

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., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,

ki bo v sredo, dne 30.6.2010, s pričetkom ob 13. uri, v dvorani E1-2, 2. predverje 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. Predstavitve 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. Odboreni 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 (sedemintridesetmilijonovstotriinšestdesettisočosemstodevettinšestdeset 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 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«.

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 seznanila 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 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.

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 sejin 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 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 obveščnosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti 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, 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. 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. 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.
