



Gradivo

**za 20. redno Skupščino delničarjev NLB d.d.
dne 14.12.2012**



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 dosednji 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 pooblaščenici, 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 dosegajo dvajsetino 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 pooblaščenцу:

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 nasprotne 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 nasprotne predloge po elektronski pošti.



UTEMELJITEV PREDLOGOV SKLEPOV ZA 20. SKUPŠČINO DELNIČARJEV NLB D.D.

1. točka dnevnega reda: Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles Skupščine delničarjev NLB d.d.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 1. točki

1. 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.*

Obrazložitev

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), Statutom NLB d.d. (statut) ter Poslovníkom o delu skupščine NLB d.d. (poslovnik) je uprava družbe sklicatelj skupščine. Uprava in nadzorni svet pa sta dolžna skupščini predlagati sprejem skupščinskih sklepov v skladu z ZGD-1, med drugim po poslovniku tudi izvolitev delovnih teles skupščine, in sicer članov verifikacijske komisije. Uprava in nadzorni svet predlagata za člana verifikacijske komisije 20. skupščine delničarjev NLB d.d. g. Marka Jeriča in g. Jureta Košarja iz Centra za pravne zadeve.

V skladu s statutom in poslovnikom je uprava kot sklicatelj pristojna za imenovanje predsednika skupščine in za zagotovitev prisotnosti notarja. Uprava je za predsednico skupščine imenovala ga. Aleksandro Hrovatin, ki je direktorica Centra za pravne zadeve, k sodelovanju pa je povabila notarja Mira Košaka iz Ljubljane, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

2. točka dnevnega reda: Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki zaradi zagotovitve skladnosti z odločbo Evropske komisije

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 2. točki

2. *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.

Obrazložitev

NLB d.d. je skladno z zahtevo nadzornih organov morala do konca junija 2012 izboljšati kapitalsko ustreznost. Skladno z odredbo Banke Slovenije je morala do 30.6.2012 doseči količnik kapitalске ustreznosti v višini 11,2% in količnik Core Tier 1 v višini 9%. Zahtevo po doseganju količnika Core Tier 1 v višini 9% je decembra 2011 postavila tudi European Banking Authority (EBA), ki je od NLB d.d. zahtevala povišanje kapitala v višini 320 mio EUR do konca junija 2012. NLB d.d. je tako konec junija 2012 izvedla vrsto usklajenih aktivnosti za zagotavljanje zahtevane kapitalске ustreznosti. Te aktivnosti NLB d.d. so med drugimi zajemale tudi povečanje osnovnega kapitala NLB d.d., v okviru katerega je NLB d.d. na podlagi sklepa svoje skupščine z dne 27.6.2012 o povečanju osnovnega kapitala izdala 1.487.805 novih, navadnih, imenskih, prosto prenosljivih, kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami. Navedene delnice sta zaradi nujne zagotovitve kapitalске ustreznosti NLB d.d. po emisijskem znesku (ceni) ene nove delnice 41,00 EUR vpisali in vplačali Kapitalška družba, d.d. in Slovenska odškodninska družba, d.d.. Evropska komisija je navedeni posredni vpis delnic s strani Republike Slovenije začasno odobrila ob predpostavki, da se izvede še eno povečanje osnovnega kapitala NLB d.d., kjer delnice neposredno ali posredno vpiše Republika Slovenija in pri katerem bo emisijski znesek ene delnice 8,35 EUR in z drugimi elementi tako, da bo povprečni emisijski znesek ene delnice, ki ga neposredno ali posredno vpiše Republika Slovenija upošteva zgoraj navedeno že izvedeno povečanje osnovnega kapitala NLB d.d. in povečanje osnovnega kapitala NLB d.d. v skladu s predlaganim sklepom 36,75 EUR, kar ustreza 25% popustu na ceno delnice, popravljeno za dilutivni učinek. Navedeno povečanje osnovnega kapitala je možno izvesti na tak način, vključno z upoštevanjem razmerij med (neposredno in posredno) udeležbo Republike Slovenije v kapitalu NLB d.d. pred in po povečanju osnovnega kapitala NLB d.d. ter emisijskim zneskom ene delnice, kot jih je upoštevala tudi Evropska komisija le tako, da se emisijski znesek ene delnice določi na 8,35 EUR in se izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic. Če NLB d.d. ne bo sledila odločbam Evropske komisije, lahko to pripelje tudi do tega, da Evropska komisija sklene, da (neposredno ali posredno) sodelovanje Republike Slovenije v povečanju kapitala NLB d.d. predstavlja nedovoljeno državno pomoč in da mora NLB d.d. to pomoč vrniti. V skladu z ZGD-1 mora uprava skupščini predložiti pisno poročilo o utemeljenem razlogu za izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloga:

1. Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih za izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic

Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d.

