

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

DODATNE TOČKE DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA

19. Skupščine delničarjev NLB d.d., ki bo dne 27. 6. 2012 ob 13. uri v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3, Ljubljana, katere sklic je bil objavljen dne 26. 5. 2012 v časniku Delo ter na spletnih straneh www.nlb.si in <http://seonet.ljse.si>.

NLB d.d. je dne 1. 6. 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., kar predstavlja 45,62 % osnovnega kapitala NLB d.d., prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 19. Skupščine delničarjev NLB d.d., sklicane za dne 27. 6. 2012. Upoštevajoč navedeno Uprava NLB d.d. dnevni red 19. Skupščine delničarjev NLB d.d. dopolnjuje z dodatnimi točkami dnevnega reda in predlaganimi sklepi v besedilu:

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

Predlog sklepa:

Skupščina družbe se seznani z odstopom člana nadzornega sveta g. Stojana Petriča.

Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta dr. Marka Simonetija, dr. Rasta Ovina, Andreja Baričiča, Jurija Detička, dr. Igorja Mastena, Antona Macuha in Borisa Škapina.

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z 28. 6. 2012, imenuje nove člane nadzornega sveta.

7. Odobreni kapital

Predlog sklepa:

1. Nadomesti se dosedanji 3. odstavek 5. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d.d. 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. 6. 2012, 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 (šestinštiridesetmilijonovstosedeminpetdesettisočdvestodvainpetdeset 55/100) EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 5.530.562 (petmilijonovpetstotridesettisočpetstodvainšestdeset) 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 pogojem in na način, kot so določeni 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. Uprava banke lahko odloči o izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglaša nadzorni svet banke.«
2. Skupščina delničarjev NLB d.d. zadolžuje Upravo in Nadzorni svet NLB d.d., da pooblastilo iz odobrenega kapitala iz točke 1. tega sklepa uresniči zgolj za zagotovitev zamenjave hibridnih dolžniških instrumentov, ki jih NLB d.d. izda ali sklene pogodbo o hibridnem posojilu najkasneje do konca junija 2012, v nove delnice, pri čemer naj izključita prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic, emisijska vrednost ene nove delnice pa naj znaša 68,71 EUR.

8. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki

Predlog sklepa:

Osnovni kapital NLB d.d., ki ob sprejetju tega sklepa znaša 92.314.513,44 EUR in je razdeljen na 11.061.125 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 15.790.644,30 EUR na 108.105.157,74 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 1.892.035 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, tako da bo imela NLB d.d. po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 12.953.160 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost ene nove delnice je 68,71 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 130.001.724,85 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 vplačila novih delnic v skladu s tem sklepom se izvedejo brez objave prospekta, na podlagi izjem, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi tega sklepa je 2 (dva) dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celotni 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 2 (dveh) dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. V primeru, da najkasneje 31. 8. 2012 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 iz izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.

Upoštevalo se bodo navedene dopolnitve dnevnega reda 19. Skupščine delničarjev NLB d.d. pa čistopis dnevnega reda 19. Skupščine delničarjev NLB d.d., ki bo dne 27. 6. 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. Predstavitev Letnega poročila 2011 in Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2011 ter informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2011

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2011 in s Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2011. Prav tako se Skupščina delničarjev NLB d.d. seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora NLB d.d. v preteklem poslovnem letu.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.

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

3.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani, da bilančni dobiček za leto 2011 znaša 0,00 EUR. NLB d.d. je v letu 2011 dosegla negativen poslovni rezultat v višini 233.201.121,89 EUR in je ob sestavi računovodskih izkazov čisto izgubo poslovnega leta pokrila v breme zadržanega dobička v višini 1.262,88 EUR ter v breme rezerv iz dobička v višini 233.199.859,01 EUR.

3.2. Podeli se razrešnica Upravi NLB d.d. za poslovno leto 2011.

3.3. Podeli se razrešnica Nadzornemu svetu NLB d.d. za poslovno leto 2011.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012

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

Za revizorja NLB d.d. za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

5. Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2011 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Centra notranje revizije o notranjem revidiranju za poslovno leto 2011 in z mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d.

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

Republika Slovenija predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina družbe se seznani z odstopom člana nadzornega sveta g. Stojana Petriča.

Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta dr. Marka Simonetija, dr. Rasta Ovina, Andreja Baričiča, Jurija Detička, dr. Igorja Mastena, Antona Macuha in Borisa Škapina.

Skupščina družbe za obdobje 4 (štirih) let, ki začne teči z 28. 6. 2012 imenuje nove člane nadzornega sveta.

7. Odobreni kapital

Republika Slovenija predlaga sprejem naslednjega sklepa:

1. Nadomesti se dosednji 3. odstavek 5. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d.d. z novim besedilom, tako da se po novem pravilno glasi: »Uprava banke je pooblaščenca, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine banke dne 27. 6. 2012, 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 (šeststiridesetmilionovstosedeminpetdesettisočvestodvainpetdeset 55/100) EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 5.530.562 (petmilionovpetstotridesettisočpetstodvainšestdeset) 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 pogojem in na način, kot so določeni 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. Uprava banke lahko odloči o

izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglašata nadzorni svet banke.«

2. Skupščina delničarjev NLB d.d. zadolžuje Upravo in Nadzorni svet NLB d.d., da pooblastilo iz odobrenega kapitala iz točke 1. tega sklepa uresniči zgolj za zagotovitev zamenjave hibridnih dolžniških instrumentov, ki jih NLB d.d. izda ali sklene pogodbo o hibridnem posojilu najkasneje do konca junija 2012, v nove delnice, pri čemer naj izključita prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic, emisijska vrednost ene nove delnice pa naj znaša 68,71 EUR.

8. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki

Republika Slovenija predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Osnovni kapital NLB d.d., ki ob sprejetju tega sklepa znaša 92.314.513,44 EUR in je razdeljen na 11.061.125 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 15.790.644,30 EUR na 108.105.157,74 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 1.892.035 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, tako da bo imela NLB d.d. po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 12.953.160 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost ene nove delnice je 68,71 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 130.001.724,85 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 vplačila novih delnic v skladu s tem sklepom se izvedejo brez objave prospekta, na podlagi izjem, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi tega sklepa je 2 (dva) dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celotni 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 2 (dveh) dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. V primeru, da najkasneje 31. 8. 2012 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 iz izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.

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.