



## **Gradivo**

**za 15. redno Skupščino delničarjev NLB d.d.  
dne 30.6.2010**



## **OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 15. REDNI SKUPŠČINI DELNIČARJEV NLB D.D.**

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena Statuta NLB d.d. Uprava NLB d.d. sklicuje

### **15. redno skupščino delničarjev NLB d.d.,**

ki bo v sredo, dne 30.6.2010, s pričetkom ob 13. uri, v dvorani E1-2, 2. preddverje Cankarjevega doma v Ljubljani (vhod iz pasaže Maximarketa)

**z naslednjim dnevnim redom:**

#### **1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine**

Uprava in Nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine v naslednji sestavi:

- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Marko Jerič
- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Jure Košar.

#### **2. Predstavitev letnega poročila 2009 in poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2009 ter informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta v letu 2009**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom 2009 in s poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2009. Prav tako se Skupščina delničarjev NLB d.d. seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu.

#### **3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

Uprava in Nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

3.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani, da bilančni dobiček za leto 2009 znaša 0,00 EUR. NLB d.d. je v letu 2009 dosegla negativen poslovni rezultat v višini 23.621.000,00 EUR in je ob sestavi računovodskih izkazov čisto izgubo poslovnega leta pokrila v breme rezerv iz dobička.

3.2. Podeli se razrešnica Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.

#### **4. Odobreni kapital**

Uprava in Nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Nadomesti se dosednji 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 30.6.2010, 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 (sedemintridesetmilijonovstotriinšestdesettisočosemstodevetinsedemdeset 15/100) EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 4.452.976 (štirimilijoneštiristodvainpetdesettisočdevetstošestinsedemdeset) 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. Za stvarne vloške se nove delnice izdajo le, če delnice vplača Republika Slovenija s svojo terjatvijo na podlagi unovčenja poroštva iz 86.a člena Zakona o javnih financah. Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vloške, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vloške je prednostna pravica do novih delnic izključena«.

## **5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010**

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za revizorja NLB d.d. za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

## **6. Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2009 ter mnenja Nadzornega sveta**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Centra notranje revizije o notranjem revidiranju za poslovno leto 2009 in z mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d..

## **7. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta**

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina delničarjev NLB d. d. ugotavlja, da je članica nadzornega sveta ga. Stanislava Zadravec Capriolo dne 16.11.2009 podala odstopno izjavo.

Na njeno mesto se za nadomestnega člana Nadzornega sveta izvoli g. Jurij Detiček, in sicer za čas trajanja do poteka mandata prvotno izvoljenih članov Nadzornega sveta, ki so bili izvoljeni na 14. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 30.6.2009.

## **8. Določitev sejin članom Nadzornega sveta in članom komisij Nadzornega sveta**

Uprava in Nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Za obdobje od 30.6.2010 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. Sejnina članov Nadzornega sveta za udeležbo na komisijah oziroma odborih Nadzornega sveta ali »ad hoc« ustanovljenih delovnih telesih Nadzornega sveta znaša za predsednika komisije oziroma odbora ali delovnega telesa 429,00 EUR bruto, za člana pa 330,00 EUR bruto, ter v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na dopisni seji komisije oziroma odbora ali delovnega telesa Nadzornega sveta. Sejnina morebitnih zunanjih članov za udeležbo na komisijah oziroma odborih Nadzornega sveta ali »ad hoc« ustanovljenih delovnih telesih Nadzornega sveta znaša 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 komisije oziroma odbora ali delovnega telesa Nadzornega sveta.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi sejnin članom Nadzornega sveta, ki je bil sprejet na 14. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 30.6.2009.

\*\*\*\*\*

V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepov pod točko 5 in točko 7 Nadzorni svet, točki 2 in 6 sta zgolj seznanitvene narave in skupščina o njih ne glasuje, medtem ko sta predlagatelja pri preostalih točkah dnevnega reda Uprava in Nadzorni svet.

#### Gradiva

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh [www.nlb.si](http://www.nlb.si) z vsemi obrazložitvami. Na spletni strani je objavljen čistopis veljavnega Statuta NLB d.d. kot tudi čistopis statuta, če bo sprejet v skladu s predlaganimi spremembami.

#### Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je do 26.6.2010, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti v času od objave tega sklica dalje do vključno najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje do vključno tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 3 (tri) dni.

#### Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 4.6.2010.

#### Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 4.6.2010, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

#### Pravica do obveščeniosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

#### Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenca:

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh [www.nlb.si](http://www.nlb.si), ki mora na sedež družbe prispeti v času od objave tega sklica dalje do vključno najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot



priponko, na elektronski naslov [Skupscina2010@nlb.si](mailto:Skupscina2010@nlb.si). Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in objavo predlogov za objavo nasprotnih predlogov:

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov [Skupscina2010@nlb.si](mailto:Skupscina2010@nlb.si). Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.

V Ljubljani, dne 28.5.2010

Uprava NLB d.d.

---



## UTEMELJITEV PREDLOGOV SKLEPOV ZA 15. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV NLB D.D.

### 1. točka dnevnega reda: Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine

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

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.  
v obravnavo in sprejem naslednji

#### **predlog sklepa k 1. točki**

1. Izvolijo se delovni organi skupščine v naslednji sestavi:
- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Marko Jerič ter
  - za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Jure Košar.

#### **Obrazložitev**

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), Statutom NLB d.d. (statut) ter Poslovníkom o delu skupščine NLB d.d. (poslovnik) je uprava družbe sklicatelj skupščine. Uprava in Nadzorni svet pa sta dolžna skupščini predlagati sprejem skupščinskih sklepov v skladu z ZGD-1, med drugim po poslovniku tudi izvolitev delovnih teles skupščine, in sicer članov verifikacijske komisije. Uprava in Nadzorni svet predlagata za člana verifikacijske komisije 15. redne skupščine delničarjev NLB d.d. g. Marka Jerič in g. Jureta Košarja iz Inštituta za pravo in varovanje zakonitosti poslovanja.

V skladu s statutom in poslovnikom je uprava kot sklicatelj pristojna za imenovanje predsednika skupščine in za zagotovitev prisotnosti notarja. Uprava je za predsednika skupščine imenovala g. Antona Ribnikarja, ki je predstojnik Inštituta za pravo in varovanje zakonitosti poslovanja, k sodelovanju pa je povabila notarja Mira Košaka iz Ljubljane, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

## **2. točka dnevnega reda: Predstavitev letnega poročila 2009 in poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2009 ter informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta v letu 2009**

### **Obrazložitev**

Ker je od leta 2001 z uveljavitvijo novele F nekdanjega Zakona o gospodarskih družbah pristojnost za sprejem letnega poročila primarno na Nadzornem svetu, skupščina pa o sprejemu letnega poročila odloča le v posebej določenih primerih, ki v tem primeru niso izpolnjeni, se skupščina v tej točki dnevnega reda samo seznanila s sprejetim letnim poročilom 2009 in poročilom Nadzornega sveta NLB d.d..

Nadzorni svet NLB d.d. je v letu 2009 poslovanje družbe NLB d.d. in NLB Skupine nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskim predpisi in statutom.

Zaradi vseh zgoraj navedenih ugotovitev je Nadzorni svet NLB d.d. na svoji 10. redni seji dne 7. 4. 2010 sprejel letno poročilo družbe za leto 2009 brez pripomb in v obliki, ki mu ga je predložila Uprava družbe.

Nadzorni svet NLB d.d. je v skladu z določbami 282. člena ZGD-1 izdelal svoje Poročilo in je namenjeno skupščini delničarjev.

Prav tako se Skupščina delničarjev NLB d.d. seznanila z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu. Tovrstno razkritje je namreč predvideno v določilih ZGD-1.

### **Priloge:**

1. Letno poročilo NLB Skupine 2009
2. Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.
3. Informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d.

## **Priloga 2: Poročilo Nadzornega sveta NLB**

Nadzorni svet NLB d. d. je v prvi polovici leta 2009 deloval v naslednji sestavi: Igor Marinšek (predsednik), Peter Ješovnik (namestnik predsednika), Katja Božič, Iztok Bričl, Riet Docx, John Hollows, Marko Rus, Darko Tisaj in Jan Vanhevel.

Novi nadzorni svet je bil imenovan na skupščini delničarjev 30. 6. 2009 za obdobje do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o letnem poročilu za četrto poslovno leto od njihove izvolitve. Za člane nadzornega sveta so bili imenovani Andrej Baričič, Riet Docx, Gregor Dolenc, John Hollows, Igor Masten, Rasto Ovin (namestnik predsednika), Stojan Petrič, Marko Simoneti, Boris Škapin, Jan Vanhevel in Stanislava Zadravec Capriolo. Po odstopu Stanislave Zadravec Capriolo v novembru 2009 je bil za predsednika nadzornega sveta izvoljen Marko Simoneti.

