

UTEMELJITEV PREDLOGOV SKLEPOV ZA 12. SKUPŠČINO 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.

K točki dnevnega reda:

Ad 3. Izvolitev delovnih teles

Utemeljitev predloga sklepa:

Skupščina je med drugim pristojna za izvolitev delovnih teles skupščine, to je članov verifikacijske komisije, ki jih predlagata uprava in nadzorni svet družbe.

Člana verifikacijske komisije 12. skupščine NLB d.d., Ljubljana bosta Milan Jerman iz Generalnega sekretariata in Boris-Anže Dugar iz Inštituta za pravo in varovanje zakonitosti poslovanja.

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

Utemeljitev predloga sklepa:

Ker je letno poročilo NLB d.d. sprejeto že s potrditvijo s strani nadzornega sveta, se mora skupščina delničarjev s sprejetim letnim poročilom zgolj seznaniti, kar velja tudi za pisno poročilo nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila.

Letno poročilo je dosegljivo na spletnem naslovu banke:

<http://www.nlb.si/?doc=10066>

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

Utemeljitev predloga sklepa:

Pri tej točki dnevnega reda skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička. Ob sestavi letnega poročila je potrebno opredeliti višino bilančnega dobička, o uporabi katerega odloča skupščina. V skladu s statutom NLB d.d. se bilančni dobiček lahko oblikuje iz čistega dobička in prenesenega dobička banke. Nadzorni svet je na 11. redni seji sprejel sklep, da se v skladu s 3. odstavkom 230. člena ZGD-1 čisti dobiček poslovnega leta v višini 50 % prenese v druge rezerve iz dobička, preostali znesek čistega dobička pa se usmeri v bilančni dobiček. Poleg tega je nadzorni svet na 9. redni seji obravnaval dosedanje politiko delitve dobička (to je razdelitev 40% čistega dobička tekočega leta za dividende).

Pri tej točki dnevnega reda skupščina odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu NLB d.d., kar izhaja iz 294. člena ZGD-1.

Ad 6. Predlog sprememb statuta NLB d.d.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

1. člen

V Statutu Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: statut) se spremeni naslov 1. člena statuta, ki se sedaj glasi:

»Firma in sedež banke«.

2. člen

V 2. členu (Dejavnost banke) statuta se spremenita prvi in drugi odstavek, ki se sedaj glasita:

»Banka je ustanovljena z namenom, da bo opravljala bančne in druge finančne storitve, za katere je pridobila predpisano dovoljenje Banke Slovenije ali je o njih obvestila Banko Slovenije, kot tudi vse druge posle, ki jih lahko opravlja banka v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. Banka lahko v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi opravlja posle v Republiki Sloveniji in v tujini.

Dejavnost banke je opravljanje finančnih storitev kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo, in sicer bančnih storitev (vključno s pomožnimi bančnimi storitvami), vzajemno priznanih finančnih storitev, dodatnih finančnih storitev in drugih finančnih storitev.«

3. člen

V 16. členu (Zastopanje delničarjev na skupščini banke) statuta se spremeni drugi odstavek, ki se sedaj glasi:

»Določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, glede uresničevanja glasovalnih pravic prek finančnih in drugih organizacij ter drugih oseb se smiselno uporabljajo tudi za izvrševanje pravic in uresničevanje glasovalne pravice iz delnic, ki glasijo na ime.«

4. člen

V 20. členu (Nadzorni svet) statuta se spremeni četrti odstavek, ki se sedaj glasi:

»Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila potnih stroškov, dnevnic 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 osnovno.«

5. člen

V 21. členu (Mandat članov nadzornega sveta) statuta se:

- v prvem odstavku črta besedilo:
», vendar mandat preneha najkasneje s potekom 4 (štirih) let od njihovega imenovanja«,
- na koncu tretjega odstavka doda nov stavek, ki glasi: »Odpovedni rok je lahko krajši od treh mesecev, če v pisni odpovedi tako predlaga član nadzornega sveta in če s tem soglaša nadzorni svet.«

6. člen

V 24. členu (Pristojnosti nadzornega sveta) statuta se v prvem odstavku za prvo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

»- obravnava poročila uprave in nadzoruje njeno vodenje bančne skupine ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti predlaga ukrepe za njihovo odpravo,«.