O RAZLOGIH ZA IZKLJUČITEV PREDNOSTNE PRAVICE DOSEDANJIH DELNIČARJEV DO VPISA NOVIH DELNIC

Uprava Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana je sprejela to Poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic (v nadaljevanju: poročilo) z namenom, da ga predloži skupščini delničarjev, v skladu z določbo 337. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata, da 20. Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki v naslednjem besedilu:

»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.«

NLB d.d. je skladno z zahtevo nadzornih organov morala do konca junija 2012 izboljšati kapitalsko ustreznost. Skladno z odredbo Banke Slovenije je morala do 30.6.2012 doseči količnik kapitalске ustreznosti v višini 11,2% in količnik Core Tier 1 v višini 9%. Zahtevo po doseganju količnika Core Tier 1 v višini 9% je decembra 2011 postavila tudi European Banking Authority (EBA), ki je od NLB d.d. zahtevala povišanje kapitala v višini 320 mio EUR do konca junija 2012. NLB d.d. je tako konec junija 2012 izvedla vrsto usklajenih aktivnosti za zagotavljanje zahtevane kapitalске ustreznosti. Te aktivnosti NLB d.d. so med drugimi zajemale tudi povečanje osnovnega kapitala NLB d.d., v okviru katerega je NLB d.d. na podlagi sklepa svoje skupščine z dne 27.6.2012 o povečanju osnovnega

kapitala izdala 1.487.805 novih, navadnih, imenskih, prosto prenosljivih, kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami. Navedene delnice sta zaradi nujne zagotovitve kapitalne ustreznosti NLB d.d. po emisijskem znesku (ceni) ene nove delnice 41,00 EUR vpisali in vplačali Kapitalska družba, d.d. in Slovenska odškodninska družba, d.d.. Evropska komisija je navedeni posredni vpis delnic s strani Republike Slovenije začasno odobrila ob predpostavki, da se izvede še eno povečanje osnovnega kapitala NLB d.d., kjer delnice neposredno ali posredno vpiše Republika Slovenija in pri katerem bo emisijski znesek ene delnice 8,35 EUR in z drugimi elementi tako, da bo povprečni emisijski znesek ene delnice, ki ga neposredno ali posredno vpiše Republika Slovenija upošteva zgoraj navedeno že izvedeno povečanje osnovnega kapitala NLB d.d. in povečanje osnovnega kapitala NLB d.d. v skladu s predlaganim sklepom 36,75 EUR, kar ustreza 25% popustu na ceno delnice, popravljeno za dilutivni učinek. Navedeno povečanje osnovnega kapitala je možno izvesti na tak način, vključno z upoštevanjem razmerij med (neposredno in posredno) udeležbo Republike Slovenije v kapitalu NLB d.d. pred in po povečanju osnovnega kapitala NLB d.d. ter emisijskim zneskom ene delnice, kot jih je upoštevala tudi Evropska komisija le tako, da se emisijski znesek ene delnice določi na 8,35 EUR in da se izključi prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic, kar Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. tudi predlagata. Če NLB d.d. ne bo sledila odločbam Evropske komisije, lahko to pripelje tudi do tega, da Evropska komisija sklene, da (neposredno ali posredno) sodelovanje Republike Slovenije v povečanju kapitala NLB d.d. predstavlja nedovoljeno državno pomoč in da mora NLB d.d. to pomoč vrniti. Iz vsega zapisanega sledi, da je izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic v tem primeru vsekakor v korist NLB d.d. in vseh delničarjev, ne pa v službi interesa posameznih delničarjev ali organov družbe. Glede na navedeno menimo, da so podane vsebinske predpostavke za izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.

V Ljubljani, dne 12.11.2012

Uprava NLB d.d.

3. točka dnevnega reda: Odobreni kapital

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 3. točki

3. 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.«

Obrazložitev

Pri tej točki dnevnega reda skupščina odloča o spremembi statuta, s katero skupščina pooblasti upravo, da lahko v soglasju z nadzornim svetom in brez dodatnega skupščinskega sklepa v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta v sodni register poveča osnovni kapital banke za največ 79.938.506,98 EUR.

