

OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 22. SKUPŠČINI DELNIČARJEV NLB D.D.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena Statuta NLB d.d. Uprava NLB d.d. sklicuje

22. Skupščino delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,

ki bo v torek, 11. 6. 2013, s pričetkom ob 10. uri v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3 v Ljubljani

z naslednjim dnevnim redom:

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. Predstavitev 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 seznani 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 prejmejo 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 prejmejo 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 sejin 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 všttevajo 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 upoštevajo 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 1200 EUR v posameznem poslovnem letu, predsednik nadzornega sveta pa v višini do 2000 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 prevzgom, 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 vloške. Uprava banke lahko odloči o popolni ali delni izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglašata nadzorni svet banke.«

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepa pod točkama 4 in 7 Nadzorni svet NLB d.d., točki 2 in 5 sta zgolj seznanitvene narave in skupščina o njih ne glasuje, medtem ko sta predlagatelja pri preostalih točkah dnevnega reda Uprava in Nadzorni svet NLB d.d.

Gradiva

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si z vsemi obrazložitvami. Na spletni strani je objavljen čistopis veljavnega Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana in predlagane spremembe in dopolnitve le tega.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je konec dne 7. 6. 2013, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 3 (treh) dni.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je najpozneje 7. 5. 2013.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je najkasneje 7. 5. 2013, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenca

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi prek pooblaščenca, in sicer tako, da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh www.nlb.si, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2013@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in nasprotnih predlogov

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2013@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.

V Ljubljani, 30. 4. 2013

Uprava NLB d.d.