

## **Sprejeti sklepi 14. redne seje skupščine delničarjev družbe Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana**

### **1. Izvolitev delovnih teles skupščine**

Za člana verifikacijske komisije se izvolita g. Milan Jerman in g. Luka Harej.

### **2. Predstavitev letnega poročila 2008 in poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2008 ter informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta v letu 2008**

Skupščina delničarjev se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2008 in s poročilom Nadzornega sveta.

### **3. Predlog za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

Bilančni dobiček NLB d.d. za poslovno leto 2008 v višini 24.780.715,04 EUR se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v višini 2.927.439,24 EUR oziroma 0,33 EUR na delnico se razdeli delničarjem banke, ki so vpisani v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, pri čemer obveznost banke do delničarjev zapade v plačilo dne 15.09.2009;
- preostali del bilančnega dobička v višini 21.853.275,80 EUR se nameni za povečanje drugih rezerv iz dobička.

Znesek bilančnega dobička, namenjenega povečanju drugih rezerv iz dobička, se prilagodi za del bilančnega dobička iz prve alineje prejšnjega odstavka, ki se nanaša na nastalo razliko zaradi zaokrožitve izplačila dividende na dve decimalki natančno na posamezno delnico.

Skupščina delničarjev podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.

### **4. Odobreni kapital**

Nadomesti se dosedanji 3. odstavek 5. člena Statuta NLB d.d. z novim besedilom, tako da se po novem pravilno glasi:

*»Uprava banke je pooblaščen, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine dne 30.06.2009 (tridesetega junija dvatisočdevet), v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 37.163.879,15 (sedemintrideset milijonov stotriinšestdesettisočosemstodevetinsedemdeset 15/100) EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 4.452.976 (štiri milijone štiristodvainpetdesettisočdevetstošestin-sedemdeset) novih navadnih ali prednostnih delnic, po vsakokratni emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s soglasjem nadzornega sveta. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, ki je določen v sklepu uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic. Nove delnice se lahko izdajo proti plačilu v denarju, s stvarnim vložkom ali s stvarnim prevzemom, kolikor je to v skladu s predpisi, veljavnimi v času sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega kapitala in o izdaji novih delnic iz naslova odobrenega kapitala.«.*

### **5. Spremembe in dopolnitve statuta**

Dosedanji Statut NLB d.d. se dopolni in spremeni z naslednjo vsebino:

- spremeni se 5. odstavek 1. člena, ki sedaj glasi:  
*»Podružnice banke uporabljajo v pravnem prometu poleg firme banke še svojo firmo. Podružnice banke imajo svoj poslovni naslov, ki ga določi uprava banke.«;*
- spremeni se zadnji stavek 6. odstavka 1. člena, ki sedaj glasi:

*»Osnovni cilj banke je samostojno opravljanje pridobitne dejavnosti na trgu kot svoje izključne dejavnosti.«;*

- črta se 3. odstavek 2. člena, dosedanji 4. odstavek pa tako postane 3. odstavek;
- v drugem stavku 1. odstavka 7. člena se črta beseda *»notranji«*, v prvem stavku 2. odstavka pa se besedna zveza: *»s pravilnikom o notranji organizaciji«* nadomesti z *»z aktom o organizaciji banke«*;
- v drugem stavku 1. odstavka 8. člena se besedna zveza *»s pravilnikom o organizacij in s pravilnikom o pooblastilih in podpisovanju banke«* nadomesti z *»z aktom o organizaciji banke in z aktom o pooblastilih in podpisovanju banke«*;
- v prvem stavku 3. odstavka 13. člena se beseda *»mesec«* nadomesti s *»30«*;
- spremeni se 14. člen, ki sedaj glasi:  
*»Delničarji, ki imajo skupaj najmanj eno dvajsetino osnovnega kapitala, smejo pisno zahtevati, da uprava in nadzorni svet skliče skupščino banke. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.*

*Uprava in nadzorni svet morata v primeru iz prejšnjega odstavka sklicati skupščino banke najkasneje v roku dveh mesecev od prejema popolne pisne zahteve. Uprava in nadzorni svet lahko ob tem skleneta, da morajo predlagatelji vnaprej založiti stroške sklica in seje skupščine banke.«;*

