



Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

T: 01 32 00 510

F: 01 32 00 539

E: tajnistvo@auknrs.si

www.auknrs.si

Številka: 4-0027/2011-

Datum: 30.9.2011

UPRAVI DRUŽBE

NLB D.D.

Trg republike 2

1520 Ljubljana

Republika Slovenija, ki jo po zakonu zastopa Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, vlaga na podlagi določil 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in na podlagi sklica 18. skupščine delničarjev družbe **NLB d.d.**, Trg republike 2, Ljubljana, ki bo dne 27.10.2011 ob 13 uri v dvorani E1-2, 2. Preddverje Cankarjevega doma v Ljubljani, naslednjo

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, je imetnica 5.045.742 delnic družbe **NLB d.d.** (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 45,62%, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

Delničar Republika Slovenija zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev, ki je bil objavljen na spletni strani SEONET dne 23.9.2011, dopolni z novo dodatno točko dnevnega reda, ki se glasi:

1. **Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta**

Predlog sklepa k točki 3.:

»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

OBRAZLOŽITEV:

NLB je daleč največja slovenska bančna skupina in 2. največja na področju jugovzhodne Evrope. S svojim poslovanjem je v zadnjih dveh desetletjih pomembno prispevala k razvoju svojih komitentov in držav v katerih posluje. V letih po 2008 je banka močno občutila posledice gospodarske krize, ki je zajela tako njene komitente kot tudi gospodarska okolja v katerih posluje. V spremenjenih in bolj zahtevnih razmerah poslovanja se mora prilagoditi tudi banka s svojo strukturo in z načini poslovanja, ki bodo učinkovit odgovor na izzive globalne gospodarske in predvsem finančne krize.

Agencija zato predlaga določene spremembe v sestavi nadzornega sveta. Z novo kombinacijo znanja in izkušenj, ki jih predstavljajo predlagani kandidati, želimo prenoviti nadzorni svet banke. Verjamemo, da bomo s tem ne samo okrepili nadzor nad poslovanjem banke, temveč predvsem zagotovili ustrezno strateško usmeritev, polno izkoriščanje njenih potencialov in podporo odločnemu prestrukturiranju banke.

V skladu z 301. členom ZGD – 1 za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Predlagani člani nadzornega sveta izpolnjujejo pogoje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke v skladu z 255. in 273. členom ZGD-1 in 72. ter 73. členom Zakona o bankah (ZBan-1-Uradno prečiščeno besedilo 5). Predlagani člani nadzornega sveta tudi niso osebe, ki bi bile v razmerju tesne povezanosti s pravno osebo, v kateri ima banka več kot 5-odstotni delež glasovalnih pravic ali v kapitalu in ki nima položaja podrejene družbe znotraj skupine iz 14. točke 2. člena ZFK.

AUKN skladno s Kodeksom in načeli OECD skrbi za sestavo nadzornih svetov, ki bodo zagotavljali kakovostni nadzor in bodo heterogeno sestavljeni ter da člani poleg zakonskih izpolnjujejo še naslednja merila: osebna integriteta in poslovna etičnost, izobrazba, delovne izkušnje in ustrezno strokovno znanje, pri svojem delu upoštevajo dolgoročni interes družbe, da so časovno razpoložljivi, niso ekonomsko, osebno ali kako drugače tesneje povezani z družbo ali njeno upravo in da nimajo potencialnih konfliktov interesa ter da imajo dobro ime (standard "fit & proper").

Upravo družbe pozivamo, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 18. seje skupščine družbe, ki bo dne 27.10.2011, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Če zahteva za dopolnitev ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

S spoštovanjem,

Republika Slovenija, ki jo zastopa
Agencija za upravljanje kapitalskih
naložb Republike Slovenije
Dagmar Komar
predsednica uprave

