



REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB
REPUBLIKE SLOVENIJE

Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana

T: 01 32 00 510

F: 01 32 00 539

E: tajnistvo@auknrs.si

www.auknrs.si

Uprava banke
NLB d.d.
Oddelek sekretariata

Trg republike 2
1520 Ljubljana
Fax: 01/252 26 55
Skupscina2012@nlb.si

Številka: 02-34/2012-499

Datum: 19.11.2012

Agencija 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 ter na podlagi sklica 20. skupščine delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, ki bo dne 14.12.2012, s pričetkom ob 13.00 uri, posreduje

ZAHTEVO ZA DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA

Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, je imetnica 5.045.742 delnic družbe NLB d.d. (v nadaljevanju: družba), s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za dopolnitev dnevnega reda.

Delničar Republika Slovenija zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev, ki je bil objavljeno na spletnem portalu SEO NET, dopolni z novimi dodatnimi točkami dnevnega reda, ki se glasijo:

Dodatna točka 5: Nezaupnica

PREDLOG SKLEPA K DODATNI TOČKI DNEVNEGA REDA:

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

OBRAZLOŽITEV K DODATNI TOČKI DNEVNEGA REDA:

Zaradi nedoseganja načrtovanih poslovnih rezultatov banke, se članoma uprave NLB, d.d. Davidu Benedeku in Marku Jazbecu izreče nezaupnica. Uprava je še v juniju 2012 trdila, da dokapitalizacija ne bo potrebna vsaj do polovice leta 2013. Zaradi ponovnih potreb po dokapitalizaciji pred tem rokom se izreka članoma uprave nezaupnica.

Dodatna točka 6: Forenzična revizija

PREDLOG SKLEPA K DODATNI TOČKI DNEVNEGA REDA:

»V odvisnih družbah NLB, d.d. LHB Internationale Handelsbank AG in v NLB InterFinanz AG se naj nemudoma izvede forenzična revizija, ki jo forenzični revizorji opravijo predvsem v skladu z MSS 4400 (mednarodni standardi sorodnih storitev) najkasneje do konca 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.«

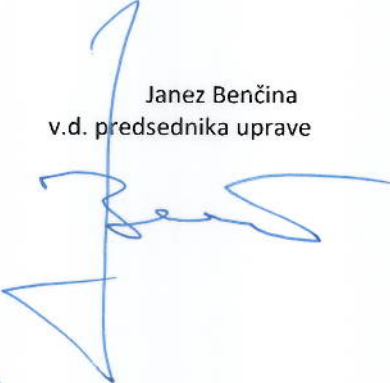
OBRAZLOŽITEV K DODATNI TOČKI DNEVNEGA REDA:

Predlaga se, da skupščina soglaša, da se v LHB Internationale Handelsbank AG in v NLB InterFinanz AG pred prenehanjem obeh družb izvedejo postopki podrobne forenzične revizije, ki bodo dali jasnejšo sliko o poslovanju v LHB Internationale Handelsbank AG in v NLB InterFinanz Ag in tako dale podlago za nadaljnje postopanje.

S spoštovanjem,


Peter Ješovnik
v.d. člana uprave


Janja Holcman Babič
v.d. članice uprave


Janez Benčina
v.d. predsednika uprave

