banke in komisijah nadzornega sveta banke, ki so določene v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom skupščine banke, in do povračila potnih stroškov, dnevnih in stroškov prenočevanja, 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.*

Navodilo: **ZA**

za%: **100**

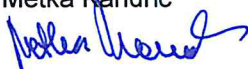
proti%:

izpodbojna tožba:

**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 28. seji skupščine družbe NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., ki je potekala dne 07.04.2017, izvrševal upravljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:  
Metka Kandrič



Slovenski državni holding, d. d.

Vanessa Grmek  
Pomočnica uprave  
za upravljanje in prestrukturiranje  
kapitalskih naložb