NLB d.d. je skladno z zahtevo nadzornih organov morala do konca junija 2012 izboljšati kapitalsko ustreznost. Skladno z odredbo Banke Slovenije je morala do 30.6.2012 doseči količnik kapitalske ustreznosti v višini 11,2% in količnik Core Tier 1 v višini 9%. Zahtevo po doseganju količnika Core Tier 1 v višini 9% je decembra 2011 postavila tudi European Banking Authority (EBA), ki je od NLB d.d. zahtevala povišanje kapitala v višini 320 mio EUR do konca junija 2012. NLB d.d. je tako konec junija 2012 izvedla vrsto usklajenih aktivnosti za zagotavljanje zahtevane kapitalske ustreznosti. Te aktivnosti NLB d.d. so med drugimi zajemale tudi sklenitev Pogodbe o hibridnem posojilu med posojilodajalcem Republiko Slovenijo in posojilojemalcem NLB d.d. z dne 28.6.2012, v glavničnem znesku 320 mio EUR. Vsebina navedene pogodbe je skladna z zahtevami EBA in pogoji, pod katerimi je Evropska komisija hibridno posojilo začasno odobrila. Tako navedena pogodba določa, da mora v primeru izpolnitve določenih pogojev posojilojemalec izvršiti konverzijo glavnice hibridnega posojila v navadne kosovne delnice posojilojemalca. Če so izpolnjeni določeni pogoji, lahko posojilojemalec izvrši konverzijo zapadlega zneska obresti po pogodbi o hibridnem posojilu v navadne kosovne delnice posojilojemalca. Emisijski znesek ene nove delnice pri konverziji je v pogodbi o hibridnem posojilu predviden v višini 36,75 EUR, kar ustreza 25%

popustu na ceno delnice, popravljeno za dilutivni učinek. Iz tega sledi, da mora biti s statutom Uprava NLB d.d. pooblaščen za povečanje osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala, pri katerem bo možna izdaja novih delnic v skupnem emisijskem znesku (ceni) v višini 352 mio EUR (navedeni znesek predstavlja seštevek glavnice in enoletnih obresti hibridnega posojila) ob emisijskem znesku ene delnice 36,75 EUR. Da bi Uprava NLB d.d. lahko pooblastilo uporabila za konverzijo v skladu s pogodbo o hibridnem posojilu in torej delnice ponudila le posojilodajalcu, mora pooblastilo Upravi NLB d.d. omogočati tudi, da izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic.

Če NLB d.d. ne bo sledila odločbam Evropske komisije, lahko to pripelje tudi do tega, da Evropska komisija sklene, da (neposredno ali posredno) sodelovanje Republike Slovenije v povečanju kapitala NLB d.d. predstavlja nedovoljeno državno pomoč in da mora NLB d.d. to pomoč vrniti.

Skupščina je že dne 27.6.2012 sprejela sklep o odobrenem kapitalu, vendar takrat še niso bili znani vsi pogoji pogodbe o hibridnem posojilu, tokratni sklep pa odobreni kapital usklajuje z navedeno pogodbo.

V skladu z ZGD-1 mora uprava skupščini predložiti pisno poročilo o utemeljenem razlogu zaradi katerega pri spremembi statuta (v zvezi z odobrenim kapitalom) predlaga tudi možnost izključitve prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloga:

1. Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih za možnost izključitve prednostne pravice delničarjev do vpisa novih delnic v zvezi z odobrenim kapitalom

Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d.

O RAZLOGIH ZA MOŽNOST IZKLJUČITVE PREDNOSTNE PRAVICE DELNIČARJEV DO VPISA NOVIH DELNIC V ZVEZI Z ODOBRENIM KAPITALOM

Uprava Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana je sprejela to Poročilo o razlogih za možnost izključitve prednostne pravice delničarjev do vpisa novih delnic v zvezi z odobrenim kapitalom (v nadaljevanju: poročilo) z namenom, da ga predloži skupščini delničarjev, v skladu z določbo 337. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata, da 20. Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme sklep o spremembi obstoječega 3. odstavka 5. člena Statuta NLB d.d., ki določa pooblastilo Upravi, da s soglasjem Nadzornega sveta poveča osnovni kapital NLB d.d. z izdajo novih delnic (odobreni kapital), tako da se novo besedilo tega odstavka 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.«

