

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

**izid glasovanj 22. Skupščine delničarjev
NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,**

ki je potekala v torek, dne 11.6.2013, s pričetkom ob 10.00 uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3, Ljubljana.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 19.667.582 delnic oziroma 91,72 % 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

1. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, št. delnic 16.518.507 oz. 76,91%
2. Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, št. delnic 1.374.535 oz. 6,40%
3. Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, št. delnic 1.231.615 oz. 5,73%
4. Poteza Naložbe d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, št. delnic 494.860 oz. 2,30%
5. Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, št. delnic 280.312 oz. 1.31%

SPREJETI SKLEPI

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

Predlog sklepa:

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 19.667.304 delnic oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

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 poslovodnih 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.

Gre za seznanitveno točko o kateri skupščina ni glasovala.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2012 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.

Predlog sklepa:

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

Za sklep pod tč. 3.1. je glasovalo 19.666.099 delnic oziroma 99,998 % oddanih glasov, proti pa 300 delnic oziroma 0,002 % oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

Za sklep pod tč. 3.2. je glasovalo 19.635.052 delnic oziroma 99,841 % oddanih glasov, proti pa 31.347 delnic oziroma 0,159 % oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

Za sklep pod točko 3.3. je glasovalo 19.665.846 delnic oziroma 99,997 % oddanih glasov, proti pa 553 delnic oziroma 0,003 % oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012

Predlog sklepa:

Za revizorja NLB d.d. za poslovno leto 2013 se imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o. iz Ljubljane.

Za sklep je glasovalo 19.626.526 delnic oziroma 99,84 % oddanih glasov, proti pa 31.467 delnic, oziroma 0,16 % oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

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.

Gre za seznanitveno točko o kateri skupščina ni glasovala.

6. Spremembe in dopolnitve Statuta NLB d.d.

Predlog sklepa:

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

Spremeni se prvi odstavek 20. člena, ki se sedaj glasi:

Nadzorni svet banke ima 7 (sedem) članov, ki jih imenuje in razrešuje skupščina banke izmed oseb, ki jih predlagajo delničarji ali nadzorni svet banke.

Spremeni se drugi odstavek 21. člena, ki se sedaj glasi:

V primeru predčasnega prenehanja mandata na skupščini banke imenovanih članov nadzornega sveta banke so potrebne nadomestne volitve na naslednji redni letni skupščini banke, prej pa le, če bi zaradi predčasnega prenehanja mandata posameznega člana število na skupščini banke izvoljenih članov nadzornega sveta banke znižalo pod 4 (štiri). Nadomestno imenovanje traja do poteka mandata prvotno izvoljenega člana nadzornega sveta banke.

Spremeni se prvi odstavek 23. člena, ki se sedaj glasi:

Delo in sklepanje nadzornega sveta banke poteka praviloma na sejah bodisi s fizično prisotnostjo članov nadzornega sveta banke bodisi s prisotnostjo članov nadzornega sveta banke preko video- ali telefonske konference, ki omogoča razpravo. Seje nadzornega sveta banke sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, s priporočeno pošto na zadnji, banki sporočeni naslov posameznega člana z navedbo dnevnega reda, kraja in časa seje. Seje se sklicuje praviloma 10 (deset) delovnih dni pred sejo. V nujnih primerih se lahko seja skliče tudi telefonsko, po telefaksu ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev, na zadnjo banki sporočeno telefonsko ali telefax številko, ali elektronski naslov posameznega člana nadzornega sveta banke, najmanj 5 (pet) delovnih dni pred sejo.

Spremeni se tretji odstavek 23. člena, ki se sedaj glasi:

Kadar nadzorni svet banke odloča o soglasjih k sklepom uprave banke, ki jih nadzornemu svetu banke v soglasje predloži uprava banke v zadevah iz alinej (b), (c) in (d) drugega odstavka 27. (sedemindvajsetega) člena statuta, je nadzorni svet banke sklepčen samo, če je na seji prisotnih vsaj 5 (pet) članov nadzornega sveta banke.

Spremeni se peti odstavek 23. člena, ki se sedaj glasi:

Nadzorni svet banke lahko sprejema sklepe dopisno, s telefonskim glasovanjem, z uporabo elektronskih medijev ali drugače (v nadaljevanju: korespondenčna seja). Korespondenčna seja je dopustna na predlog predsednika nadzornega sveta banke, kolikor takemu načinu odločanja najkasneje v roku določenem v sklicu korespondenčne seje pisno ne nasprotuje noben član nadzornega sveta banke. Kolikor član nadzornega sveta banke do končnega roka iz prejšnjega stavka pisno ne nasprotuje korespondenčni seji, se šteje, da s korespondenčno sejo soglaša. Telefonsko sklepanje je veljavno le, če vsi telefonsko glasujoči člani nadzornega sveta banke svojo odločitev pisno potrdijo.

Doda se nov 32. člen (ostali člani statuta se ustrezno preštevilčijo), ki se glasi:

Direktorji in drugi vodilni delavci banke

32. člen

Z direktorji in drugimi vodilnimi delavci banke se za čas imenovanja lahko sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas.

Spremeni se prvi odstavek 35. člena, ki se sedaj glasi:

Banka objavlja podatke in sporočila, glede katerih zakon določa dolžnost objave, na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ali časopisu Delo ali Dnevnik ali Uradnem listu Republike Slovenije ali če v skladu s predpisi velja za enakovreden način objav, na SEOnetu ali infomacijskem sistemu, ki ga utegne nadomestiti in na spletnem portalu banke.

Za sklep je glasovalo 19.660.604 delnic oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

7. Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.

Predlog 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. France Arhar,

7.2. Goran Katušin,

- 7.3. Gorazd Podbevšek,
- 7.4. Sergeja Slapničar,
- 7.5. Tit A Erker,
- 7.6. Miha Košak,
- 7.7. Uroš Ivanc.

Za sklep je glasovalo 19.604.568 delnic oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

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

Predlog 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, in 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 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 za 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 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.

Za sklep je glasovalo 439.055 delnic oziroma 2,234 % oddanih glasov, proti pa 19.214.039 delnic, oziroma 97,766 % oddanih glasov. Sklep ni bil sprejet.

9. Odobreni kapital

Predlog sklepa:

Za tretjim odstavkom 5. člena statuta se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

Uprava banke je pooblaščenca, da v roku petih let po vpisu spremembe statuta banke, sprejete na 22. seji skupščine banke dne 11.06.2013 (enajstega junija dvatisočtrinajst), v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke, osnovni kapital banke enkrat poveča za skupaj največ 500.000.000,00 EUR (petsto milijonov evrov 00/100) z izdajo ustreznega števila novih delnic za denarne ali stvarne vloške (odobreni kapital). 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 navadnih ali prednostnih delnic, pri čemer se nove delnice lahko izdajo izključno za zagotovitev kapitalne ustreznosti banke pod pogoji, ki jih določi domači ali tuj regulator (Banka Slovenije ali European Banking Authority) ali Evropska komisija. Uprava banke lahko prednostno pravico obstoječih delničarjev do novih delnic izključi z namenom, da se nove delnice ponudijo Republiki Sloveniji ali z njo povezanim osebam, če s tem soglašata nadzorni svet banke.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek

Za sklep je glasovalo 19.573.760 delnic oziroma 100 % oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

10. Povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnimi vložki

Predlagatelj Kapitalne družba, d.d. in Slovenska odškodninska družba, d.d. sta predlog sklepa umaknila in skupščina delničarjev o tem ni glasovala.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Ljubljani, dne 12.6.2013

Uprava NLB d.d.