Strokovno podporo delu nadzornega sveta so v letu 2009 nudili štirje odbori oz. komisije. To so Komisija za tveganja, Komisija za revizijo, Komisija za nagrajevanje in imenovanja in Komisija za strategijo in razvoj. Ob imenovanju novega nadzornega sveta in novih članov posameznih komisij so bile na novo opredeljene tudi pristojnosti posameznih komisij in ustrezno dopolnjeni poslovniki o njihovem delu.

### **Delovanje nadzornega sveta**

V letu 2009 se je nadzorni svet sestal na enajstih rednih in desetih dopisnih sejah, na katerih je obravnaval redna poročila o poslovanju NLB d. d. in NLB Skupine ter druge tekoče zadeve in pomembna vprašanja.

Na tej podlagi je sprejel vrsto sklepov, med katerimi so pomembnejši zlasti naslednji sklepi:

- obravnaval in potrdil letno poročilo 2008 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in predlog o uporabi bilančnega dobička;
- potrdil predloge za sprejemanje sklepov na skupščini delničarjev, vključno s predlogom sprememb statuta in predlogom izvolitve novih članov nadzornega sveta;
- dal soglasje za izdajo obveznic s poroštvom RS;
- se seznanil z ugotovitvami posebne revizije na področju nagrajevanja uprave in na področju revizije nekaterih poslov;
- izpeljal kadrovske spremembe v upravi banke: ob poteku mandata predsednika uprave, Marjana Kramarja, za novega predsednika uprave imenoval Draška Veselinoviča, za šestega člana uprave imenoval Davida Benedeka, sprejel odstopno izjavo Draška Veselinoviča in za novega predsednika uprave imenoval Boža Jašoviča, ki je na podlagi uveljavitve mandatarskega sistema podal predlog sestave nove uprave. Poleg obstoječih članov uprave Davida Benedeka in Clauda Deroosa sta bila tako za člana uprave imenovana še Marko Jazbec in Robert Kleindienst;
- se seznanil s kapitalsko projekcijo banke in skupine do konca leta 2009 in v prihodnjih letih ter podprl predlog o dokapitalizaciji banke;
- se seznanil s planom banke in skupine za obdobje 2009–2015, ki se ustrezno dopolnita po potrditvi nove strategije, ki se pripravi do konca 1. četrtletja 2010, v vmesnem času pa uprava pripravi plan takojšnjih kratkoročnih aktivnosti;
- sprejel strategijo poslovanja LHB Internationale Handelsbank za obdobje 2010–2012 in operativni akcijski načrt za njeno izvedbo;
- redno obravnaval poročila notranje revizije in se seznanjal s pismi Banke Slovenije in zunanjih regulatorjev revizije ter spremljal izvrševanje njihovih priporočil;
- se redno seznanjal s poročili o sodelovanju banke v jamstvenih shemah RS in gibanju kreditne aktivnosti banke;
- sprejel prenovljen sistem nagrajevanja uprave in določil merila nagrajevanja uprave v letu 2010.



## **Preveritev in potrditev Letnega poročila 2009**

Uprava NLB je 7. 4. 2010 nadzornemu svetu predložila Letno poročilo 2009 z revidiranimi računovodskimi izkazi NLB in konsolidiranimi računovodskimi izkazi NLB Skupine z mnenji revizorja. Po mnenju revizorja računovodski izkazi s pojasnili resnično in verodostojno odražajo finančno stanje banke in NLB Skupine na dan 31. 12. 2009 in so skladni z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Na podlagi pregleda poslovnega poročila revizor ugotavlja vsebinsko skladnost informacij o poslovnem delu letnega poročila z računovodskimi izkazi banke in NLB Skupine.

Nadzorni svet ni imel pripomb na poročilo revizijske družbe PricewaterhouseCoopers, d. o. o., Ljubljana. Po skrbni preveritvi revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2009 nadzorni svet k poročilu ni imel pripomb in ga je soglasno potrdil.

## **Ocena dela nadzornega sveta**

Ob obravnavi letnega poročila je nadzorni svet opravil tudi samooceno svojega dela. V razpravi je bilo ugotovljeno, da je bilo zavzeto sodelovanje članov nadzornega sveta v preteklem razdobju zelo veliko, kar pa je glede na težke razmere poslovanja, spremembe v strateških usmeritvah banke in kadrovske spremembe pri upravljanju in vodenju banke tudi razumljivo.

Vsi člani nadzornega sveta so aktivno prispevali k delu nadzornega sveta in njegovih komisij, tako z redno udeležbo in razpravami na samih sejah kot s pripravo pisnih predlogov oziroma pripomb na obravnavane zadeve.

Pri delu novega nadzornega sveta se je uveljavil tudi učinkovit sistem predhodne podrobne obravnave posameznih zadev na sejah specializiranih komisij za posamezna področja, pri čemer seveda pristojnost za sprejemanje odločitev ostaja izključno nadzornemu svetu.

Med priložnostmi za izboljšave pri delu nadzornega sveta smo v razpravi ugotovili, da je mogoče zagotoviti še boljšo koordinacijo med delom specializiranih komisij nadzornega sveta in dodatno usposabljanje članov nadzornega sveta glede na njihove zadolžitve v organih banke.

## **Zaključek**

Zaostrene gospodarske razmere so v preteklem letu vplivale na poslovanje in rezultate NLB. Upoštevajoč bistveno spremenjene okoliščine je NLB proaktivno pristopila k sprejemanju kratkoročnih ukrepov in aktivnosti ter opredelitvi dolgoročnejših strateških usmeritev v okviru nove strategije, kar ji bo omogočilo, da se bo lahko učinkovito spopadla s prihajajočimi izzivi.

Nadzorni svet izreka upravi in vsem zaposlenim zahvalo za njihov prispevek in vloženi trud v teh oteženih razmerah. Tudi v prihodnje so pred nami veliki izzivi, s katerimi se je mogoče s skupnimi močmi, motiviranostjo in predanostjo vseh nas uspešno soočiti in doseči začrtane cilje.

Nadzorni svet NLB

dr. Marko Simoneti  
predsednik Nadzornega sveta NLB

**Priloga 3: Informacija o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d.**

**Razkritja obračunanih prejemkov članov uprave za obdobje od 1.1. do 31.12.2009**

| Ime in priimek                               | vrsta prejemkov                                   |                   |
|--|---|-------------------|
| 1 Božo Jašovič<br>1.10.2009 - 31.12.2009     | Kratkoročne ugodnosti:                            | <b>39.270,40</b>  |
|  | bruto plače, bonitete in regres                   | 39.270,40         |
|  | Povračila stroškov                                | <b>455,17</b>     |
|  | Dolgoročne ugodnosti:                             | <b>434,10</b>     |
|  | - odpravnine                                      | 0,00              |
|  | - ugodnosti po prenehanju zaposlitve              | 434,10            |
|  | - druge ugodnosti                                 | 0,00              |
|  | Nagrade   | 0,00              |
|  | Nagrajevanje z delnicami in opcijskimi načrti     | 0,00              |
|  | Sejnine za opravljanje nadzora v odvisnih družbah | 0,00              |
|  | <b>Skupaj</b>                                     | <b>40.159,67</b>  |
| 2 Marjan Kramar<br>1.1.2009 - 31.1.2009      | Kratkoročne ugodnosti:                            | <b>189.794,14</b> |
|  | bruto plače, bonitete in regres                   | 189.794,14        |
|  | Povračila stroškov                                | <b>102,98</b>     |
|  | Dolgoročne ugodnosti:                             | <b>217,05</b>     |
|  | - odpravnine                                      | 0,00              |
|  | - ugodnosti po prenehanju zaposlitve              | 217,05            |
|  | - druge ugodnosti                                 | 0,00              |
|  | Nagrade   | <b>0,00</b>       |
|  | Nagrajevanje z delnicami in opcijskimi načrti     | 0,00              |
|  | Sejnine za opravljanje nadzora v odvisnih družbah | 0,00              |
|  | <b>Skupaj</b>                                     | <b>190.114,17</b> |
| 3 Draško Veselinovič<br>1.2.2009 - 30.9.2009 | Kratkoročne ugodnosti:                            | <b>135.236,31</b> |
|  | bruto plače, bonitete in regres                   | 135.236,31        |
|  | Povračila stroškov                                | <b>688,34</b>     |
|  | Dolgoročne ugodnosti:                             | <b>7.657,00</b>   |
|  | - odpravnine                                      | 0,00              |
|  | - ugodnosti po prenehanju zaposlitve              | 7.657,00          |
|  | - druge ugodnosti                                 | 0,00              |
|  | Nagrade   | 0,00              |
|  | Nagrajevanje z delnicami in opcijskimi načrti     | 0,00              |
|  | Sejnine za opravljanje nadzora v odvisnih družbah | 1.545,00          |
|  | <b>Skupaj</b>                                     | <b>145.126,65</b> |
| 4 David Benedek<br>14.7.2009 - 31.12.2009    | Kratkoročne ugodnosti:                            | <b>72.842,98</b>  |
|  | bruto plače, bonitete in regres                   | 72.842,98         |
|  | Povračila stroškov                                | <b>531,16</b>     |
|  | Dolgoročne ugodnosti:                             | <b>5.747,15</b>   |
|  | - odpravnine                                      | 0,00              |
|  | - ugodnosti po prenehanju zaposlitve              | 5.747,15          |
|  | - druge ugodnosti                                 | 0,00              |
|  | Nagrade   | 0,00              |
|  | Nagrajevanje z delnicami in opcijskimi načrti     | 0,00              |
|  | Sejnine za opravljanje nadzora v odvisnih družbah | 6.468,00          |
|  | <b>Skupaj</b>                                     | <b>85.589,29</b>  |

