

OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 20. SKUPŠČINI DELNIČARJEV NLB D.D.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena Statuta NLB d.d. Uprava NLB d.d. sklicuje

20. Skupščino delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,

ki bo v petek, dne 14.12.2012, s pričetkom ob 13:00 uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3 v Ljubljani

z naslednjim dnevnim redom:

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.

2. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki zaradi zagotovitve skladnosti z odločbo Evropske komisije

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

Osnovni kapital NLB d.d., ki ob sprejetju tega sklepa znaša 104.731.512,92 EUR in je razdeljen na 12.548.930 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 1.858.178,92 EUR na 106.589.691,84 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.

Povečanje se izvede z izdajo 222.647 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela NLB d.d. po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 12.771.577 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost ene nove delnice je 8,35 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 1.859.102,45 EUR.

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi. Vpis in vplačilo novih delnic v skladu s tem sklepom se izvede brez objave prospekta, na podlagi izjem, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi tega sklepa je 90 dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.

Povečanje osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom se šteje za uspešno, če bodo vpisane in v celoti vplačane vse nove delnice najkasneje v roku 90 dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. V primeru, da najkasneje 31.12.2013 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč.

Nadzorni svet NLB d.d. je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta NLB d.d. zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.

3. 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 14.12.2012, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 79.938.506,98 EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 9.578.232 novih navadnih delnic, po 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, pri čemer se razume, da se nove delnice lahko izdajo izključno za namen zamenjave v delnice terjatev po Pogodbi o hibridnem posojilu, sklenjeni dne 28.6.2012 med banko in Republiko Slovenijo (stvarni vložek). Uprava banke lahko odloči o izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglašata nadzorni svet banke.«

4. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta NLB d.d.

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

4.1. 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. Gaël de Pontbriand 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.

4.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. ugotavlja, da je član nadzornega sveta NLB d.d. g. Matjaž Schroll dne 2.8.2012 podal odstopno izjavo. Na njegovo mesto se za nadomestnega člana Nadzornega sveta NLB d.d. izvoli ga. Marianne Økland 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.

V skladu z določbami ZGD-1 sta predlagatelja sklepov pri prvih treh točkah dnevnega reda Uprava in Nadzorni svet NLB d.d., pri četrti točki pa le Nadzorni svet NLB d.d..

Gradiva

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d. Ljubljana, SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si z vsemi obrazložitvami.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je konec dne 10.12.2012, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 3 (tri) dni.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dva desetina osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je najpozneje 19.11.2012.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje 19.11.2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščnosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenca:

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh www.nlb.si, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2012@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in nasprotnih predlogov:

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotni predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2012@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotni predloge po elektronski pošti.

V Ljubljani, dne 12.11.2012

Uprava NLB d.d.