353. člen ZGD-1 določa, da lahko statut pooblasti upravo za najdlje 5 let po vpisu spremembe statuta v register, da osnovni kapital poveča do določenega zneska z izdajo novih delnic za vložke (odobreni kapital). Za veljavnost sklepa o odobrenem kapitalu je potrebna večina najmanj treh četrtin pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Tretji odstavek 353. člena ZGD-1 sicer določa, da znesek odobrenega kapitala ne sme preseči polovice osnovnega kapitala, ki obstaja v času, ko je bilo pooblastilo dano, vendar lahko v skladu s 43.a členom Zakona o bančništvu (ZBan-1) statut banke določi pooblastilo upravi za povečanje osnovnega kapitala (odobreni kapital) ne glede na navedene omejitve, določi pa lahko tudi pogoje povečanja osnovnega kapitala z odobrenim kapitalom. ZGD-1 določa tudi nekatere postopkovne zahteve v zvezi s podelitvijo pooblastila za povečanje osnovnega kapitala upravi v okviru odobrenega kapitala in tudi v zvezi s samo kasnejšo izvedbo povečanja osnovnega kapitala. Zlasti je v tej zvezi pomembno pravilo drugega odstavka 354. člena ZGD-1, ki ureja formalne zahteve za primer, ko je v pooblastilu upravi določeno, da lahko odloča tudi o izključitvi prednostne pravice delničarjev do novih delnic (ob soglasju nadzornega sveta). V primeru pooblastila, ki pri izdaji novih delnic iz odobrenega kapitala omogoča izključitev prednostne pravice delničarjev, se tako smiselno uporabljajo določbe četrtega odstavka 337. člena ZGD-1, po katerih mora uprava v takem primeru skupščini predložiti tudi pisno poročilo o utemeljenem razlogu za izključitev prednostne pravice.

Glede na to, da Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata, da Skupščina Upravi NLB d.d. s spremembo statuta podeli pooblastilo, da ob soglasju Nadzornega sveta odloči o izdaji novih delnic za vložke do določenega zneska, pri tem pa lahko Uprava odloči tudi o izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic, je bilo v skladu z ZGD-1 potrebno pripraviti to poročilo. Uprava NLB d.d. ga je nasloвила »Poročilo o razlogih za možnost izključitve prednostne pravice delničarjev do vpisa novih delnic v zvezi z odobrenim kapitalom«, saj gre v konkretnem primeru sprejemanja tega pooblastila za utemeljitev zgolj hipotetične možnosti povečanja osnovnega kapitala, za katero ni gotovo, da bo do nje res prišlo.

NLB d.d. je skladno z zahtevo nadzornih organov morala do konca junija 2012 izboljšati kapitalsko ustreznost. Skladno z odredbo Banke Slovenije je morala do 30.6.2012 doseči količnik kapitalne ustreznosti v višini 11,2% in količnik Core Tier 1 v višini 9%. Zahtevo po doseganju količnika Core Tier 1 v višini 9% je decembra 2011 postavila tudi European Banking Authority (EBA), ki je od NLB d.d. zahtevala povišanje kapitala v višini 320 mio EUR do konca junija 2012. NLB d.d. je tako konec junija 2012 izvedla vrsto usklajenih aktivnosti za zagotavljanje zahtevane kapitalne ustreznosti. Te aktivnosti NLB d.d. so med drugimi zajemale tudi sklenitev Pogodbe o hibridnem posojilu med posojilodajalcem Republiko Slovenijo in posojilojemalcem NLB d.d. z dne 28.6.2012, v glavničnem znesku 320 mio EUR. Vsebina navedene pogodbe je skladna z zahtevami EBA in pogoji, pod katerimi je Evropska komisija hibridno posojilo začasno odobrila. Tako navedena pogodba določa, da mora v primeru izpolnitve določenih pogojev posojilojemalec izvršiti konverzijo glavnice hibridnega posojila v navadne kosovne delnice posojilojemalca. Če so izpolnjeni določeni pogoji, lahko posojilojemalec izvrši konverzijo zapadlega zneska obresti po pogodbi o hibridnem posojilu v navadne kosovne delnice posojilojemalca. Emisijski znesek ene nove delnice pri konverziji je v pogodbi o hibridnem posojilu predviden v višini 36,75 EUR, kar ustreza 25% popustu na ceno delnice, popravljeno za dilutivni učinek. Iz tega sledi, da mora biti s statutom Uprava NLB d.d. pooblaščen za povečanje osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala, pri katerem bo možna izdaja novih delnic v skupnem emisijskem znesku (ceni) v višini 352 mio EUR (navedeni znesek predstavlja seštevek glavnice in enoletnih obresti hibridnega posojila) ob emisijskem znesku ene delnice 36,75 EUR. Da bi Uprava NLB d.d. lahko pooblastilo uporabila za konverzijo v skladu s pogodbo o hibridnem posojilu in torej delnice ponudila le posojilodajalcu, mora pooblastilo Upravi NLB d.d. omogočati tudi, da izključi prednostno pravico obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic.