|               |  |   |                   |
|---------------|--|---|-------------------|
| 5             | Claude J C Deroose<br>1.1.2009 - 31.12.2009  | Kratkoročne ugodnosti:                            | <b>179.911,76</b> |
|               |  | bruto plače, bonitete in regres                   | 179.911,76        |
|               |  | Povračila stroškov                                | <b>769,64</b>     |
|               |  | Dolgoročne ugodnosti:                             | <b>11.446,20</b>  |
|               |  | - odpravnine                                      | 0,00              |
|               |  | - ugodnosti po prenehanju zaposlitve              | 11.446,20         |
|               |  | - druge ugodnosti                                 | 0,00              |
|               |  | Nagrade   | 0,00              |
|               |  | Nagrajevanje z delnicami in opcijskimi načrti     | 0,00              |
|               |  | Sejnine za opravljanje nadzora v odvisnih družbah | 6.258,00          |
| <b>Skupaj</b> |  | <b>198.385,60</b>                                 |                   |
| 6             | Marko Jazbec<br>1.12.2009 - 31.12.2009       | Kratkoročne ugodnosti:                            | <b>12.674,03</b>  |
|               |  | bruto plače, bonitete in regres                   | 12.674,03         |
|               |  | Povračila stroškov                                | <b>119,24</b>     |
|               |  | Dolgoročne ugodnosti:                             | <b>0,00</b>       |
|               |  | - odpravnine                                      | 0,00              |
|               |  | - ugodnosti po prenehanju zaposlitve              | 0,00              |
|               |  | - druge ugodnosti                                 | 0,00              |
|               |  | Nagrade   | 0,00              |
|               |  | Nagrajevanje z delnicami in opcijskimi načrti     | 0,00              |
|               |  | Sejnine za opravljanje nadzora v odvisnih družbah | 0,00              |
| <b>Skupaj</b> |  | <b>12.793,27</b>                                  |                   |
| 7             | Robert Kleindienst<br>1.12.2009 - 31.12.2009 | Kratkoročne ugodnosti:                            | <b>12.820,82</b>  |
|               |  | bruto plače, bonitete in regres                   | 12.820,82         |
|               |  | Povračila stroškov                                | <b>102,98</b>     |
|               |  | Dolgoročne ugodnosti:                             | <b>0,00</b>       |
|               |  | - odpravnine                                      | 0,00              |
|               |  | - ugodnosti po prenehanju zaposlitve              | 0,00              |
|               |  | - druge ugodnosti                                 | 0,00              |
|               |  | Nagrade   | 0,00              |
|               |  | Nagrajevanje z delnicami in opcijskimi načrti     | 0,00              |
|               |  | Sejnine za opravljanje nadzora v odvisnih družbah | 0,00              |
| <b>Skupaj</b> |  | <b>12.923,80</b>                                  |                   |
| 8             | Matej Narat<br>1.1.2009 - 30.11.2009         | Kratkoročne ugodnosti:                            | <b>156.972,40</b> |
|               |  | bruto plače, bonitete in regres                   | 156.972,40        |
|               |  | Povračila stroškov                                | <b>986,44</b>     |
|               |  | Dolgoročne ugodnosti:                             | <b>64.408,75</b>  |
|               |  | - odpravnine                                      | 53.961,70         |
|               |  | - ugodnosti po prenehanju zaposlitve              | 10.447,05         |
|               |  | - druge ugodnosti                                 | 0,00              |
|               |  | Nagrade   | 0,00              |
|               |  | Nagrajevanje z delnicami in opcijskimi načrti     | 0,00              |
|               |  | Sejnine za opravljanje nadzora v odvisnih družbah | 10.935,00         |
| <b>Skupaj</b> |  | <b>233.302,59</b>                                 |                   |

|    |                                       |   |                   |
|----|---------------------------------------|---|-------------------|
| 9  | Alojz Jamnik<br>1.1.2009 - 30.11.2009 | Kratkoročne ugodnosti:                            | <b>167.254,52</b> |
|    |                                       | bruto plače, bonitete in regres                   | 167.254,52        |
|    |                                       | Povračila stroškov                                | <b>1.018,96</b>   |
|    |                                       | Dolgoročne ugodnosti:                             | <b>64.375,55</b>  |
|    |                                       | - odpravnine                                      | 53.959,10         |
|    |                                       | - ugodnosti po prenehanju zaposlitve              | 10.416,45         |
|    |                                       | - druge ugodnosti                                 | 0,00              |
|    |                                       | Nagrade   | 0,00              |
|    |                                       | Nagrajevanje z delnicami in opcijskimi načrti     | 0,00              |
|    |                                       | Sejnine za opravljanje nadzora v odvisnih družbah | 19.277,00         |
|    | <b>Skupaj</b>                         | <b>251.926,03</b>                                 |                   |
| 10 | Miran Vičič<br>1.1.2009 - 30.11.2009  | Kratkoročne ugodnosti:                            | <b>163.279,56</b> |
|    |                                       | bruto plače, bonitete in regres                   | 163.279,56        |
|    |                                       | Povračila stroškov                                | <b>1.024,49</b>   |
|    |                                       | Dolgoročne ugodnosti:                             | <b>64.425,47</b>  |
|    |                                       | - odpravnine                                      | 53.965,62         |
|    |                                       | - ugodnosti po prenehanju zaposlitve              | 10.459,85         |
|    |                                       | - druge ugodnosti                                 | 0,00              |
|    |                                       | Nagrade   | 0,00              |
|    |                                       | Nagrajevanje z delnicami in opcijskimi načrti     | 0,00              |
|    |                                       | Sejnine za opravljanje nadzora v odvisnih družbah | 4.353,00          |
|    | <b>Skupaj</b>                         | <b>233.082,52</b>                                 |                   |

