

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

#### **DODATNO TOČKO DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA**

**22. Skupščine delničarjev NLB d.d., ki bo dne 11.6.2013 ob 10. uri v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3, Ljubljana, katere sklic je bil objavljen dne 30.4.2013 v časniku Delu ter na spletnih straneh [www.nlb.si](http://www.nlb.si) in <http://seonet.ljse.si>**

NLB d.d. je dne 7. 5. 2013 s strani delničarjev Kapitalske družbe, d.d. in Slovenske odškodninske družbe, d.d., ki sta imetnici skupaj 2.606.150 delnic NLB d.d., kar skupaj predstavlja 12,13 % osnovnega kapitala NLB d.d., prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 22. Skupščine delničarjev NLB d.d., sklicane za dne 11. 6. 2013. Upoštevajoč navedeno, Uprava NLB d.d. dnevni red 22. Skupščine delničarjev NLB d.d. dopolnjuje z dodatno točko dnevnega reda in predlaganim sklepom v besedilu:

#### **10. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki**

##### Predlog sklepa:

Osnovni kapital NLB d.d., ki ob sprejetju tega sklepa znaša 179.261.056,52 EUR in je razdeljen na 21.479.060 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 83.394.365,74 EUR na 262.655.422,26 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje se izvede z izdajo 9.992.313 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela NLB d.d. po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 31.471.373 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost ene nove delnice je 36,75 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 367.217.502,75 EUR. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.

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.

Delnice se ob izdaji ponudijo javnosti, v skladu s predpisi, ki veljajo za trg finančnih instrumentov. Ponudba delnic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Način prodaje delnic v postopku ponudbe javnosti, časovni okvir dejanj v postopku ponudbe javnosti ter vsi drugi pogoji izdaje in druge informacije o ponudbi delnic javnosti bodo razvidni iz prospekta za ponudbo delnic javnosti.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo, in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic (prvi krog). Rok za vpis in vplačilo delnic v prvem krogu je 30 dni od dneva objave prospekta.

Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo ali tretje osebe po pozivu uprave. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni.

Podrobnosti glede povečanja osnovnega kapitala v dveh krogih določi uprava ob soglasju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v prospektu. Rok za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu je 30 dni od dneva objave obvestila o začetku drugega kroga.

V primeru, da najkasneje 31.12.2013 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.

Upoštevajoč navedeno dopolnitev dnevnega reda 22. Skupščine delničarjev NLB d.d. pa se čistopis dnevnega reda 22. Skupščine delničarjev NLB d.d., ki bo dne 11.6.2013 ob 10. uri v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3, Ljubljana, glasi:

**1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in 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. Predstavitve Letnega poročila 2012 in Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2012, informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2012 ter seznanitev s Pravilnikom o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb oz. drugih aktov banke**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila s sprejetim Letnim poročilom 2012 in s Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2012. Prav tako se Skupščina delničarjev NLB d.d. seznanila z informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora NLB d.d. v preteklem poslovnem letu in s pravili Nadzornega sveta NLB d.d. za določitev drugih pravic po ZPPOGD.

**3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 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 seznanila, da bilančna izguba za leto 2012 znaša 304.874.319,04 EUR. NLB d.d. je v letu 2012 dosegla negativen poslovni rezultat v višini 304.876.406,92 EUR in je ob sestavi računovodskih izkazov čisto izgubo poslovnega leta pokrila v breme prenesenega dobička v višini 2.087,88 EUR, razlika v višini 304.874.319,04 EUR pa je ostala nepokrita in se prenesla na postavko prenesena izguba.

3.2. Podeli se razrešnica Upravi NLB d.d. za poslovno leto 2012.

3.3. Podeli se razrešnica Nadzornemu svetu NLB d.d. za poslovno leto 2012.

**4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013**

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

Za revizorja NLB d.d. za poslovno leto 2013 se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

**5. Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2012 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 2012 in z mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d.

## **6. Spremembe in dopolnitve Statuta NLB d.d.**

Uprava in Nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

## **7. Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.**

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za člane Nadzornega sveta NLB d.d. se za mandat, ki nastopi z dnem izvolitve, preneha pa z dnem zaključka letne skupščine NLB d.d., ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihove izvolitve, pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto, v katerem so bili člani nadzornega sveta izvoljeni, izvolijo:

7.1. Gaël de Pontbriand

7.2. Mariane Økland

7.3. Stephan Wilcke

7.4. Miroslav Germ

7.5. Sašo Cunder

7.6. Dimitrios Stratikopoulos

7.7. Sergeja Slapničar

7.8. Peter Testen

## **8. Določitev sejin članom Nadzornega sveta NLB d.d. in članom komisij Nadzornega sveta NLB d.d.**

Uprava in Nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

8.1. Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine.

Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prejšnji odstavek tega sklepa, v posameznem mesecu poslovnega leta upravičen do izplačila sejin le do višine 1/12 zneska, ki predstavlja 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta, kot je določen v naslednjem odstavku tega sklepa. Če član nadzornega sveta opravlja funkcijo manj kot mesec dni, je upravičen do sorazmernega izplačila glede na število dni. V primeru, da v določenem mesecu skupni znesek vseh sejin tekočega meseca ne doseže mesečnega limita, se na koncu leta oziroma ob izteku mandata članu nadzornega sveta izplača morebitna razlika do višine sorazmernega izplačila za posamezno poslovno leto glede na čas trajanja njegovega mandata.

8.2. Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 15.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ter namestnik

predsednika nadzornega sveta v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejema doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejema osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša 1/12 zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število dni.

Posamezni član komisije nadzornega sveta je – torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje – v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta.

8.3. Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko in statutarno določeno odgovornost.

8.4. Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všteta v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali iz drugih objektivnih razlogov.

8.5. Člani nadzornega sveta niso upravičeni do ugodnosti, ki presegajo okvir zagotavljanja pogojev za nemoteno delo nadzornega sveta (plačilo zavarovalnih premij, razen zavarovanja odgovornosti, službeno vozilo, službeno stanovanje, gorivo). Člani nadzornega sveta so, upoštevaje konkretne potrebe banke in individualne potrebe posameznega člana nadzornega sveta, o čemer odloči nadzorni svet družbe, upravičeni do ugodnosti, ki zagotavljajo ali izboljšujejo pogoje ali način njihovega dela (računalniška, informacijska, komunikacijska oprema, strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja, obiski sejmov, razstav, ustanov, organizacij in organov, zavarovanje odgovornosti) v višini do 1.200 EUR v posameznem poslovnem letu, predsednik nadzornega sveta pa v višini do 2.000 EUR v posameznem poslovnem letu.

8.6. Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi sejin članom Nadzornega sveta in članom komisij Nadzornega sveta, ki je bil sprejet na 17. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. z dne 30.6.2011.

## **9. Odobreni kapital**

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

Za tretjim odstavkom se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:

»Brez poseganja v določbe prejšnjega odstavka in neodvisno od njih je uprava banke pooblaščen, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine banke dne 11. 6. 2013 (enajstega junija dvatisočtrinajst), v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 367.217.489,35 EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 44.000.000 novih navadnih ali prednostnih 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. Nove delnice se lahko izdajo proti plačilu v denarju, s

stvarnimi vložki ali s stvarnim prevzemom, kolikor je to v skladu s predpisi, veljavnimi v času sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic iz naslova odobrenega kapitala. Revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vložke. Uprava banke lahko odloči o popolni ali delni izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglaša nadzorni svet banke.«

Dosedanja četrty in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

## **10. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki**

Kapitalske družba, d.d. in Slovenska odškodninska družba, d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Osnovni kapital NLB d.d., ki ob sprejetju tega sklepa znaša 179.261.056,52 EUR in je razdeljen na 21.479.060 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 83.394.365,74 EUR na 262.655.422,26 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred.

Povečanje se izvede z izdajo 9.992.313 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela NLB d.d. po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 31.471.373 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost ene nove delnice je 36,75 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 367.217.502,75 EUR. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.

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.

Delnice se ob izdaji ponudijo javnosti, v skladu s predpisi, ki veljajo za trg finančnih instrumentov. Ponudba delnic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Način prodaje delnic v postopku ponudbe javnosti, časovni okvir dejanj v postopku ponudbe javnosti ter vsi drugi pogoji izdaje in druge informacije o ponudbi delnic javnosti bodo razvidni iz prospekta za ponudbo delnic javnosti.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo, in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic (prvi krog). Rok za vpis in vplačilo delnic v prvem krogu je 30 dni od dneva objave prospekta.

Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo ali tretje osebe po pozivu uprave. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni.

Podrobnosti glede povečanja osnovnega kapitala v dveh krogih določi uprava ob soglasju nadzornega sveta in bodo podrobneje objavljene v prospektu. Rok za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu je 30 dni od dneva objave obvestila o začetku drugega kroga.

V primeru, da najkasneje 31.12.2013 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.

**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](http://www.nlb.si).

Uprava NLB d.d.