

Na podlagi 6. odstavka 304 člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Uprava NLB d.d. objavlja

**izid glasovanj 19. Skupščine delničarjev  
NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,**

ki je potekala v sredo, dne 27.6.2012, s pričetkom ob 13.00 uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3, Ljubljana.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 9.509.181 delnic oziroma 86,24% delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane, skupščino pa je vodila ga. Aleksandra Hrovatin.

Na skupščini so bili prisotni sledeči največji delničarji (po številu delnic):

1. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, št. delnic 5.045.742 oz. 45,62%
2. KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 SINT-JANS-MOLENBEEK, Belgium, št. delnic 2.765.282 oz. 25,00%
3. Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, št. delnic 449.949 oz. 4,07%
4. Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, št. delnic 445.749 oz. 4,03%
5. Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, št. delnic 280.312 oz. 2,53%.

**SPREJETI SKLEPI in PREDLAGANI SKLEPI**

- 1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles Skupščine delničarjev NLB d.d.**

*Izvolijo se delovni organi Skupščine delničarjev NLB d.d. v naslednji sestavi:*

- za člana verifikacijske komisije se izvoli Marko Jerič
- za člana verifikacijske komisije se izvoli Jure Košar.

Za sklep je glasovalo 3.511.189 delnic oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

- 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.

Gre za seznanitveno točko o kateri skupščina ni glasovala.

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

3.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila, 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.

Za sklep pod tč. 3.1. je glasovalo 3.509.425 delnic oziroma 99,95% oddanih glasov, proti pa 1.764 delnic oziroma 0,05% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

Pri sklepu pod točko 3.2. je bilo na zahtevo KBC opravljeno ločeno glasovanje za vsakega člana Uprave NLB d.d. in sicer

- sklep: »Podeli se razrešnica predsedniku uprave Božu Jašoviču« Za sklep je glasovalo 444.214 delnic oziroma 13,713% oddanih glasov, proti pa 2.795.181 delnic oziroma 86,287% oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.
- sklep: »Podeli se razrešnica članu uprave Davidu Benedeku« Za sklep je glasovalo 442.500 delnic oziroma 13,662% oddanih glasov, proti pa 2.796.844 delnic oziroma 86,338% oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.
- sklep: »Podeli se razrešnica članu uprave Claudeu JC Derooseu« Za sklep je glasovalo 3.207.830 delnic oziroma 34,728% oddanih glasov, proti pa 6.029.278 delnic oziroma 65,272% oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.
- sklep: »Podeli se razrešnica članu uprave Marku Jazbecu« Za sklep je glasovalo 443.100 delnic oziroma 4,797% oddanih glasov, proti pa 8.794.008 delnic oziroma 95,203% oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.
- sklep: »Podeli se razrešnica članu uprave Robertu Kleindienstu« Za sklep je glasovalo 442.500 delnic oziroma 4,791% oddanih glasov, proti pa 8.794.558 delnic oziroma 95,209% oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.
- sklep: »Podeli se razrešnica članu uprave Guyu Snoeksu« Za sklep je glasovalo 3.207.831 delnic oziroma 34,728% oddanih glasov, proti pa 6.029.174 delnic oziroma 65,272% oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.

Za sklep pod točko 3.3. je glasovalo 3.207.383 delnic oziroma 98,71% oddanih glasov, proti pa 41.907 delnic oziroma 1,29% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

### **4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012**

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

Za sklep je glasovalo 9.508.770 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti pa 13 delnic, oziroma 0,000% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

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

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

Gre za seznanitveno točko o kateri skupščina ni glasovala.

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

K predlagani točki dnevnega reda s strani Republike Slovenije je KBC podala nasprotni predlog v spodaj izhajajoči vsebini, ki ga je predsednica skupščine dala kot prvega na glasovanje.

6.1. Skupščina družbe se seznani z odstopom člana nadzornega sveta g. Stojana Petriča in namesto njega imenuje za člana Nadzornega sveta Matjaža Schrolla in sicer za obdobje do poteka mandata prvotno izvoljenega člana nadzornega sveta banke.