**Razkritja obračunanih prejemkov članov nadzornega sveta za obdobje od 1.1. do 31.12.2009**

|    | Ime in priimek   | vrsta prejemkov    |           |
|----|--|--------------------|-----------|
| 1  | Marko Simoneti<br>1.7.2009 - 31.12.2009<br>16.11.2009 - 31.12.2009 | sejnine            | 7.680,75  |
|    |  | nagrade            | 0,00      |
|    |  | povračila stroškov | 0,00      |
| 2  | Stanislava Zadavec Capriolo<br>1.7.2009 - 16.11.2009               | sejnine            | 6.649,50  |
|    |  | nagrade            | 0,00      |
|    |  | povračila stroškov | 0,00      |
| 3  | Gregor Dolenc<br>1.7.2009 - 31.12.2009                             | sejnine            | 6.534,00  |
|    |  | nagrade            | 0,00      |
|    |  | povračila stroškov | 10.214,13 |
| 4  | Rasto Ovin<br>1.7.2009 - 31.12.2009                                | sejnine            | 5.073,75  |
|    |  | nagrade            | 0,00      |
|    |  | povračila stroškov | 986,32    |
| 5  | Boris Škapin<br>1.7.2009 - 31.12.2009                              | sejnine            | 8.250,00  |
|    |  | nagrade            | 0,00      |
|    |  | povračila stroškov | 0,00      |
| 6  | Andrej Baričič<br>1.7.2009 - 31.12.2009                            | sejnine            | 7.986,00  |
|    |  | nagrade            | 0,00      |
|    |  | povračila stroškov | 2.656,37  |
| 7  | Stojan Petrič<br>1.7.2009 - 31.12.2009                             | sejnine            | 7.590,00  |
|    |  | nagrade            | 0,00      |
|    |  | povračila stroškov | 0,00      |
| 8  | Igor Masten<br>1.7.2009 - 31.12.2009                               | sejnine            | 6.666,00  |
|    |  | nagrade            | 0,00      |
|    |  | povračila stroškov | 0,00      |
| 9  | Jean O C Vanhevel<br>1.1.2009 - 31.12.2009                         | sejnine            | 5.528,80  |
|    |  | nagrade            | 0,00      |
|    |  | povračila stroškov | 2.477,74  |
| 10 | Rita Paula C L Docx<br>1.1.2009 - 31.12.2009                       | sejnine            | 16.338,20 |
|    |  | nagrade            | 0,00      |
|    |  | povračila stroškov | 13.415,08 |
| 11 | John Artur Hollows<br>1.1.2009 - 31.12.2009                        | sejnine            | 10.825,90 |
|    |  | nagrade            | 0,00      |
|    |  | povračila stroškov | 10.677,47 |
| 12 | Igor Marinšek<br>1.1.2009 - 30.6.2009                              | sejnine            | 9.601,60  |
|    |  | nagrade            | 0,00      |
|    |  | povračila stroškov | 567,24    |
| 13 | Katja Božič<br>1.1.2009 - 30.6.2009                                | sejnine            | 8.264,00  |
|    |  | nagrade            | 0,00      |
|    |  | povračila stroškov | 0,00      |
| 14 | Peter Ješovnik<br>1.1.2009 - 30.6.2009                             | sejnine            | 4.638,40  |
|    |  | nagrade            | 0,00      |
|    |  | povračila stroškov | 18,06     |
| 15 | Iztok Bricl<br>1.1.2009 - 30.6.2009                                | sejnine            | 6.232,20  |
|    |  | nagrade            | 0,00      |
|    |  | povračila stroškov | 96,78     |

|    |                                     |                    |          |
|----|-------------------------------------|--------------------|----------|
| 16 | Marko Rus<br>1.1.2009 - 30.6.2009   | sejnine            | 9.781,00 |
|    |                                     | nagrade            | 0,00     |
|    |                                     | povračila stroškov | 7.209,87 |
| 17 | Darko Tisaj<br>1.1.2009 - 30.6.2009 | sejnine            | 7.486,80 |
|    |                                     | nagrade            | 0,00     |
|    |                                     | povračila stroškov | 1.137,30 |

**3. točka dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

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

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.  
v obravnavo in sprejem naslednji

**predlog sklepa k 3. točki**

*3.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani, da bilančni dobiček za leto 2009 znaša 0,00 EUR. NLB d.d. je v letu 2009 dosegla negativen poslovni rezultat v višini 23.621.000,00 EUR in je ob sestavi računovodskih izkazov čisto izgubo poslovnega leta pokrila v breme rezerv iz dobička.*

*3.2. Podeli se razrešnica Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.*

**Obrazložitev**

Skupščina v skladu z določbami ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička, pri čemer izhaja iz revidiranega sprejetega letnega poročila za leto 2009, ki ga je Nadzorni svet sprejel na svoji 10. redni seji dne 7. 4. 2010. Ker znaša bilančni dobiček za preteklo poslovno leto 0,00 EUR, delničarji na letošnji skupščini o uporabi bilančnega dobička ne bodo odločali.

Skupščina v skladu z 294. členom ZGD-1 odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za preteklo delo v preteklem poslovnem letu.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

#### 4. točka dnevnega reda: Odobreni kapital

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

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.  
v obravnavo in sprejem naslednji

##### predlog sklepa k 4. točki

*Nadomesti se dosednji 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 30.6.2010, 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*

*(sedemintridesetmilijonovstotriinšestdesettisočosemstodevinsedemdeset 15/100) EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 4.452.976 (štirimilijoneštiristodvainpetdesettisočdevetstošestinsedemdeset) 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. Za stvarne vloške se nove delnice izdajo le, če delnice vplača Republika Slovenija s svojo terjatvijo na podlagi unovčenja poroštva iz 86.a člena Zakona o javnih financah. Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vloške, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vloške je prednostna pravica do novih delnic izključena«.*

##### Obrazložitev

Pri tej točki dnevnega reda skupščina odloča o spremembi statuta, s katero skupščina pooblasti upravo, da lahko v soglasju z nadzornim svetom in brez dodatnega skupščinskega sklepa v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta v sodni register poveča osnovni kapital banke za največ polovico osnovnega kapitala banke, ki obstaja v času sprejema spremembe statuta. V skladu z ZGD-1 mora uprava za skupščino pripraviti pisno poročilo, v katerem opisuje razloge, zaradi katerih predlaga pri spremembi statuta (v zvezi z odobrenim kapitalom) tudi možnost izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev. V predlogu sklepa je posebej predvidena situacija, ko bi nove delnice vplačala zgolj Republika Slovenija, in sicer na podlagi konverzije terjatve Republike Slovenije do banke iz naslova unovčenega poroštva (Republika Slovenija je namreč za lani izdane obveznice banke upravičencem iz obveznic izdala poroštvo za obveznosti banke).





Republika Slovenija je z Zakonom o javnih financah določila, da lahko kreditna institucija prejme pomoč države v obliki poročstva ob pogoju, da se uprave kreditne institucije zavežejo zagotoviti pravne pogoje za prej navedeno konverzijo, pri čemer smo mnenja, da odobreni kapital izpolnjuje navedene zahteve.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

**Priloga:**

1. Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih za možnost izključitve prednostne pravice delničarjev do novih delnic

**Poročilo Uprave NLB d.d. za 15. redno Skupščino delničarjev NLB d.d.**

**O RAZLOGIH ZA MOŽNOST IZKLJUČITVE PREDNOSTNE PRAVICE DELNIČARJEV DO NOVIH DELNIC**

Uprava Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB d.d.) je sprejela to Poročilo o razlogih za možnost izključitve prednostne pravice delničarjev do novih delnic (v nadaljevanju: poročilo) z namenom, da ga predloži skupščini delničarjev, v skladu z določbo 337. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata na 15. redni skupščini delničarjev v letu 2010 spremembo obstoječega 3. odstavka 5. člena Statuta NLB d.d. s pooblastilom Upravi, ob soglasju Nadzornega sveta, za povečanje osnovnega kapitala NLB d.d. z izdajo novih delnic (odobreni kapital), tako da se novo besedilo tega odstavka glasi:

*"Uprava banke je pooblaščen, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine dne 30.6.2010, 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 (štirimilijoneštiristodvainpetdesettisočdevetstošestinsedemdeset) 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 prevzemanjem, 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. Za stvarne vloške se nove delnice izdajo le, če delnice vplača Republika Slovenija s svojo terjatvijo na podlagi unovčenja poročstva iz 86.a člena Zakona o javnih financah. Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vloške, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vloške je prednostna pravica do novih delnic izključena."*

Predlog sklepa v primeru izdaje novih delnic za stvarne vloške predvideva izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic.

ZGD-1 v 353. členu določa, da lahko statut pooblasti Upravo za najdlje 5 let po vpisu spremembe statuta v register, da osnovni kapital sama poveča do določenega nominalnega zneska z izdajo novih delnic za vloške (odobreni kapital). Za veljavnost sklepa o odobrenem kapitalu je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. ZGD-1 je uredil tudi določene postopkovne zahteve v zvezi s podelitvijo pooblastila za povečanje osnovnega kapitala Upravi v okviru odobrenega kapitala in tudi v zvezi s samo kasnejšo izvedbo povečanja osnovnega kapitala. Zlasti je v tej zvezi pomembno pravilo 2. odstavka 354. člena ZGD-1, ki ureja formalne zahteve za primer, ko je v pooblastilu Upravi določeno, da lahko odloča tudi o izključitvi prednostne pravice delničarjev do novih delnic (ob soglasju Nadzornega sveta). V primeru pooblastila, ki pri izdaji novih delnic iz odobrenega kapitala omogoča izključitev prednostne pravice delničarjev, se tako smiselno uporabljajo določbe 4. odstavka 337. člena ZGD-1, po katerih mora Uprava v takem primeru skupščini predložiti tudi posebno pisno poročilo o utemeljitvi razlogov za možnost takšne izključitve. Glede na to, da Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata, da skupščina Upravi NLB d.d. s spremembo statuta podeli pooblastilo, da ob soglasju Nadzornega sveta odloči o izdaji novih delnic za vloške do določenega maksimalnega števila delnic (največ do polovice osnovnega kapitala, ki obstaja v času sklepanja o spremembi statuta), pri tem pa lahko Uprava odloči tudi o izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, kolikor pride do vplačila delnic s stvarnimi vložki, je bilo v skladu z ZGD-1 potrebno pripraviti to poročilo.

