

Na podlagi 6. odstavka 304 člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Uprava NLB d.d. objavlja

izid glasovanj 16. zasedanja Skupščine delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,

ki je potekala v četrtek, dne 25.11.2010, s pričetkom ob 13.00 uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3 v Ljubljani.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 7.434.794 oziroma 83,81%.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane, skupščino pa je vodila ga. Aleksandra Hrovatin.

Sprejeti sklepi

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine

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.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Odobreni kapital

Delničarji potrjujejo in se strinjajo, da uprava banke NLB d.d. s soglasjem nadzornega sveta banke v okviru svojih statutarnih pooblastil o odobrenem kapitalu, pridobljenih na skupščini družbe dne 30.06.2009 (tridesetega junija dvatisočdevet), realizira dokapitalizacijo banke zaradi krepitve njene kapitalske trdnosti in zahtev po višjem regulatornem kapitalu v načrtovanem znesku 250.000.000,00 (dvestopetdeset milijonov 00/100) EUR.

Za predlog sklepa glasovalo je 4.550.763 delnic oziroma 61,211% oddanih glasov, proti pa 2.882.610 delnic oziroma 38,779% oddanih glasov, kar pomeni, da je bil sklep veljavno sprejet, saj je za njegovo sprejetje zadoščala navadna večina oddanih glasov, ne pa kvalificirana večina, ki bi bila potrebna, če bi se odločalo o spremembi statuta banke. Uprava in nadzorni svet sta namreč v sklicu predlagala statutarno spremembo v zvezi z odobrenim kapitalom in še napotitvene sklepe skupščine upravi in nadzornemu svetu. Poleg tega so bili predstavljeni še nasprotni predlogi treh delničarjev. Skupščina je najprej sprejela procesni sklep, da se bo glasovalo ločeno o posameznih podtočkah sklepa 2 (2.1, 2.2 in 2.3), pri čemer je odločila, da se glasuje ločeno. Nato so delničarji zavrnilo predlog uprave in nadzornega sveta o točki 2.1 (statutarna sprememba). Za tem so zavrnilo tudi nasprotni predlog delničarja KBC (glasovali so o celotni točki 2). V nadaljevanju pa je skupščina glasovala o nasprotnem predlogu delničarja RS, ki je bil sprejet v vsebini in z večino, kot je razvidno zgoraj.

3. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta

Skupščina delničarjev NLB d.d. ugotavlja, da je član nadzornega sveta Gregor Dolenc dne 18.07.2010 na podlagi odstopne izjave prenehal funkcijo člana nadzornega sveta NLB d.d.

Na njegovo mesto se za nadomestnega člana nadzornega sveta izvoli Antona Macuha, 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 30.06.2009.

Za predlog sklepa je glasovalo 4.706.175 delnic oziroma 63,314% oddanih glasov, proti pa 2.726.879 delnic oziroma 36,686% oddanih glasov, kar pomeni, da je bil sklep veljavno sprejet.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Ljubljani, dne 26.11.2010

Uprava NLB d.d.
