

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

## **izid glasovanj 17. redne Skupščine delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,**

ki je potekala v četrtek, dne 30.6.2011, 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 9.459.357 delnic oziroma 85,79% delnic z glasovalno pravico.

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

Na skupščini so bili prisotni sledeči največji delničarji (po številu delnic):

1. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, št. delnic 5.045.742 oz. 45,76%
2. KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK, Belgium, št. delnic 2.765.282 oz. 25,08%
3. Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, št. delnic 449.949 oz. 4,08%
4. Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, št. delnic 445.749 oz. 4,04%
5. Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, št. delnic 280.312 oz. 2,54%.

### **SPREJETI SKLEPI**

- 1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter 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.

Sklep je bil sprejet soglasno, in sicer je za glasovalo vseh 9.459.356 delnic, ki so glasovale.

- 2. Predstavitev Letnega poročila 2010 in Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2010, informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2010 ter seznanitev s Pravilnikom o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb oz. drugih aktov banke**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila s sprejetim Letnim poročilom 2010 in s Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2010. Prav tako se Skupščina delničarjev NLB d.d. seznanila z informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora NLB d.d. v preteklem poslovnem letu ter s pravili Nadzornega sveta NLB d.d. za določitev drugih pravic po ZPPOGD.

### **3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2010 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.**

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

3.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila, da bilančni dobiček za leto 2010 znaša 1.309,13 EUR. NLB d.d. je v letu 2010 dosegla negativen poslovni rezultat v višini 183.423.205,56 EUR in je ob sestavi računovodskih izkazov čisto izgubo poslovnega leta pokrila v breme rezerv iz dobička. Bilančni dobiček se tako v celoti nanaša na neizplačane dividende tistim delničarjem, katerim v roku petih let, po sklepu skupščine dividend ni bilo mogoče izplačati, ker upravičenci niso posredovali podatkov za izplačilo. V skladu z določili veljavne zakonodaje so te dividende zastarale in so bile prenesene na zadržani dobiček, ki je del bilančnega dobička. Znesek neizplačanih dividend v višini 1.309,13 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička.

3.2. Podeli se razrešnica Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d. za poslovno leto 2010.

Glasovanja pod točko 3.1 se je udeležilo 9.372.664 delnic, od katerih je za predlog sklepa glasovalo 9.327.567 delnic, proti pa 95 delnic. Glasovanje pod točko 3.2 se je razdelilo na glasovanje pod novo točko 3.2.1 (podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. za poslovno leto 2010) in točko 3.2.2 (podelitev razrešnice Nadzornemu svetu NLB d.d. za poslovno leto 2010). Glasovanja pod točko 3.2.1 se je udeležilo 9.327.661 delnic, od katerih je za predlog sklepa glasovalo 9.302.093 delnic, proti pa 25.568 delnic. Glasovanja pod točko 3.2.2 se je udeležilo 9.327.662 delnic, od katerih je za predlog sklepa glasovalo 9.302.094 delnic, proti pa 25.568 delnic.

### **4. Spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana**

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

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno, in sicer je za glasovalo vseh 9.327.662 delnic, ki so glasovale.

### **5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2011**

Za revizorja NLB d.d. za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet s potrebno večino, in sicer je od 9.327.661 delnic, ki so glasovale, za glasovalo 9.327.659 delnic, proti pa 2 delnici.

### **6. Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2010 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila s sprejetim letnim poročilom Centra notranje revizije o notranjem revidiranju za poslovno leto 2010 in z mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d.

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

Nadzorni svet NLB d.d. predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina delničarjev NLB d. d. ugotavlja, da je član nadzornega sveta NLB d.d. g. Jan Vanhevel dne 7.2.2011 podal odstopno izjavo.

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

Sklep ni bil sprejet. Oddanih je bilo 9.327.661 delnic, pri čemer je za predlog glasovalo 3.344.235 delnic, proti pa 5.983.426 delnic, kar pomeni, da sklep ni dosegel potrebne večine.

## **8. Določitev plačila za opravljanje funkcije in sejnin članov nadzornega sveta in komisij**

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

8.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje sejnine.

Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin vse dokler skupni znesek sejin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta, ki je določen v naslednjem odstavku tega sklepa.

8.2. Člani nadzornega sveta, poleg sejin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ter namestnik predsednika nadzornega sveta v višini 10% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število delovnih dni.

Posamezni član komisije nadzornega sveta je, in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.

8.3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko in statutarno določeno odgovornost.

8.4. Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi sejin članom Nadzornega sveta in članom komisij Nadzornega sveta, ki je bil sprejet na 15. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. z dne 30.6.2010.

Sklep je bil sprejet s potrebno večino, saj je od vseh 9.327.661 delnic, ki so glasovale, za sklep glasovalo 9.327.421 delnic, proti pa 240 delnic.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.