Predlagana sprememba statuta zamenjuje dosedanje pooblastilo Upravi NLB d.d. za povečanje osnovnega kapitala NLB d.d., dano na lanski skupščini delničarjev dne 30.6.2009. Predlagana sprememba vsebinsko ne posega v podeljeno pooblastilo, dodaja pa pooblastilo Upravi NLB d.d., da v enakem roku izvede povečanje osnovnega kapitala NLB d.d. s stvarnimi vložki, in sicer terjatvijo Republike Slovenije do NLB d.d. iz naslova unovčenega poroštva iz 86.a člena Zakona o javnih financah, ki ga je Republika Slovenija izdala NLB d.d. za obveznosti iz obveznic, ki jih je NLB d.d. izdala lanskega julija. V primeru unovčenja danega poroštva bo imela Republika Slovenija pravico zahtevati konverzijo svojih terjatev do NLB d.d. za delnice NLB d.d.. Predlog sklepa je skladen tudi z izjavo, ki jo je sprejela Uprava NLB d.d., s katero se je zavezala predlagati skupščini delničarjev sprejem ustreznih pravnih pogojev, na podlagi katerih lahko Republika Slovenija izvede vplačilo delnic s stvarnim vložkom, kar je bil eden izmed pogojev za pridobitev poroštva. S predlaganjem citiranega sklepa, s katerim se omogoča povečanje osnovnega kapitala s stvarnim vložkom za navedeni namen, je Uprava NLB d.d. izpolnila zavezo iz prej citirane izjave.

Predlagani znesek, za katerega lahko Uprava NLB d.d., ob soglasju Nadzornega sveta NLB d.d., poveča osnovni kapital s stvarnimi vložki, je enak znesku, za katerega se lahko izvede dokapitalizacija z denarnimi vložki na podlagi pooblastila, sprejetega na lanski skupščini delničarjev, in predstavlja najvišji zakonsko dovoljeni znesek, ki bi Republiki Sloveniji omogočil vsaj delno konverzijo njene terjatve, če bi bilo poroštvo unovčeno v celoti. Ker je povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki predvideno le v primeru vplačila delnic s strani Republike Slovenije, je treba izključiti prednostno pravico obstoječih delničarjev, saj se le tako lahko Republiki Sloveniji omogoči vstop v kapitalsko strukturo NLB d.d. v primeru unovčenja danega poroštva. V primeru, da bi obstoječi delničarji ohranili prednostno pravico pri dokapitalizaciji s stvarnimi vložki in bi jo izkoristili, bi to pomenilo, da je onemogočena konverzija terjatev Republike Slovenije v delnice NLB d.d..

Uprava ne načrtuje dokapitalizacije s stvarnimi vložki s strani obstoječih delničarjev ali tretjih oseb, temveč je predlagani sklep zgolj posledica izpolnjevanja obveznosti do Republike Slovenije iz naslova izdanih obveznic s poroštvom Republike Slovenije.

Mnenja smo, da smo s tem poročilom predlagano statutarno spremembo vsebinsko utemeljili.

V Ljubljani, dne 25.5.2010

Uprava NLB d.d.



**5. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010**

**Nadzorni svet NLB d.d.**

predlaga

Skupščini delničarjev NLB d.d.  
v obravnavo in sprejem naslednji

**predlog sklepa k 5. točki**

*5. Za revizorja NLB d.d. za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.*

**Obrazložitev**

V skladu z 297a. členom ZGD-1 je predlagatelj tega sklepa Nadzorni svet NLB d.d., ki je skupščini predlagal v imenovanje revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, ker je slednja sestavni del mednarodne revizijske družbe, prav tako pa je NLB d.d. sodelovala z njo že v preteklosti.

Nadzorni svet NLB d.d.

**Priloga:**

1. Reference zunanjega revizorja

## **Priloga: Reference zunanjega revizorja**

Firma: **PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o.**

Sedež: Cesta v Kleče 15, 1000 LJUBLJANA

Reference:

- 1.) Mednarodna revizijska družba z bogatimi izkušnjami na področju revidiranja finančnih institucij in poznavanjem mednarodnih standardov računovodskega poročanja.
- 2.) Strokovni in kvalitetni revizijski timi.
- 3.) Pisarne v vseh državah, v katerih imajo sedež članice Skupine NLB.
- 4.) Dobro poznavanje Skupine NLB.
- 5.) Dobro sodelovanje, hitra odzivnost in nudenje kvalitetnih storitev.
- 6.) Ostali naročniki v Sloveniji v zadnjih treh letih:

### Banke:

Nova Ljubljanska banka d.d., Banka Celje, Abanka Vipava, Gorenjska banka, Factor banka, Hypo Alpe Adria Bank;

### Zavarovalnice:

Generali, ARAG, Adriatic Slovenica d.d., KD - Življenje, NLB Vita, Skupna pokojninska družba;

### Finančni holdingi:

KD Group, KD Holding, Infond Holding, Maksima Invest;

### Družbe za upravljanje:

NFD, KD Investments, Abančna družba za upravljanje, NLB Skladi;

### Investicijski skladi:

Vsi investicijski in vzajemni skladi v upravljanju zgoraj naštetih družb za upravljanje.

**6. točka dnevnega reda: Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2009 ter mnenja Nadzornega sveta:**

**Obrazložitev**

Gre za seznanitveno točko dnevnega reda, o kateri skupščina delničarjev v skladu z ZGD-1 in Zakonom o bančništvu (ZBan-1) ne glasuje.

ZBan-1 v 201. členu določa, da mora služba notranje revizije izdelati letno poročilo o notranjem revidiranju, ki ga mora predložiti upravi in nadzornemu svetu. Uprava mora skupščini banke predložiti citirano poročilo skupaj z mnenjem nadzornega sveta in skupaj z letnim poročilom banke ter poročilom nadzornega sveta. Člen 74 ZBan-1 še določa, da morajo člani nadzornega sveta obrazložiti skupščini delničarjev svoje mnenje k letnemu poročilu službe notranje revizije.

Nadzorni svet NLB d.d. je na svoji 11. redni seji dne 27. 5. 2010 obravnaval in podal pozitivno mnenje k Poročilu Centra notranje revizije za leto 2009.

**Priloga:**

1. Poročilo Centra notranje revizije za leto 2009

---

**Poročilo Centra notranje revizije za leto 2009**

---

Polona Kurtevski  
direktorica centra

## 1. URESNIČEVANJE LETNEGA NAČRTA

V letu 2009 je Center notranje revizije (Center) izvajal redne revizijske preglede skladno s sprejetim načrtom dela, nenačrtovane (izredne) revizijske preglede ter opravljal ostale redne in izredne naloge.

V letu 2009 je Center opravil 85 rednih in izrednih revizijskih pregledov na različnih področjih poslovanja NLB in ostalih članic NLB Skupine. O ugotovitvah iz pregledov in priporočenih ukrepih je Center redno poročal Upravi, Komisiji za revizijo in Nadzornemu svetu NLB. Zaradi velikega obsega izrednih nalog in ostalih zadolžitvev v preteklem letu se 11 revizijskih pregledov zaključuje v letu 2010.

Uprava, Komisija za revizijo in Nadzorni svet NLB so redno (trimesečno) spremljali izvrševanje letnega načrta dela Centra.

| Vrsta pregleda                       | Planirano število pregledov | Realizirano število pregledov |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Zaključevanje pregledov iz leta 2008 | 5                           | 11                            |
| Redni revizijski pregledi            | 74                          | 65                            |
| Izredni revizijski pregledi          | -                           | 9                             |
| <b>Skupaj</b>                        | <b>79</b>                   | <b>85</b>                     |

## 2. POVZETEK POMEMBNEJŠIH UGOTOVITEV IZ OPRAVLJENIH REVIZIJSKIH PREGLEDOV

V nadaljevanju podajamo kratke povzetke ključnih ugotovitev in priporočil, ki izhajajo iz dokončanih revizijskih pregledov Centra v letu 2009.

### 2.1. NLB d.d.

#### ***Kreditna tveganja***

V letu 2009 sta bila v banki izvedena dva projekta in sicer:

- projekt centralne spremljave kreditnega portfelja s ciljem vzpostavitve enotne identifikacije vseh komitentov NLB Skupine
- projekt centralnega skrbniškega sistema za komitente NLB Skupine, ki naj bi poleg centralnega skrbništva na nivoju NLB Skupine zagotovil tudi obvezno formiranje skupin povezanih oseb in ustrezno računalniško podporo za vodenje teh skupin.