Če NLB d.d. ne bo sledila odločbam Evropske komisije, lahko to pripelje tudi do tega, da Evropska komisija sklene, da (neposredno ali posredno) sodelovanje Republike Slovenije v povečanju kapitala NLB d.d. predstavlja nedovoljeno državno pomoč in da mora NLB d.d. to pomoč vrniti.

Iz vsega zapisanega izhaja, da je izključitev prednostne pravice do vpisa novih delnic v tem primeru vsekakor v korist NLB d.d. in vseh delničarjev, ne pa v službi interesa posameznih delničarjev ali organov družbe. Glede na navedeno menimo, da so podane vsebinske predpostavke za izključitev prednostne pravice delničarjev do vpisa novih delnic.

V Ljubljani, dne 12.11.2012

Uprava NLB d.d.

4. točka dnevnega reda: Izvolitev nadomestnih članov Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d.

predlaga

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 4. točki

4.

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.

Obrazložitev

Odstopne izjave so podali člani nadzornega sveta g. Jan Vanhevel dne 7.2.2011, g. Matjaž Schroll dne 2.8.2012, g. Janko Medja dne 1.10.2012, g. Miran Pleterski dne 5.10.2012 in g. Albin Hojnik dne 23.10.2012. Na njihova mesta je potrebno v skladu z 21. členom statuta NLB d.d. imenovati nadomestne člane, nadzorni svet pa mora predlagati v imenovanje vsaj toliko nadomestnih članov nadzornega sveta, da bi z njihovim imenovanjem nadzorni svet imel 8 članov. Predlagatelj tega sklepa je v skladu z določbami ZGD-1 nadzorni svet, ki predlaga izvolitev nadomestnih članov skupščini. Mandat nadomestnih članov traja do poteka mandata prvotno izvoljenih članov nadzornega sveta, ki bodo sedaj z nadomestnimi člani nadomeščeni.

Nadzorni svet NLB d.d.

Priloga:

1. Življenjepis predlaganih nadomestnih članov nadzornega sveta v skladu z 297.a (2) 2. ZGD-1

De Pontbriand, Gaël

Datum rojstva: 30. 6. 1947
Državljanstvo: francosko
Jeziki: francoščina - materni jezik
nemščina - tekoče
angleščina - tekoče
Naslov: Francija

IZOBRAZBA

1974 MBA (magister poslovnega vodenja), Warton School, Univerza v Pensilvaniji (ZDA)
1971 diploma in magisterij iz ekonomije, Univerza v Parizu I (Francija)
magisterij iz korporacijskega prava, Univerza v Parizu I (Francija)

ZAPOSLOTITVE

1988 – 2007 PricewaterhouseCoopers Francija, Partner
1982 - 1988 Continental Illinois National Bank and Trust Company (subsidiarija v Nemčiji)
generalni direktor za Avstrijo, Švico in Nemčijo
1976 - 1981 Continental Illinois National Bank and Trust Company (centrala v ZDA)
različne operativne pozicije

ČLANSTVA V NADZORNIH SVETIH

Trenutni član Banka AIG
Trenutni član Banka Credins (Albanija)
Trenutni član Microinvest (Moldavija)
1992 – 2000 Stalni svetovalec vlad in centralnih bank v Rusiji, Alžiriji, Kazahstanu, Ukrajini
Soustanovitelj in podpredsednik Združenja tujih bank v Nemčiji

Økland, Marianne

Datum rojstva: 3. 5. 1962
Državljanstvo: norveško
Jeziki: norveščina - materni jezik
angleščina - tekoče
francoščina - pogovorno
nemščina - pogovorno
Naslov: Velika Britanija

IZOBRAZBA

1985 magisterij iz ekonomije, Norveška poslovna in ekonomska fakulteta

ZAPOSLOTITVE

Od 2008	Avista LLP	izvršna direktorica Debt Advisory & Capital Raising
1998 – 2008	JP Morgan	Debt Origination za nordijsko regijo
2007 – 2008		Debt Origination Speciality Finance
2004 – 2007		Debt Capital Market
1994 – 1998	Union Bank of Switzerland (UBS)	Debt Origination za nordijsko regijo, Avstralozijo in Južno Afriko
1993 – 1994		vodja oddelka Debt Capital Market
1988 – 1993	Marsoft Limited	izvršna direktorica Marsoft Evropa
1988 – 1990		svetovalka
1984 – 1988	Norveška poslovna fakulteta	predavateljica, raziskovalka

ČLANSTVA V NADZORNIH SVETIH

Trenutna članica	Islandsbanki
Trenutna članica	IDFC (Finančna družba za razvoj infrastrukture - Infrastructure Development Finance Corporation), Indija