7. člen

V 34. členu (Objava podatkov in sporočil) statuta se spremeni prvi odstavek, ki se sedaj glasi:

»Banka objavlja podatke in sporočila, glede katerih zakon določa dolžnost objave, v Uradnem listu Republike Slovenije ali, če v skladu s predpisi to velja za enakovreden način objav, na SEOnetu ali informacijskem sistemu, ki ga utegne nadomestiti, in na spletnem portalu banke. Sklic skupščine banka v vsakem primeru objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije.«

8. člen

V 38. členu (Končna določba) statuta se spremeni besedilo, tako da se sedaj glasi:

»Ta statut je sprejet dne 16.07.1997 (šestnajstega julija tisočdevetstosedemindevetdeset), s spremembami sprejetimi na skupščini banke dne 23.06.1999 (triindvajsetega junija tisočdevetstodevetindevetdeset), dne 27.06.2000 (sedemindvajsetega junija dvatisoč), dne 27.06.2001 (sedemindvajsetega junija dvatisočena), dne 28.06.2002 (osemindvajsetega junija dvatisočdva), dne 04.09.2002 (četrtga septembra dvatisočdva), dne 23.06.2003 (triindvajsetega junija dvatisočtri), dne 07.07.2004 (sedmega julija dvatisočštiri), dne 29.06.2005 (devetindvajsetega junija dvatisočpet), dne 28.06.2006 (osemindvajsetega junija dvatisočšest) in dne 30.08.2007 (tridesetega avgusta dvatisočsedem) ter s sklepom nadzornega sveta banke z dne 21.11.2001 (enaindvajsetega novembra dvatisočena).«

Utemeljitev predloga sklepa:

Uprava Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

1. Sprememba 1. člena statuta je zgolj terminološka, saj je posledica uskladitve terminov, uporabljenih v statutu, s termini kot jih določa Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 42/2006, v nadaljevanju ZGD-1).

2. Sprememba 2. člena statuta je potrebna, ker je dne 01.01.2007 začel veljati nov Zakon o bančništvu (Uradni list RS št. 131/2006, v nadaljevanju ZBan-1), ki je med drugim na novo uredil tudi sistem dejavnosti, ki jih lahko opravlja banka in za katera potrebuje banka bodisi dovoljenje bodisi soglasje Banke Slovenije. V tem smislu je predlagano novo besedilo prvega odstavka 2. člena statuta.

ZBan-1 z določbo 407. člena izrecno ohranja veljavnost dovoljenj za opravljanje bančnih ali drugih storitev ter drugih dovoljenj, izdanih po ZBan. Vendar ker je ZBan-1 finančne storitve razvrstil (po skupinah in vsebini) malo drugače kot prej veljavni ZBan, in ker navajanje posameznih finančnih storitev, za opravljanje katerih je banka pridobila dovoljenja Banke Slovenije, ni obvezno določilo statuta, je predlagano novo besedilo drugega odstavka 2. člena statuta. To besedilo vsebuje le navedbo osnovnih skupin finančnih storitev po ZBan-1, ne našteva pa posamičnih storitev. Namreč, že iz statuta izhaja, da banka opravlja le tiste posamične (konkretne) storitve, za katere ima dovoljenje Banke Slovenije oz. je Banko Slovenije obvestila. Pri vsem tem je bistvena razvrstitev dejavnosti banke po standardni klasifikaciji dejavnosti in ta ostaja v tretjem odstavku 2. člena statuta v nespremenjenem besedilu.

3. Sprememba drugega odstavka 16. statuta ni vsebinske narave, gre za zgolj splošnejše – vsebinsko (in ne številčno) sklicevanje na določbe zakona.

4. Sprememba četrtega odstavka 20. statuta ni vsebinske narave, gre za zgolj splošnejše – vsebinsko sklicevanje na določbe predpisov.

5. Trenutno veljavno besedilo prvega odstavka 21. člena statuta, ki določa, da poteče mandat članu nadzornega sveta s potekom štirih let od imenovanja, v praksi povzroča preglavice. Naj navedemo primer: če je skupščina, ki je izvolila člana pred štirimi leti, takrat zasedala v mesecu maju, skupščina v tekočem letu pa zaseda šele v avgustu, pride do tega, da mandat članu nadzornega sveta poteče v mesecu maju tekočega leta, torej že pred zasedanjem skupščine. Glede na to, da ZGD-1 v 255. členu določa, da so organi nadzora imenovani za obdobje, ki je določeno v statutu in ni daljše od šestih let, predlagamo črtanje predmetnega besedila statuta. Statut v tretjem odstavku 21. člena ureja možnost predčasnega prenehanja mandata funkcije člana nadzornega sveta. Veljavni predpisi ne urejajo možnosti skrajšanja odpovednega roka za člana nadzornega sveta, prav tako pa to do sedaj tudi ni urejal statut banke. Sprememba oziroma dopolnitev tega člena statuta ureja način skrajšanja v statutu določenega odpovednega roka za primere, ko se član nadzornega sveta odpove mandatu pred njegovim potekom. Institut je urejen smiselno enako kot za člana uprave, ki želi predčasno odpoved svojega mandata.

6. Pri 24. členu statuta je predlagana dopolnitev pristojnosti nadzornega sveta, ki se nanaša na spremljanja in nadzorovanja vodenja bančne skupine. Gre za upoštevanje priporočil Banke Slovenije.