- črta se 2. odstavek 16. člena in spremeni se dosedanji 1. odstavek 16. člena, ki sedaj glasi:  
*»Delničarji lahko izvršujejo svoje pravice na skupščini banke osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščenca. Upravičenost do zastopanja je potrebno izkazati z izročitvijo ustrezne listine banki. Potrebna ustrezna listina se lahko določi v objavi sklica skupščine banke. V zvezi z dokazilom o upravičenosti pooblaščenca za zastopanje delničarja je potrebno delničarju oziroma pooblaščenca omogočiti, da takšno dokazilo posreduje banki tudi z uporabo elektronskih poti.«;*
- v deveti alineji 1. odstavka 19. člena se črta besedna zveza *»članov nadzornega sveta«*;
- v 1. odstavku 20. člena se beseda *»nadzomi«* zamenja z besedo *»nadzorni«*, v 3. odstavku se črta beseda *»lahko«*, zamenja pa beseda *»sprejeme«* z besedo *»sprejme«*;
- v 4. odstavku 20. člena se za besedno zvezo *»člani nadzornega sveta«* doda besedna zveza *»in zunanji strokovnjaki, ki so s strani nadzornega sveta imenovani v odbore oziroma komisije nadzornega sveta«*;
- spremeni se 1. odstavek 21. člena, ki sedaj glasi:  
*»Člani nadzornega sveta se izvolijo za obdobje, ki prične teči z dnem njihove izvolitve in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihove izvolitve, če ni ob imenovanju posameznih članov določeno drugače. Pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto v katerem so bili člani nadzornega sveta izvoljeni.«;*
- spremeni se 14. alineja 1. odstavka 24. člena, ki sedaj glasi:  
*»imenuje in razrešuje člane uprave banke,«;*
- spremeni se 16. alineja 1. odstavka 24. člena, ki sedaj glasi:  
*»določa kriterije za nagrajevanje uprave in tekoče preverja njihovo izpolnjevanje«;*

- v 1. odstavku 24. člena se doda za zadnjo alinejo nova alineja, ki glasi:  
»sklepa pogodbe s člani uprave banke, banka pa je dolžna podatke o posamičnih prejemkih članov uprave in nadzornega sveta razkriti v letnem poročilu banke, skupaj s pojasnili kriterijev iz 16. alineje tega odstavka.«;
  - spremeni se 2. odstavek 26. člena, ki sedaj glasi:  
»Predsednika in druge člane uprave banke imenuje in razrešuje nadzorni svet, pri čemer lahko predsednik uprave predlaga nadzornemu svetu v imenovanje ali odpoklic posameznega ali preostale člane uprave.«;
  - v 2. odstavku 27. člena, v točki c (i) se beseda »finančni organizaciji« zamenja z besedo »finančni družbi«;
  - spremeni se 31. člen, ki sedaj glasi:  
»Uprava banke organizira notranjo revizijo kot samostojni organizacijski del. Notranja revizija deluje v skladu z Zakonom o bančništvu, Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev, Kodeksom načel notranjega revidiranja in Listino o delovanju Centra notranje revizije v NLB d.d..
- Uprava banke in nadzorni svet banke, po predhodnem mnenju odbora za revizijo nadzornega sveta, potrjujeta letni program dela notranje revizije ter lahko zahtevata od notranje revizije izvajanje posebnih nalog.«;*
- 2. in 4. odstavek 32. člena se za besedno zvezo »slovenskih računovodskih standardov« oziroma »slovenskih računovodskih standardih« dopolni z »in mednarodnih računovodskih standardov« oziroma »in mednarodnih računovodskih standardih«;
  - v 2. odstavku 34. člena se pred ločilom pika doda besedilo »in na spletnem portalu banke«.
  - v 3. odstavku 13. člena se spremeni drugi stavek tako, da se glasi:  
»Objava sklica skupščine banke mora vsebovati tudi predloge za sprejemanje sklepov in navedbo kraja, kjer mora biti hkrati z objavo sklica istočasno dostopno celotno gradivo, ki bo predloženo v odločanje na skupščini banke. Banka mora vsem delničarjem na njihovo pisno zahtevo nemudoma posredovati tudi celotno gradivo za skupščino banke«.

## 6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009

Skupščina delničarjev imenuje za revizorja NLB d.d. za leto 2009 revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

## 7. Izvolitev članov nadzornega sveta

Za člane Nadzornega sveta NLB d.d. se za mandat, ki nastopi z dnem izvolitve, preneha pa z dnem zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihove izvolitve, pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto, v katerem so bili člani nadzornega sveta izvoljeni, izvolijo:

- Gregor Dolenc,
- Rasto Ovin,
- Marko Simoneti,
- Stanislava Zadavec – Capriolo,
- Boris Škapin,
- dr. Igor Masten,
- Andrej Baričič,
- Jan Vanhevel,
- Riet Docx,
- John Hollows,
- Stojan Petrič.



**8. Določitev sejin članom nadzornega sveta**

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

**Napovedane izpodbojne tožbe**

Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo..