

# Objava dnevnega reda in predlogov za sprejemanje sklepov na 12. skupščini delničarjev NLB d.d., Ljubljana

Na podlagi 281. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena Statuta NLB d.d. Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. sklicujeta **12. skupščino delničarjev NLB d.d., Ljubljana**, ki bo dne 30. 8. 2007 ob 13. uri v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3 v Ljubljani.

## Dnevni red:

### 1. Otvoritev

### 2. Ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik

### 3. Izvolitev delovnih teles:

#### Predlog sklepa:

Skupščina banke imenuje:

- za člana verifikacijske komisije: Milana Jermana in Borisa-Anžeta Dugarja.

### 4. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2006 in s poročilom Nadzornega sveta NLB d.d.

#### Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanja s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2006 in s poročilom Nadzornega sveta NLB d.d..

### 5. Predlog za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

#### Predlog sklepa:

Bilančni dobiček NLB d.d. za poslovno leto 2006 v višini 43.926.404.464,79 SIT oziroma 183.301.637,73 EUR se uporabi na naslednji način:  
- del v višini 31.573.709,96 EUR (7.566.323.854,10 SIT) se razdeli delničarjem banke, ki so vpisani v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, kar znaša 4,11 EUR (984,94 SIT) bruto na eno delnico. Obveznost banke do delničarjev zapade v plačilo dne 30. 9. 2007,  
- preostali del bilančnega dobička v višini 151.727.927,77 EUR (36.360.080.610,69 SIT) se nameni za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta v višini 149.062,13 EUR (35.721.248,83 SIT) in za povečanje drugih rezerv iz dobička v višini 151.578.865,64 EUR (36.324.359.361,86 SIT).

Znesek dobička, namenjenega povečanju rezerv iz dobička, se prilagodi za del bilančnega dobička iz prve alineje tega sklepa, ki se nanaša na nastalo razliko zaradi zaokrožitve izplačila dividende na dve decimalki natančno na posamezno delnico in na izplačilo za morebitne lastne delnice NLB d.d..

Skupščina delničarjev NLB d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.

### 6. Predlog sprememb statuta NLB d.d.

#### Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta NLB d.d. v besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.

### 7. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta

#### Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev NLB d.d. ugotavlja, da so člani nadzornega sveta Katja Božič z dne 7. 3. 2007, Zvonko Ivanušič z dne 27. 6. 2007, Žiga Lavrič z dne 26. 6. 2007 in Tomaž Rotar z dne 30. 6. 2007 podali odstopne izjave.

Na njihova mesta se imenujejo 4 novi člani nadzornega sveta: Katja Božič, mag. Iztok Bricl, Marko Rus ter dr. Matic Tasič, in sicer do poteka mandata članov nadzornega sveta, imenovanih na 10. redni skupščini delničarjev NLB d.d..

### 8. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2007

Skupščina delničarjev NLB d.d. imenuje za revizorja NLB d.d. za leto 2007 revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

### 9. Poročilo Centra notranje revizije za leto 2006

#### Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanja s sprejetim letnim poročilom o notranjem revidiranju za poslovno leto 2006 in z mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d..

### 10. Določitev nadomestila za udeležbo na posamezni seji nadzornega sveta in pripadajočih odborih (delovnih telesih)

#### Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme sklep, s katerim se določijo sejnine v višini 1.072,50 EUR bruto za predsednika nadzornega sveta ter 825,00 EUR bruto za člana nadzornega sveta ter v višini 825,00 EUR bruto za predsednika delovnega telesa in v višini 634,60 EUR bruto za člana delovnega telesa. Član je upravičen do sejnine, če sodeluje pri delu organa na redni ali izredni seji – v višini redne sejnine za vsako udeležbo na seji ter v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na dopisni seji.

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme sklep, da se, za ad hoc ustanovljena delovna telesa, katerih predstavniki so člani nadzornega sveta, glede nadomestil članom nadzornega sveta za sodelovanje v ad hoc ustanovljenih delovnih telesih uporabljajo enaka pravila kot za nadomestila članom nadzornega sveta za sodelovanje v pripadajočih odborih (delovnih telesih) nadzornega sveta.

### 11. Razno

V skladu z 298. členom ZGD-1 je predlagatelj sklepov pod točko 7. in točko 8. nadzorni svet, predlagatelja vseh ostalih sklepov pa sta uprava in nadzorni svet banke.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan oddaje prijave in do konca skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu NLB d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, in sicer v času od objave tega sklica do vključno 27. 8. 2007. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe, naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje do vključno 27. 8. 2007.

Delničarji bodo prejeli potrdila o številu delnic po pošti.

Pooblaščenці za zastopanje delničarjev se v enakem roku kot delničarji prijavijo s pooblastilom.

Glasuje se osebno oziroma po pooblaščenцу ali zakonitem zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti banki predloženo v pisni obliki in mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg dneva in kraja izdaje pooblastila še ime, priimek in naslov pooblaščenca ter firmo in sedež pooblastitelja, s podpisom njegovih zakonitih zastopnikov. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja in ni starejša od sedem dni.

Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov ter druga gradiva, ki so podlaga za odločanje skupščine pri posameznih točkah dnevnega reda, so na vpogled od dneva objave tega sklica v Oddelku sekretariata, NLB d.d., Ljubljana, na Trgu republike 2, Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 14. ure ter na spletnih straneh [www.nlb.si](http://www.nlb.si).

V Ljubljani, dne 27. 7. 2007

Uprava NLB d.d.  
in Nadzorni svet NLB d.d.