

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (»NLB«) v skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) objavlja

DODATNI TOČKI DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA

20. Skupščine delničarjev NLB d.d., ki bo dne 14. 12. 2012 ob 13. uri v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3, Ljubljana, katere sklic je bil objavljen dne 12. 11. 2012 v časniku Delo ter na spletnih straneh www.nlb.si in <http://seonet.ljse.si>.

NLB d.d. je dne 19. 11. 2012 s strani Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije, ki v skladu s 7. alinejo 1. odstavka 28. člena ZUKN izvaja pravice iz delnic in deležev delničarja Republike Slovenije, ki je imetnica 5.045.742 delnic NLB d.d., prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 20. Skupščine delničarjev NLB d.d., sklicane za dne 14. 12. 2012. Upoštevajoč navedeno Uprava NLB d.d. dnevni red 20. Skupščine delničarjev NLB d.d. dopolnjuje z dodatnimi točkami dnevnega reda in predlaganimi sklepi v besedilu:

5. Nezaupnica

Predlog sklepa:

Skupščina izreče nezaupnico članoma Uprave NLB d.d. Davidu Benedeku in Marku Jazbecu zaradi slabih poslovnih rezultatov banke in slabšajočih se projekcij poslovanja banke.

6. Forenzična revizija

Predlog sklepa:

V odvisnih družbah NLB d.d. LHB Internationale Handelsbank AG in v NLB InterFinanz AG naj se nemudoma izvede forenzična revizija, ki jo forenzični revizorji opravijo predvsem v skladu z MSS 4400 (mednarodni standardi sorodnih storitev) najkasneje do konca leta 2013. Pri opravljanju forenzične revizije naj imajo revizorji pravico do pregleda vseh poslovnih knjig in dokumentacije obeh družb ter premoženjskih predmetov, zahtevajo pa lahko tudi pojasnila in dokazila od članov organov vodenja in nadzora družbe. V okviru te revizije se za namen preveritve vodenja poslov družbe in ugotovitve morebitnih nepravilnosti pregleda preteklo poslovanje obeh družb (za obdobje preteklih 10 let), ki bo podlaga za presojo gospodarnosti poslovanja teh družb, (ne)ustreznosti obvladovanja tveganj in tudi za ugotavljanje ter sprožitev morebitnih postopkov zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju banke. Forenzični revizor na podlagi ugotovljenih dejstev poda neodvisno mnenje Nadzornemu svetu NLB d.d. glede poslovanja družbe ter odgovornih oseb za morebitne nepravilnosti. O ugotovitvah in morebitnih ravnanjih naj Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. poročata na prvi skupščini delničarjev NLB d.d. po izdelavi in posredovanju neodvisnega revizorskega mnenja Nadzornemu svetu NLB d.d. Nadzorni svet naj opravi pregled revizije ter o tem pripravi okvirno oceno možnosti uspeha pri uveljavljanju odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora.

Upoštevajoč navedene dopolnitve dnevnega reda 20. Skupščine delničarjev NLB d.d., se čistopis dnevnega reda 20. Skupščine delničarjev NLB d.d., ki bo dne 14. 12. 2012 ob 13. uri v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3, Ljubljana, glasi:

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 izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu ni vpisana 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 soglaša 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.

5. Nezaupnica

Republika Slovenija predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina izreče nezaupnico članoma Uprave NLB d.d. Davidu Benedeku in Marku Jazbecu zaradi slabih poslovnih rezultatov banke in slabšajočih se projekcij poslovanja banke.

6. Forenzična revizija

Republika Slovenija predlaga sprejem naslednjega sklepa:

V odvisnih družbah NLB d.d. LHB Internationale Handelsbank AG in v NLB InterFinanz AG naj se nemudoma izvede forenzična revizija, ki jo forenzični revizorji opravijo predvsem v skladu z MSS 4400 (mednarodni standardi sorodnih storitev) najkasneje do konca leta 2013. Pri opravljanju forenzične revizije naj imajo revizorji pravico do pregleda vseh poslovnih knjig in dokumentacije obeh družb ter premoženjskih predmetov, zahtevajo pa lahko tudi pojasnila in dokazila od članov organov vodenja in nadzora družbe. V okviru te revizije se za namen preveritve vodenja poslov družbe in ugotovitve morebitnih nepravilnosti pregleda preteklo poslovanje obeh družb (za obdobje preteklih 10 let), ki bo podlaga za presojo gospodarnosti poslovanja teh družb, (ne)ustreznosti obvladovanja tveganj in tudi za ugotavljanje ter sprožitve morebitnih postopkov zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju banke. Forenzični revizor na podlagi ugotovljenih dejstev poda neodvisno mnenje Nadzornemu svetu NLB d.d. glede poslovanja družbe ter odgovornih oseb za morebitne nepravilnosti. O ugotovitvah in morebitnih ravnanjih naj Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. poročata na prvi skupščini delničarjev NLB d.d. po izdelavi in posredovanju neodvisnega revizorskega mnenja Nadzornemu svetu NLB d.d. Nadzorni svet naj opravi pregled revizije ter o tem pripravi okvirno oceno možnosti uspeha pri uveljavljanju odškodninske odgovornosti organov vodenja in nadzora.

Gradiva

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda skupaj s preostalim gradivom za skupščino je na vpogled delničarjem na sedežu NLB d.d. na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa je tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d., SEOnet, in na spletnih straneh www.nlb.si.

Uprava NLB d.d.