Na področju vodenja naložb je uvedena nova informacijska podpora Globus, ki se še nadgrajuje in bo zahtevala nadaljnje spremembe procesov dela. Na področju zavarovanj je banka pristopila k vodenju poštenih vrednosti zavarovanj, kar je zahtevalo določene spremembe v procesih dela in nadgradnji informacijske podpore.

Podana priporočila se nanašajo na: izboljšanje in tekoče dopolnjevanje obstoječih navodil za odobravanje naložb, izboljšanje ažurnosti bonitetnega razvrščanja komitentov, poenotenje ugotavljanja kreditne sposobnosti komitentov (enotno za vse produkte), prilagoditev pooblastil, organizacijske spremembe zaradi koncentracije dela na skrbnikih komitentov, zagotovitev popolnosti in točnosti podatkov v predlogih za odobravanje naložb ter redno in popolno prenašanje dokumentacije v spremljavo poslovanja (back-office). Na področju zavarovanj naložb je potrebno vzpostaviti nadzorne kontrole nad popolnostjo dokumentacije o zavarovanjih, vnosom podatkov o zavarovanjih v informacijske baze in zagotoviti redno vrednotenje obstoječih zavarovanj.

#### ***Nekreditna tveganja***

Skladno z zahtevami Zakona o trgu finančnih instrumentov je banka v letu 2009 na novo oblikovala in prilagodila vse interne akte in obstoječe pogodbe o opravljanju investicijskih storitev, opredelila metodologijo, sprejela pravila za zagotavljanje izvršitve naročil pod najugodnejšimi pogoji ter uvedla sistem obveščanja strank o novostih. Podana priporočila se nanašajo na izpolnjevanje regulatornih



zahtev glede spremljanja skladnosti poslovanja s predpisi, ukrepov za upravljanje nasprotij interesov in preprečevanja trgovanja na podlagi notranjih informacij.

Na področju izračuna kapitala in kapitalske zahteve za valutna tveganja v NLB Skupini ugotavljamo napredek glede na preteklo stanje. Banka je avtomatizirala postopek izračuna kapitalske zahteve za valutna tveganja. V bodoče pa bo potrebno usmeriti napore v izboljšanje notranjih kontrol v članicah NLB Skupine z namenom zagotavljanja popolnih in točnih vhodnih podatkov za izračun kapitala in kapitalske zahteve.

Na področju trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti na vrednostne papirje je zagotovljena osnovna organizacijska razmejitev v skladu s standardi Banke Slovenije. Sklepanje poslov, njihova spremljava in knjigovodsko evidentiranje je urejeno, organizirano in poteka po ustaljenih pisnih postopkih. Vzpostavljena je neodvisna nadzorna kontrola skladnosti poslovanja s sprejetimi politikami, pooblastili in veljavnimi limiti. Podana priporočila sem nanašajo predvsem na definiranje pravil ravnanja in knjigovodskega evidentiranja v primeru prisilnih poravnav, predčasnih realizacij in neizvršitve terminskih pogodb.

Na področju trgovanja v imenu in za račun strank je zagotovljena osnovna organizacijska razmejitev v skladu s standardi Banke Slovenije. Sklepanje pogodb, prevzem naročil in spremljava poslov poteka organizirano in po ustaljenih postopkih. Proces borznega posredovanja je skoraj v celoti avtomatiziran. Poravnave denarja in vrednostnih papirjev se izvajajo pravočasno in v predpisanih rokih, evidentiranje in reševanje reklamacij strank je pravočasno in ustrezno. Priporočili smo prenavo zastarelih navodil in njihovo dosledno spoštovanje v praksi.

Sklepanje poslov in njihova spremljava na področju upravljanja s sredstvi komitentov poteka organizirano ter po ustaljenih postopkih. Zaposleni se stalno izobražujejo in poleg rednega dela sodelujejo tudi pri projektu celovite IT prenovi poslovanju z vrednostnimi papirji. Ker obstoječa IT podpora ne omogoča avtomatiziranega izvajanja kontrol je potrebno okrepiti ročne kontrole skladnosti strukture portfeljev strank z vsemi pogodbene določili.

Področje storitev podjetniških financ je dobro urejeno. Delovni postopki in notranje kontrole se izvajajo v skladu z zakonodajo in procesnimi navodili, ki pa jih bo potrebno na nekaterih področjih dodelati in prenoviti.

Procesiranje Sepa čezmejnih kreditnih plačil je tehnološko dobro podprto in zagotavlja avtomatizirano obdelavo transakcij. Vzpostavljen je sistem ključnih notranjih kontrol, ki zagotavlja ustrezen nadzor nad procesiranjem plačil. Priporočili smo dodatno kontrolo pravilnosti zaračunavanja provizij komitentom in boljši nadzor nad ažuriranjem sprememb razvoja poslovnih aplikacij plačilnega prometa na področju IT arhitekture.

Na področju upravljanja z likvidnostjo in denarnimi tokovi banke se likvidnostna situacija redno spremlja in poroča. Formalno je področje urejeno z ustreznimi interni akti. Predpisi Banke Slovenije glede zagotavljanja zadostnega obsega obveznih rezerv in količnikov likvidnosti se izpolnjujejo. Podana priporočila se nanašajo na implementacijo določb Strategije upravljanja likvidnostnega tveganja v NLB Skupini in poročanje članic NLB Skupine na področju operativne likvidnosti.

### ***Depoziti pravnih in fizičnih oseb***

Na področju depozitov fizičnih oseb se bodo z nadgradnjo računalniške podpore NBO in posledično ukinitvijo podpore BTM izboljšali postopki sklepanja depozitov in odpiranja računov. Ravno tako se bodo okrepile notranje kontrole pri depozitih s podaljševanjem vezave, knjiženju transakcij v času trajanja depozita in dodeljevanju individualnih obrestnih mer. Na področju depozitov pravnih oseb so kontrole vgrajene v sistemu Globus, izboljšanje postopkov in kontrol pa je potrebno zagotoviti pri spreminjanju pogojev depozitnih poslov in obrestnih mer.

### ***Računi pravnih in fizičnih oseb***

V preteklem letu so se nadaljevali postopki zbiranja in urejanja dokumentacije starejših računov in računov, na katerih dlje ni prometa, s čimer je banka zadostila zahtevam Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Izboljšale so se operativne kontrole pri odpiranju računov. Z natančnejšim definiranjem skrbništva nad poslovnimi računi, pazljivim vnašanjem podatkov v register in podporo Bancs ter zagotovitvijo sledi opravljenih kontrol bo banka dodatno prispevala h krepitvi notranjega kontrolnega sistema.

### ***Blagajniško in trezorsko poslovanje***

Področje je predmet stalnih revizijskih pregledov v poslovalnicah poslovne mreže. V preteklem letu ugotavljamo precejšnje izboljšanje delovanja notranjih kontrol. Z novo podporo NBO so bile uvedene avtomatske kontrole postopkov, kar se bo posledično odrazilo v popolnosti in pravilnosti dokumentacije ter izboljšanju postopkov hranjenja blagajniške dokumentacije. Priporočila so se nanašala na boljšo urejenost blagajniške dokumentacije v dnevnikih zaključkih, dosledno izvajanje identifikacije komitentov ter izboljšanje varnostnih pogojev v nekaterih poslovalnicah.

### ***Poslovanje s sefi in depoji***

Glavnina postopkov je še vedno ročnih, vendar pa so vzpostavljene ustrezne notranje kontrole, ki delujejo dovolj zanesljivo, da banka obvladuje ključna tveganja na tem področju. Trenutno poteka razvoj nove računalniške podpore in optimizacija procesov.

### ***Finančno upravljanje***

Na področju upravljanja z opredmetenimi in neopredmetenimi sredstvi se tveganja primerno obvladujejo. Analitična spremljava in evidentiranje poteka v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi in internimi akti. Za pomembnejša sredstva in vlaganja v obstoječa osnovna sredstva je potrebno dosledno preverjati dobo koristnosti. Z dokončanjem projekta prenove računovodske arhitekture (nova glavna knjiga) bo med drugim dosežena tudi večja preglednost, primerljivost in kvaliteta podatkov v poročilih o stroških vzdrževanja in investicijskega vlaganja banke.

### ***Upravljanje operativnih tveganj in informacijsko komunikacijske tehnologije (ICT)***

Upravljanje z operativnim tveganjem se je tudi v 2009 nadgrajevalo in izboljševalo v vseh poslovnih in upravljaljskih procesih banke. Priporočili smo, da se kvaliteta in odnos do upravljanja še izboljšata. Metodologija upravljanja z operativnim tveganjem bo prenesena na vse članice NLB Skupine, ki se konsolidirajo. V prenovljeni Politiki upravljanja z operativnim tveganjem je banka opredelila zgornjo mejo tolerance do operativnega tveganja, ki jo bo, vezano na evidentiranje škodnih dogodkov, redno spremljala.

