

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (»NLB«) v skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) objavlja

DODATNO TOČKO DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA

18. Skupščine delničarjev NLB d.d., ki bo dne 27. 10. 2011 ob 13. uri v dvorani E1–2, 2. preddverje Cankarjevega doma v Ljubljani, katere sklic je bil objavljen dne 23. 9. 2011 v časniku Delo ter na spletnih straneh www.nlb.si in <http://seonet.ljse.si>.

NLB je dne 3. 10. 2011 s strani delničarja Republika Slovenija (po zakonu jo zastopa Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije), ki je imetnica 5.045.742 delnic NLB, kar predstavlja 45,62 % osnovnega kapitala NLB, prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 18. Skupščine delničarjev NLB d.d., sklicane za dne 27. 10. 2011. Upoštevajoč navedeno Uprava NLB dnevni red 18. Skupščine delničarjev NLB d.d. dopolnjuje z dodatno točko dnevnega reda in predlaganim sklepom v besedilu:

3. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

»Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta

- dr. Marka Simonetija,
- dr. Rasta Ovina,
- g. Andreja Baričiča,
- g. Stojana Petriča.

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z 28. 10. 2011, imenuje naslednje člane nadzornega sveta:

- dr. Timotej Jagrič, roj. 23. 8. 1975, stanujoč Semčeva 2, Maribor,
- mag. Štefan Belingar, roj. 10. 10. 1965, stanujoč Tisnikarjeva 14, Ljubljana,
- ga. Darinka Miklavčič, roj. 7. 3. 1951, stanujoča Cesta brigad 16, Novo mesto,
- g. Duško Kos, roj. 19. 6. 1960, stanujoč Prežihova 3, Celje«.

Upoštevajoč navedeno dopolnitev dnevnega reda 18. Skupščine delničarjev NLB d.d., se čistopis dnevnega reda 18. Skupščine delničarjev NLB d.d., ki bo dne 27. 10. 2011 ob 13. uri v dvorani E1–2, 2. preddverje Cankarjevega doma v Ljubljani, glasi:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Skupščine delničarjev NLB d.d.

Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se delovni organi Skupščine delničarjev NLB d.d. v naslednji sestavi:

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

2. Odobreni kapital

Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Nadomesti se dosedanji 3. odstavek 5. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana 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 banke dne 27. 10. 2011, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 46.157.252,55 (šestinsitridesetmilijonovstosedeminpetdesettisočdvestodvainpetdeset 55/100) EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se

lahko izda skupno največ 5.530.562 (petmilijonovpetstotridesettisočpetstodvainšestdeset) novih navadnih ali prednostnih delnic, po vsakokratni emisijski vrednosti, ki jo določi uprava banke s soglasjem nadzornega sveta banke. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, kot so določeni v sklepu uprave banke 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.«

3. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta

Republika Slovenija predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta

- dr. Marka Simonetija,
- dr. Rasta Ovina,
- g. Andreja Baričiča,
- g. Stojana Petriča.

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z 28. 10. 2011 imenuje naslednje člane nadzornega sveta:

- dr. Timotej Jagrič, roj. 23. 8. 1975, stanujoč Semčeva 2, Maribor,
- mag. Štefan Belingar, roj. 10. 10. 1965, stanujoč Tisnikarjeva 14, Ljubljana,
- ga. Darinka Miklavčič, roj. 7. 3. 1951, stanujoča Cesta brigad 16, Novo mesto,
- g. Duško Kos, roj. 19. 6. 1960, stanujoč Prežihova 3, Celje.

Gradiva

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupaj s preostalim gradivom za skupščino je na vpogled delničarjem na sedežu NLB na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa je tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si.

Uprava NLB d.d.