

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

izid glasovanj 18. Skupščine delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,

ki je potekala v četrtek, dne 27.10.2011, s pričetkom ob 13.00 uri, v dvorani E1-2, drugo preddverje Cankarjevega doma na naslovu Prešernova cesta 10 v Ljubljani.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 9.416.029 delnic oziroma 85,40% 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 in PREDLAGANI SKLEPI

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

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

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

Za sklep je glasovalo 9.416.027 delnic, ki so glasovale, kar predstavlja 85,127% delnic z glasovalno pravico, proti ni glasoval nihče, vzdržani pa sta bili dve delnici. Sklep je bil tako s skoraj 100% večino oddanih glasov sprejet.

2. Odbreni kapital

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 (sedemindvajsetega oktobra dvatisočenajst), 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 (šestinštirideset milijonov

stosedeminpetdesettisočdvestodvainpetdeset 55/100) EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 5.530.562 (pet milijonov petstotridesettisočpetsto-dvainšestdeset) 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, ki je določen 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.«.

Za sklep je glasovalo 9.373.556 delnic, ki so glasovale, pri čemer je glasovalo 9.416.027 delnic, kar predstavlja 85,127% delnic z glasovalno pravico, proti je glasovalo 42.471 delnic, vzdržani pa sta bili dve delnici. Sklep je bil tako s 99,549% večino oddanih glasov sprejet.

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

Pri tej točki sklep ni bil sprejet.

Najprej je svoj predlog o odpoklicu in imenovanju nadzornikov predstavila Republika Slovenija, prav tako pa je bil podan tudi nasprotni predlog Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši. Skupščina je najprej na predlog društva glasovala o proceduralnem predlogu, da se o posameznih odpoklicih in imenovanjih nadzornikov glasuje ločeno, pri čemer tak sklep ni bil sprejet. V nadaljevanju je skupščina najprej glasovala o predlogu Republike Slovenije, pri čemer je glasovalo 3.360.604 delnic oz. 30,382% delnic z glasovalno pravico, vzdržanih pa je bilo 6.055.425 delnic, pri čemer je za predlog glasovalo 290.444, proti pa 3.070.160 delnic, kar pomeni, da je proti sklepu glasovalo 91,357% oddanih glasov in sklep ni bil sprejet. V nadaljevanju je skupščina glasovala še o predlogu Društva - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, pri čemer je glasovalo 9.344.030 delnic oz. 84,476% delnic z glasovalno pravico, vzdržanih pa je bilo 71.999 delnic, pri čemer je za predlog glasovalo 196.490, proti pa 9.147.540 delnic, kar pomeni, da je proti sklepu glasovalo 97,897% oddanih glasov in sklep ni bil sprejet.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Ljubljani, dne 28.10.2011

Uprava NLB d.d.