Vzpostavljen sistem za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja se redno testira in dopolnjuje; priporočila revizorjev se tekoče izvršujejo.

Banka je pristopila k dopolnitvi postopkov upravljanja tveganj zunanjih izvajalcev storitev.

Banka je postavila nove podlage za dopolnitev sistema varovanja informacij, v okviru katerih bo potrebno primarno dopolniti nadzorne kontrole nad dostopi v extranet in nad drugimi oddaljenimi dostopi do bančnega ICT omrežja ter zagotoviti dopolnitev podatkov o revizijskih sledih.

Pri upravljanju in izvajanju ICT procesov banka sledi standardu kakovosti (ISO 9001). Uspešno se nadaljuje proces zmanjšanja odvisnosti od zunanjih dobaviteljev računalniških podpor poslovanju. Zaradi izboljšanja kontrolnega sistema smo priporočili pospešitev aktivnosti ukinjanja BTM (obstoječi uporabniški

vmesnik za uporabo podpore za vodenje odnosov s fizičnimi osebami) in prenosa funkcionalnosti v NBO (nov uporabniški vmesnik).

### **Splošni posli**

Kadrovska funkcija v banki deluje decentralizirano s prenosom pooblastil na posamezne direktorje organizacijskih enot. Postopki se vodijo v skladu z zakonodajo in kolektivnimi pogodbami. Banka ima sprejet Kodeks etičnega ravnanja delavcev in Politiko preprečevanja nadlegovanja in trpinčenja. Sistem obračuna plač in prispevkov ter drugih stroškov je zanesljiv. Banka si bo prizadevala implementirati temeljna načela politike plačevanja in nagrajevanja, skladno z usmeritvami Odbora evropskih bančnih nadzornikov.

Revizijski pregled izgradnje enega od finančnih centrov NLB Skupine je pokazal, da bo v banki potrebno sprejeti ustrezna pravila za vodenje in nadzor nad tovrstnimi projekti. Zaradi odsotnosti le-teh, kompleksnosti projekta, številnih udeležencev in spreminjanja prvotnih načrtov je projekt potekal nepregledno in ni bil ustrezno voden in nadzorovan. Banka je že imenovala projektno skupino, ki bo skrbela za nadaljevanje in dokončanje projekta, opredelila vloge in odgovornosti vseh sodelujočih ter pristopila k izdelavi potrebne projektne dokumentacije in finančne konstrukcije.

### **2.2. Ostale članice NLB Skupine**

V članicah NLB Skupine je v letu 2009 potekalo prilagajanje poslovanja standardom in usmeritvam NLB. Delovanje »Business Line« je bilo usmerjeno v izboljšanje poročanja NLB za potrebe konsolidiranega nadzora poslovanja skupine ter izboljšanje urejenosti poslovanja posamezne članice.

Na področju kreditne funkcije so potekale aktivnosti poenotenja postopkov dela z minimalnimi standardi, ki veljajo za področje upravljanja s tveganji in poslovanja s podjetji in finančnimi institucijami. Skladno s tem so članice dopolnile interna navodila za sledeča področja: izračun oslabitev in rezervacij, odobravanje in spremljanje naložb, skrbništvo komitentov, zavarovanje naložb in upravljanje s problematičnimi naložbami. Za potrebe spremljanja kvalitete kreditnega portfelja bo potrebno v prihodnje okrepiti nadzorne kontrole nad podatki, ki jih članice poročajo v NLB, izboljšati dokumentiranost izračunanih oslabitev in zavarovanj naložb ter zagotoviti redno spremljanje vrednosti zavarovanj. Obenem pa bo potrebno nadgraditi obstoječi sistem upravljanja s problematičnimi naložbami.

V poslovni mreži so se nadaljevale že v letu 2008 začete investicije, ki bodo še dodatno prispevale k varnosti poslovanja ter zagotovile poenotenje s standardi NLB. Z implementacijo standardov NLB se bo poenotilo tudi področje blagajniškega in trezorskega poslovanja. Banke so sprejele ukrepe za izpolnjevanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter pričele vzpostavljati dodatne nadzorne kontrole.

Na področju upravljanja nekreditnih tveganj v članicah NLB Skupine (banke, leasing in factoring družbe) je razviden napredek na področju implementacije minimalnih standardov, ki jih je predpisala NLB. Formalno je področje praviloma dobro podprto z izdelanimi internimi politikami in navodili. Podana priporočila se nanašajo na izboljšanje sistema notranjih kontrol ter nadaljnje poenotenje poslovanja s standardi NLB.

Na področju informacijske tehnologije so bile aktivnosti usmerjene v zagotavljanje stabilnosti in razpoložljivosti sistema, nadgradnje obstoječe računalniške podpore, izdelavo planov neprekinjenega poslovanja (BCP) ter vzpostavljanje rezervne lokacije (DRP). Priporočila se nanašajo na: izboljšanje varnosti pri dostopih do sistema, nadgradnjo računalniške podpore za poslovanje banke z namenom zmanjšanja možnosti napak pri uporabi, zagotovitev računalniške podpore za poročanje nadzornim institucijam na področju preprečevanja pranja denarja ter zagotovitev uporabe licenčnih programov v celoti.

Za potrebe poročanja računovodskih podatkov uporabljajo članice NLB Skupine enotno informacijsko podporo, ki zagotavlja ustrezno poročanje tako med letom kot tudi ob zaključku leta, ko morajo članice

poročati dodatne podatke, potrebne za pripravo razkritij v letnem poročilu NLB Skupine. Odstopanja od predpisanih postopkov knjigovodskega evidentiranja so bila opazna le v posamičnih primerih (npr. nov posel, kjer analitični postopki niso bili predhodno definirani).

### 3. IZVRŠEVANJE REVIZIJSKIH PRIPOROČIL

Center je redno spremljal uresničevanje priporočil, podanih v okviru svojih pregledov, pregledov Banke Slovenije in zunanjega revizorja, vse do njihove dokončne izvršitve. O statusu podanih revizijskih priporočil je Center redno (trimesečno) poročal Upravi, Komisiji za revizijo in Nadzornemu svetu NLB. V ta namen so Centru pristojna in odgovorna vodstva banke trimesečno (oz. ob dokončanju naloge) poročala o statusu in izvršitvi priporočil.

S strani Centra, Banke Slovenije in zunanjega revizorja je bilo v letu 2009 skupaj podanih 430 revizijskih priporočil in zahtev, izvršenih pa 555<sup>1</sup> odprtih priporočil in zahtev. Povprečni delež zapadlih neizvršenih priporočil je v letu 2009 znašal okoli 2,8% (v letu 2008 okoli 5%).

### 4. ORGANIZACIJA DELA IN KADRI

Notranja organiziranost Centra je v letu 2009 ostala nespremenjena. Formalno Center deluje kot enovita štabna služba, neformalno pa je razdeljen na 6 področij dela, ki so razvidna iz spodnje tabele. Vsako področje ima svojo vodjo, ki je odgovorna za strokovno in učinkovito izvajanje dela ter nadaljnji razvoj standardov in postopkov notranjega revidiranja.

Po stanju na dan 31.12.2009 je bilo v Centru zaposlenih 32 delavcev, od tega jih ima 8 strokovne licence za delo, ki jih podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Razporeditev delavcev po posameznih področjih dela je razvidna iz spodnje tabele.

| Področje dela                         | Število revizorjev |
|---------------------------------------|--------------------|
| Vodstvo Centra                        | 2                  |
| Administracija                        | 2                  |
| Poslovna mreža                        | 5                  |
| Kreditna tveganja                     | 6                  |
| Informacijska tehnologija             | 4                  |
| Nekreditna tveganja & plačilni promet | 6                  |
| Finančno upravljanje in računovodstvo | 5                  |
| NLB Skupina – Business Line           | 2                  |
| <b>Skupaj</b>                         | <b>32</b>          |

V letu 2009 je bilo v Centru nekaj kadrovskih sprememb in sicer na področju finančnega upravljanja (upokožitev 1 delavca) in informacijske tehnologije (1 odhod, ki smo ga nadomestili v začetku leta 2010) ter običajnih odsotnosti zaradi porodniške.

### 5. RAZVOJNE AKTIVNOSTI

V začetku preteklega leta smo z internimi navodil predpisali dodatne preveritve, ki jih morajo notranji revizorji obvezno izvajati tekom vseh revizijskih pregledov. Preveritve se vsebinsko nanašajo na naslednja področja: preprečevanje pranja denarja, uvajanje novih produktov, obvezno poročanje zunanjim regulatorjem, upravljanje z operativnim tveganjem, varovanje oseb, premoženja, informacij in informacijskih sistemov, plan neprekinjenega delovanja (BCP), delovanje »business line« v NLB Skupini ter upravljanje izločenih dejavnosti (SLA). V zvezi s tem je bilo v letu 2009 izvedeno posebno izobraževanje vseh delavcev Centra.