7. Pri predlagani spremembi prvega odstavka 34. člena statuta gre za to, da bo odslej v statutu navedeno, da banka objavlja podatke in sporočila, glede katerih zakon določa dolžnost objave, v Uradnem listu RS, kot to določa ZGD-1. V zvezi s temi podatki se briše tekst statuta, ki je izrecno določal možnost objave v časopisu Delo. Še vedno ostaja v statutu navedeno, da lahko banka, poleg obveznih objav v Uradnem listu RS, objavlja te podatke tudi na SEOnetu. V vsakem primeru banka objavlja te podatke na svojem spletnem portalu.

8. Pri končnih določbah statuta (38. člen) je dodan datum zadnje spremembe statuta, t. j. letošnje avgustovske skupščine.

Ad 7. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta

Utemeljitev predloga sklepa:

V obdobju od prejšnje skupščine do danes so štirje člani nadzornega sveta, in sicer Katja Božič, Zvone Ivanušič, Žiga Lavrič in Tomaž Rotar, podali odstopne izjave. Na njihovo mesto je potrebno v skladu z 21. členom statuta NLB d.d. imenovati nadomestne člane. V skladu z tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 predlaga svoje nove člane nadzorni svet samostojno.

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

Utemeljitev predloga sklepa:

Na podlagi dosedanjih večletnih izkušenj in pridobljenih mnenj ocenjujemo, da je revizijska družba PricewaterhouseCoopers, d. o. o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana primerna za izvedbo revizije letnega poročila NLB d.d. in Skupine NLB za leto 2007. S predlaganim imenovanjem bo obstoječa revizijska hiša 5. leto zapored revidirala banko in skupino, kar ocenjujemo kot primerno tudi z vidika postopkov za izbiro zunanjega revizorja, ki so bili sprejeti na 4. redni seji Odbora za revizijo dne 16.2.2006 in ki med drugim določajo, da se zunanji revizor praviloma zamenja po 5-7 letih.

Predlog revizorja za poslovno leto 2007 lahko, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, poda zgolj nadzorni svet.

Ad 9. Poročilo Centra notranje revizije za leto 2006:

Utemeljitev predloga sklepa:

Letno poročilo o notranjem revidiranju in mnenje nadzornega sveta se morata predložiti skupščini delničarjev na podlagi Zakona o bančništvu (201. člen ZBan-1).

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

Utemeljitev predloga sklepa:

Vlada Republike Slovenije je dne 15. 2. 2007 sprejela Sklep o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in upravnih odborov v javnih podjetjih in gospodarskih družbah, ki so v lasti Republike Slovenije, ter o nezdržljivosti opravljanja funkcij funkcionarjev z nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb (v nadaljevanju Sklep).

Sklep natančno predpisuje ter določa višino sejnine predsednikom ter članom nadzornih svetov mikro, majhnih, srednjih ter velikih družb, ki so v delni ali celotni neposredni ali posredni lasti Republike Slovenije. NLB d.d. je po kriterijih Sklepa ter ZGD-1 velika družba.

Sklep za velike družbe predpisuje nadomestilo rednih sejin in sicer:

- ~ v višini 550,00 EUR bruto za člana nadzornega sveta,
- ~ ter v višini 715,00 EUR bruto za predsednika nadzornega sveta.

Ker pa po Sklepu vlade NLB d.d. ustreza kriteriju finančne inštitucije, katere vrednost aktive znaša najmanj 800.000.000,00 EUR, se bruto sejnina določi v višini 150 odstotkov redne sejnine člana nadzornega sveta velike družbe, kar torej znaša:

- ~ 825,00 EUR bruto za člana nadzornega sveta ter
- ~ 1.072,50 EUR bruto za predsednika nadzornega sveta.

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.

Do sedaj so sejnine za člane nadzornega sveta NLB d.d. znašale 271,24 EUR (65.000,00 SIT), za predsednika nadzornega sveta pa 354,70 EUR (85.000,00 SIT).

Sklep Vlade ne predpisuje nadomestila članom nadzornih svetov za sodelovanje v pripadajočih odborih (delovnih telesih) nadzornega sveta. Zaradi preteklih izkušenj predlagamo, da se določi, ali so člani nadzornega sveta upravičeni do nadomestila za udeležbo na posamezni seji delovnega telesa.

V kolikor bi bili člani nadzornega sveta upravičeni do nadomestila za sodelovanje v posameznem delovnem telesu, predlagamo, da skupščina sprejme sklep, da le ta znaša:

- 825,00 EUR bruto za predsednika delovnega telesa,
- 634,60 EUR bruto za člana delovnega telesa,

Za ad hoc ustanovljena delovna telesa, katerih predstavniki so člani nadzornega sveta predlagamo, da skupščina sprejme sklep, da se, glede nadomestil članom nadzornih svetov za sodelovanje v ad hoc ustanovljenih delovnih telesih, uporabljajo enaka pravila kot za nadomestila članom nadzornih svetov za sodelovanje v pripadajočih odborih (delovnih telesih) nadzornega sveta.

Določanje višine nadomestil članom nadzornega sveta je v pristojnosti skupščine, ki bo o tem odločala na letošnji seji.