6.2 Skupščina družbe odpokliče dosedanje člane nadzornega sveta:

- dr. Marka Simonettija,
- dr. Rasta Ovina,
- Andreja Baričiča,
- dr. Igorja Mastena,
- Antona Macuha,
- Borisa Škapina in
- Jurija Detička.

Skupščina družbe za obdobje do poteka mandata prvotno izvoljenih članov nadzornega sveta banke imenuje naslednje člane nadzornega sveta:

- Janko Medja,
- Stephan Wilcke,
- Klemen Vidic,
- Miro Germ,
- Miran Pleterski,
- Sašo Cunder in
- dr. Albin Hojnik.

Za sklep pod točko 6.1. je glasovalo 2.884.576 delnic oziroma 98,012% oddanih glasov, proti pa 58.515 delnic oziroma 1,988% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

Za sklep pod točko 6.2. je glasovalo 2.913.002 delnic oziroma 98,987% oddanih glasov, proti pa 29.796 delnic oziroma 1,013% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

## **7. Odobreni kapital**

K predlagani točki dnevnega reda s strani Republike Slovenije je Republika Slovenija podala nasprotni predlog v spodaj izhajajoči vsebini, ki ga je predsednica skupščine dala kot prvega na glasovanje.

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 pooblaščen, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine banke dne 27.06.2012 (sedemindvajsetega junija dvatisočdvanajst), v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 72.671.365,33 (dvainsedemdeset milijonov šeststoenainosedemdesettisočtristopetinšestdeset 33/100) EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 8.707.483 (osem milijonov sedemstosedemstisočštiristotriinosemdeset) novih navadnih delnic po 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, pri čemer se razume, da se nove delnice lahko izdajo izključno za namen zamenjave v delnice hibridnega posojila v znesku 320.000.000,00 (tristodvajset milijonov 00/100) EUR, ki ga bo NLB d.d. pridobila s pogodbo o hibridnem posojilu, sklenjeno na dan ali okrog 27. junija 2012 (stvarni vložek). Uprava banke lahko odloči o izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglašata nadzorni svet banke.«.

Za sklep je glasovalo 9.461.857 delnic oziroma 99,675% oddanih glasov, proti pa 30.894 delnic oziroma 0,325% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

## 8. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki

Republika Slovenija predlaga sprejem naslednjega sklepa:

K predlagani točki dnevnega reda s strani Republike Slovenije je Republika Slovenija podala nasprotni predlog v spodaj izhajajoči vsebini, ki ga je predsednica skupščine dala kot prvega na glasovanje.

Osnovni kapital NLB d.d., ki ob sprejetju tega sklepa znaša 92.314.513,44 (dvaindevetdeset milijonov tristoštirinajsttisočpetstotrinajst 44/100) EUR in je razdeljen na 11.061.125 (enajst milijonov enainšestdesettisočstopetindvajset) navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 12.416.999,48 (dvanajst milijonov štiristošestnajsttisočdevetstodevetindevetdeset 48/100) EUR na 104.731.512,92 (stoštiri milijone sedemstoenaintridesettisočpetstodvanajst 92/100) 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 1.487.805 (en milijon štiristosedeminosemdesettisočosemstopet) navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela NLB d.d. po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 12.548.930 (dvanajst milijonov petstooseminštiridesettisočdevetstotrideseť) navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost ene nove delnice je EUR 41,00 (enainštirideset 00/100) EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 61.000.000,00 (enainšestdeset milijonov 00/100) 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 izvede 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 31.08.2012 (enaintridesetega avgusta dvatisočdvanajst), 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.

Za sklep je glasovalo 9.095.553 delnic oziroma 98,837% oddanih glasov, proti pa 107.044 delnic oziroma 1,163% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Ljubljani, dne 28.6.2012

Uprava NLB d.d.