<sup>1</sup> Upoštevana so tudi priporočila iz preteklih let, ki so bila dokončno realizirana v letu 2009.

Z namenom izboljšanja kakovosti dela in nadgradnje obstoječih strokovnih znanj so bila v letu 2009 izvedena tudi interna izobraževanja na področju: notranjega kapitala, operativnih tveganj, preprečevanja pranja denarja, izboljšanja revizijskih poročil ter sledenja najboljše prakse notranjega revidiranja.

## 6. OSTALE AKTIVNOSTI

V letu 2009 je Center izvajal tudi vrsto ostalih aktivnosti, med katerimi izpostavljam najpomembnejše:

- a. nadzor nad notranje revizijskimi službami v Skupini NLB:
  - uvajanje enotne metodologije dela in standardov notranjega revidiranja,
  - organizacija izobraževanj,
  - praktično usposabljanje notranjih revizorjev,
  - strokovno sodelovanje v revizijskih pregledih v članicah NLB Skupine,
  - pregledovanje poročil notranje revizijskih služb (letni in dolgoročni načrt dela, trimesečna in letna poročila o delu, trimesečni statusi revizijskih priporočil, gradiva za nadzorne organe članic...);
- b. koordinacija pregledov Banke Slovenije (zbiranje in priprava potrebne dokumentacije, organiziranje sestankov, definiranje rokov in nosilcev za izvedbo priporočil, spremljanje izvrševanja zahtev in priporočil ter poročanje Banki Slovenije, Upravi, Komisiji za revizijo in Nadzornemu svetu NLB),
- c. koordinacija dela zunanjih revizorjev v NLB Skupini,
- d. svetovanje in podajanje strokovnih mnenj na osnutke internih aktov in pravilnikov,
- e. sodelovanje v strokovnih odborih pri Združenju bank Slovenije in Slovenskem inštitutu za revizijo.

V letu 2009 je Banka Slovenije izdala Sklep o spremembah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic, v katerem je med drugim opredelila tudi obveznost notranje revizijskih služb, da preverijo verodostojnost informacij v razkritjih, ki jih banke objavljajo na svojih spletnih straneh. Dosedaj je bila to naloga zunanjega revizorja. Po pojasnilih Banke Slovenije je v večini evropskih držav to naloga notranje revizije. V skladu s tem smo v Centru izvedli preveritev popolnosti in pravilnosti informacij v Razkritjih NLB Skupine za leto 2009 tako, da smo preverili popolnost in pravilnost informacij in s tem konsistentnost podatkov v razkritjih z ostalimi podatki v letnem poročilu in objavo pravih podatkov nasploh.

V Ljubljani, april 2010

## 7. točka dnevnega reda: Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta

### Nadzorni svet NLB d.d.

predlaga

Skupščini delničarjev NLB d.d.  
v obravnavo in sprejem naslednji

### predlog sklepa k 7. točki

*Skupščina delničarjev NLB d. d. ugotavlja, da je članica nadzornega sveta ga. Stanislava Zadavec Capriolo dne 16.11.2009 podala odstopno izjavo.*

*Na njeno mesto se za nadomestnega člana Nadzornega sveta izvoli g. Jurij Detiček, in sicer za čas trajanja do poteka mandata prvotno izvoljenih članov Nadzornega sveta, ki so bili izvoljeni na 14. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 30.6.2009.*

### Obrazložitev

V obdobju od prejšnje 14. skupščine delničarjev NLB d.d. do danes je članica nadzornega sveta, in sicer ga. Stanislava Zadavec Capriolo, dne 16.11.2009 podala odstopno izjavo. Na njeno mesto je potrebno v skladu z 21. členom Statuta NLB d.d. imenovati nadomestnega člana. Predlagatelj tega sklepa je v skladu z določbami ZGD-1 Nadzorni svet NLB d.d., ki predlaga izvolitev nadomestnega člana skupščini. Mandat nadomestnega člana traja v skladu s Statutom NLB d.d. do poteka mandata prvotno izvoljene članice Nadzornega sveta NLB d.d., ki bo z nadomestnim članom nadomeščena.

Nadzorni svet NLB d.d.

### Priloga:

1. Opis kandidata za člana Nadzornega sveta NLB d.d.



Dipl. oec. Jurij DETIČEK  
Haizingergasse 50/3/6  
1180 Dunaj, Avstrija

Ažmanova 28  
1000 LJUBLJANA  
Slovenija

## CURRICULUM VITAE (ŽIVLJENJEPIS)

Ime in Priimek: Jurij DETIČEK  
Rojstni datum: 9. junij, 1951 v Celju, Slovenija  
Stan: poročen, dva otroka  
Zaposlen: Adria Bank Aktiengesellschaft  
1010 Wien, Gonzagagasse 16, Avstrija  
Izobrazba: Diplomiran ekonomist, Ekonomska fakulteta v Ljubljani

### Poslovne izkušnje:

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D., 1520 Ljubljana, Trg republike 2, Slovenija

- vstopil v banko leta 1974, kmalu nato direktor DVR (LDC)
- 1983 pomočnik direktorja poslovanja s tujino
- 1985 namestnik direktorja poslovanja s tujino
- 1987 direktor poslov s tujino
- 1992 član uprave
- 1994 izvršni direktor (poslovanje s tujino, zakladništvo kapitalski trgi in finance)
- 1997 starejši izvršni direktor (finančne institucije in mednarodno poslovanje) in pooblaščenec uprave
- od leta 1999 Predsednik uprave Adria Bank Aktiengesellschaft, Dunaj

### Odgovornosti v skupini Nove Ljubljanske banke doma in v tujini:

- Član nadzornega sveta LBS Bank New York
- Član kreditnega odbora LB InterFinanz AG, Zürich
- Predsednik nadzornega sveta LB Factors d.d., Ljubljana
- Predsednik nadzornega sveta LB Leasing d.o.o., Ljubljana
- Predsednik nadzornega sveta LB Splošna banka Velenje d.d., Velenje
- Namestnik predsednika nadzornega sveta Adria Bank Aktiengesellschaft, Dunaj



Ostale odgovornosti:

- Namestnik predsednika nadzornega sveta Slovenske izvozne družbe, Ljubljana
- Predsednik nadzornega sveta Finmedia d.d., Ljubljana
- Predsednik nadzornega sveta DZS d.d., Ljubljana
- Član nadzornega sveta KB 1909, Gorica, Italija

Ostali pomembnejši podatki:

Poslovna praksa in izobraževanje doma v tujini / New York, London, Paris, Fontainebleau, Frankfurt/Main, Stockholm, Hamburg

Znanje tujih jezikov:

aktivno: angleščina, nemščina, srbo hrvatsko



## 8. točka dnevnega reda: Določitev sejin članom Nadzornega sveta in članom komisij Nadzornega sveta

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

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.  
v obravnavo in sprejem naslednji

### predlog sklepa k 8. točki

*Za obdobje od 30.6.2010 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. Sejnina članov Nadzornega sveta za udeležbo na komisijah oziroma odborih Nadzornega sveta ali »ad hoc« ustanovljenih delovnih telesih Nadzornega sveta znaša za predsednika komisije oziroma odbora ali delovnega telesa 429,00 EUR bruto, za člana pa 330,00 EUR bruto, ter v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na dopisni seji komisije oziroma odbora ali delovnega telesa Nadzornega sveta. Sejnina morebitnih zunanjih članov za udeležbo na komisijah oziroma odborih Nadzornega sveta ali »ad hoc« ustanovljenih delovnih telesih Nadzornega sveta znaša 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 komisije oziroma odbora ali delovnega telesa Nadzornega sveta.*

*Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi sejin članom Nadzornega sveta, ki je bil sprejet na 14. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 30.6.2009.*

### Obrazložitev

Na lanski skupščini je bil sprejet sklep, ki je določil sejnine članom Nadzornega sveta za udeležbo na sejah (rednih in dopisnih), ni pa bila določena podlaga za sejnine za seje komisij. Ker je bila ta točka dnevnega reda uvrščena na skupščino na zahtevo delničarja z razširitvijo dnevnega reda (Republika Slovenija), banka ni imela možnosti vplivati na vsebino te točke (in jo dopolniti). Zaradi navedene pomanjkljivosti predlagamo, da se lanski skupščinski sklep odpravi s sprejemom novega sklepa, ki bo zadevo uredil celovito in pričel veljati naslednji dan po zasedanju skupščine.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.