

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 14. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV NLB D.D.

Na podlagi 298. člena v zvezi s členom 296 Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 15. člena Statuta NLB d.d. Uprava NLB d.d. objavlja

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA IN OBJAVO ZADEV, O KATERIH NAJ ODLOČA

14. redna skupščina delničarjev NLB d.d.,

ki bo v torek, dne 30.6.2009, s pričetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3 v Ljubljani,

na podlagi zahteve za razširitev dnevnega reda, ki jo je NLB d.d. dne 3.6.2009 prejela od Slovenske odškodninske družbe, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 449.949 delnic, in Kapitalske družbe, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, ki je imetnica 445.749 delnic družbe NLB d.d., kar skupaj predstavlja 10,057% osnovnega kapitala NLB d.d., in sicer:

I.

Predlagateljici zahtevata, da se dnevni red 14. redne skupščine delničarjev NLB d.d. (družba), ki je bil objavljen dne 29.5.2009 v Uradnem listu RS, razširi z novo dodatno točko 10. ki se glasi:

10. Določitev sejin članom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za obdobje od 01.07.2009 dalje so člani nadzornega sveta upravičeni do sejnine, in sicer člani 412,50 EUR bruto, predsednik nadzornega sveta pa 536,25 EUR bruto za vsako udeležbo na redni ali izredni seji ter v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na dopisni seji.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi sejin članov nadzornega sveta družbe, ki je bil sprejet na 12. skupščini družbe dne 30.08.2007.

Obrazložitev:

Višina sedanjih sejin članov nadzornega sveta družbe je bila določena na 12. skupščini družbe dne 30.08.2007 in je do sedaj znašala za člana nadzornega sveta 825,00 EUR bruto, za predsednika nadzornega sveta pa 1.072,50 EUR bruto. Predlagateljici skladno s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22.1.2009) predlagata, da se višina sejnine za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta za udeležbo na sami seji in v primeru sodelovanja na dopisni seji določi, kot je razvidno iz predloga sklepa.

II.

Uprava NLB d.d. je na podlagi prejete zahteve delničarjev NLB d.d. v skladu z določbami ZGD-1 in Statuta NLB d.d. pravočasno in pravilno objavila razširitev dnevnega reda 14. redne skupščine delničarjev NLB d.d. in objavila zadeve, o katerih naj na predlog delničarjev odloča skupščina.

V Ljubljani, dne 3.6.2009

Uprava NLB d.d.