



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

Številka: 4-28/2012-114
Datum: 01.06.2012

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 19. skupščine delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana, ki bo v sredo, dne 27.6.2012, s pričetkom ob 13.00 uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3 v Ljubljani, 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), kar predstavlja 45,62%, 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 objavljen v časniku Delo dne 26.5.2012, dopolni z novimi dodatnimi točkami dnevnega reda, ki se glasijo:

Prva dodatna točka dnevnega reda: Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta

PREDLOG SKLEPA K PRVI DODATNI TOČKI DNEVNEGA REDA:

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 28.06.2012 imenuje nove člane nadzornega sveta.

OBRAZLOŽITEV K PRVI DODATNI TOČKI DNEVNEGA REDA:

NLB je daleč največja slovenska bančna skupina in 2. največja na področju jugovzhodne Evrope. S svojim poslovanjem je v zadnjih dveh desetletjih pomembno prispevala k razvoju svojih komitentov in držav v

katerih posluje. V letih po 2008 je banka močno občutila posledice gospodarske krize, ki je zajela tako njene komitente kot tudi gospodarska okolja v katerih posluje. V spremenjenih in bolj zahtevnih razmerah poslovanja se mora prilagoditi tudi banka s svojo strukturo in z načini poslovanja, ki bodo učinkovit odgovor na izzive globalne gospodarske in predvsem finančne krize.

Agencija zato predlaga določene spremembe v sestavi nadzornega sveta. Z novo kombinacijo znanja in izkušenj, želimo prenoviti nadzorni svet banke. Verjamemo, da bomo s tem ne samo okrepili nadzor nad poslovanjem banke, temveč predvsem zagotovili ustrezno strateško usmeritev, polno izkoriščanje njenih potencialov in podporo odločni dokapitalizaciji banke. Novi kandidati za člane nadzornega sveta bodo sporočeni nemudoma po pridobitvi soglasja vlade v smislu ZUKN-C.

Druga dodatna točka dnevnega reda: Odobreni kapital

PREDLOG SKLEPA K DRUGI DODATNI TOČKI DNEVNEGA REDA:

1. 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 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 (šestinštiridesetmilijonovstosedeminpetdesettisočdvainpetdeset 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 pogoji in na način, ki je določen 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 soglašajo nadzorni svet banke.«
2. Skupščina delničarjev NLB d.d. zadoljuje 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.

Tretja dodatna točka dnevnega reda: Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki

PREDLOG SKLEPA K TRETJI DODATNI TOČKI DNEVNEGA REDA:

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 EUR 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 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 2 (dva) 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 2 (dveh) dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. V primeru, da najkasneje 31.8.2012 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 K DRUGI IN TRETJI DODATNI TOČKI DNEVNEGA REDA:

V skladu z zahtevami evropskega bančnega regulatorja EBA (European Banking Authority) in odredbo Banke Slovenije mora Skupina NLB do konca junija 2012 izboljšati svojo kapitalno pozicijo, tako da bo količnik čistega temeljenega kapitala (t.i. core Tier 1 kazalec) znašal najmanj 9%.

Zahtevano višino kapitalskih količnikov je mogoče doseči le s povečanjem kapitala NLB d.d. najkasneje do 30.6.2012. Zaradi zaostrene gospodarske situacije in posledično slabih rezultatov poslovanja je kapital banke možno povečati z dokapitalizacijo ali izdajo primernih dolžniških instrumentov. Zaradi kratkega roka za realizacijo predlagamo dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev s predlaganima dvema točkama, ki se vsebinsko nanašata na povečanje osnovnega in hkrati temeljnega kapitala NLB d.d.. Zaradi izjemno kratkega časovnega roka za izvedbo povečanja osnovnega kapitala (tri dni od zasedanja skupščine) je hkrati potrebno izključiti prednostno pravico obstoječih delničarjev NLB d.d., saj v nasprotnem primeru povečanja osnovnega in temeljnega kapitala NLB d.d., upošteva vse zakonsko predpisane postopke in roke, do zahtevanega datuma ne bo mogoče izvesti. Zaradi navedenega naj uprava NLB d.d. pri izvršitvi sklepa o povečanju osnovnega kapitala NLB d.d. uporabi eno od izjem od obveznosti objave prospekta po ZTFI.

Upravo družbe NLB d.d. pozivamo, da v skladu z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 19. Skupščine delničarjev družbe NLB d.d., ki bo dne 27.6.2012, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

S spoštovanjem,




Dagmar Komar
Predsednica uprave