



Datum: 11.02.2016

POROČILO O POTEKU

26. seje skupščine družbe NLB, d.d. ki je bila v sredo, 10.2.2016 ob 12 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 20.000.000 delnic, kar predstavlja 100 % vseh delnic z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	20.000.000	
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 %

1.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles Skupščine delničarjev NLB d.d.

Predlog sklepa 1.1. Izvolijo se delovni organi Skupščine delničarjev NLB d.d. v naslednji sestavi:

- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Jure Košar
- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Andraž Kotolenko.

Navodilo: ZA	za%: 100	proti%:	izpod.tožba:
--------------	----------	---------	--------------

1a.) Spremembe poslovnika o delu skupščine NLB, d.d. in razveljavitev le-tega

Točka je bila na dnevni red uvrščena na podlagi zahteve SDH.

Predlog sklepa 1a: Sprejmejo se spremembe poslovnika o delu skupščine NLB, d.d. v predlaganem besedilu, po vpisu sprememb Statuta v sodni register pa se poslovnik o delu skupščine NLB, d.d. razveljavi.

Navodilo: ZA	za%: 100	proti%:	izpod.tožba:
--------------	----------	---------	--------------

2.) Sprememba Statuta NLB d.d.

Predlog sklepa 2.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembo Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

Navodilo: ZA	za%: 100	proti%:	izpod.tožba:
--------------	----------	---------	--------------

2a) Dodatne spremembe statuta NLB, d.d.

Točka je bila na dnevni red uvrščena na podlagi zahteve SDH.

Predlog sklepa 2a) Sprejemajo se dodatne spremembe statuta NLB, d.d.

Navodilo: ZA	za%: 100	proti%:	izpod.tožba:
---------------------	----------	---------	--------------

2b) Odpoklic članov nadzornega sveta NLB, d.d.

Točka je bila na dnevni red uvrščena na podlagi zahteve SDH.

Predlog sklepa 2b) S funkcije člana Nadzornega sveta NLB d.d. se odpokličejo Gorazd Podbevšek, Miha Košak in Tit Andrej Erker.

O zgoraj navedenem sklepu se ni glasovalo, saj je SDH podal nasprotni predlog.

SDH poda nasprotni predlog z naslednjo vsebino.

Predlog sklepa 2b: S funkcije člana Nadzornega sveta NLB d.d. se odpokličeta Gorazd Podbevšek in Miha Košak.

Navodilo: ZA NASPROTNI PREDLOG SDH	za%:100	proti%:	izpod.tožba:
---	---------	---------	--------------

SDH je obrazložitev odpoklica nekaterih članov Nadzornega sveta NLB, d.d. podal v Predlogu za dopolnitev dnevnega reda, ki ga je družbi NLB, d.d. posredoval dne 25.1.2016. Predlog za dopolnitev dnevnega reda je sestavni del notarskega zapisnika, ki je javno dostopen na spletnem naslovu: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2557067>

3.) Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d. (predlog Nadzornega sveta NLB, d.d.)

Predlog sklepa 3.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Marino Bykovo, katere mandat začne teči z dnem vpisa spremembe Statuta NLB d.d. iz prejšnje točke dnevnega reda v register 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.

Predlog sklepa 3.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Laszlo Urbana, katerega mandat začne teči z dnem vpisa spremembe Statuta NLB d.d. iz prejšnje točke dnevnega reda v register 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.

Predlog sklepa 3.3. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje György Suranyi(a), katerega mandat začne teči z dnem vpisa spremembe Statuta NLB d.d. iz prejšnje točke dnevnega reda v register 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.

O predlogu Nadzornega sveta NLB, d.d. se ni glasovalo, saj je SDH podal nasprotni volilni predlog z naslednjo vsebino:

Nasprotni predlog

3.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana nadzornega sveta NLB d.d. imenuje **Janka Gedriha**, in sicer mu mandat 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.

3.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana nadzornega sveta NLB d.d. imenuje **Antona Ribnikarja**, in sicer mu mandat 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.

3.3. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana nadzornega sveta NLB d.d. imenuje **Antona Macuha**, in sicer mu mandat 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.

3.4. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana nadzornega sveta NLB d.d. imenuje **Primoža Karpeta**, katerega mandat začne teči z dnem vpisa spremembe Statuta NLB d.d. iz točke 2. dnevnega reda tega zasedanja skupščine v register 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.

3.5. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana nadzornega sveta NLB d.d. imenuje **Laszla Urbana**, katerega mandat začne teči z dnem vpisa spremembe Statuta NLB d.d. iz točke 2. dnevnega reda tega zasedanja skupščine v register 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.

Navodilo: **ZA**

za%: 100

proti%:

izpod.tožba:

4.) Potrditev Politike izbora primernih kandidatov za članstvo v Nadzornem svetu NLB d.d.

Predlog sklepa 4.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko izbora primernih kandidatov za člana nadzornega sveta banke.

Obrazložitev: SDH glasuje proti, saj predlagana politika ni v skladu s spremenjeno novelo ZUKSB, ki predvideva, da ocenjevanje primernosti kandidatov za NS pred skupščino izvaja SDH. SDH predlaga v banki, da se Politika izbora primernih kandidatov ustrezno prilagodi in se predloži v odločanje na naslednji skupščini.

Navodilo: **PROTI**

za%: 100

proti%:

izpod.tožba:

5.) Odločanje o nezaupnici upravi NLB, d.d.

Točka je bila skladno z obvestilom SDH z dne 9.2.2016 umaknjena z dnevnega reda skupščine.

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2557067>

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 10.2.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Melita Malgaj

Melita Malgaj

Slovenski državni holding, d. d.

Marko Jazbec
Marko Jazbec
predsednik uprave

mag. Anja Strojín Štampar
mag. Anja Strojín Štampar
članica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01