

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

**izid glasovanj 24. Skupščine delničarjev
NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,**

ki je potekala v ponedeljek, dne 3.11.2014, s pričetkom ob 12.00 uri, na sedežu družbe Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, Ljubljana.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 20.000.000,00 delnic oziroma 100 % delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Miro Košak iz, skupščino pa je vodil g. Marko Jerič.

Na skupščini je bil prisoten edini delničar banke REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, št. delnic 20.000.000,00 oz. 100 %.

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 g. Jure Košar
- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Marko Jerič

Za sklep je glasovalo 20.000.000,00 delnic oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

2. Spremembe 6. Sklepa 23. Zasedanja skupščine NLB d.d. s spremembah in dopolnitvah statuta NLB d.d.

Predlog sklepa:

Nadomesti se sklep skupščine, ki je bil sprejet dne 1.7.2014 na 23. zasedanju skupščine delničarjev NLB d.d., in sicer pod točko šestič z naslovom Spremembe in dopolnitve Statuta NLB d.d., tako da se po novem glasi:

»Sprejme se spremembe statuta družbe tako, da:

Doda se nov 1. odstavek 1. člena statuta tako, da se po novem glasi:

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, kot javna družba, upošteva principe dobrega in odgovornega upravljanja, v skladu s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Dolgoročni cilj banke je prizadevanje za maksimiranje njene vrednosti. Banka z namenom dolgoročnega uspešnega poslovanja upošteva interese zaposlenih, strank, upnikov in drugih deležnikov ter banke kot celote. Banka upošteva okoljske in socialne vidike poslovanja, z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja banke.

Brišejo se 3., 4. in 5. odstavek 5. člena statuta.

Spremeni se 1. odstavek 13. člena statuta tako, da se po novem glasi:

Skupščino banke sklicuje uprava banke. Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet banke, zlasti takrat, ko uprava banke skupščine ne skliče pravočasno ali ko je sklic skupščine potreben za nemoteno delovanje banke. Skupščina banke mora biti sklicana v primerih, določenih z zakonom, najmanj pa enkrat letno in takrat, če je to v korist banke.

Spremeni se 16. člen statuta tako, da se po novem glasi:

Delničarji lahko izvršujejo svoje pravice na skupščini banke osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščenцу. Upravičenost do zastopanja je potrebno izkazati z izročitvijo ustrezne listine banki. Pooblastilo ostane shranjeno pri banki. Potrebna ustrezna listina se lahko določi v objavi sklica skupščine banke. V zvezi z dokazilom o upravičenosti pooblaščenca za zastopanje delničarja je potrebno delničarju oziroma pooblaščenцу omogočiti, da takšno dokazilo posreduje banki tudi z uporabo elektronskih poti.

Spremeni se 18. člen statuta tako, da se po novem glasi:

Za sprejem sklepov skupščine banke je potrebna navadna večina oddanih glasov delničarjev, razen če zakon ali ta statut ne določata višje večine ali drugih pogojev.

Kvalificirana večina najmanj 75% (petinsedemdeset odstotkov) oddanih glasov delničarjev je potrebna za veljavnost naslednjih sklepov skupščine banke:

- sprejem statuta banke in njegovih sprememb,
- izdajo zamenljivih obveznic ali drugih lastniških vrednostnih papirjev banke,
- izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev,
- zmanjšanje osnovnega kapitala,
- statusno preoblikovanje banke (združitvev, delitev, prenos premoženja, sprememba pravnoorganizacijske oblike),
- likvidacija banke
- o odpoklicu člana nadzornega sveta.

Spremeni se 20. člen statuta tako, da se po novem 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. Dve tretjini članov nadzornega sveta mora biti neodvisnih strokovnjakov. Za neodvisne se štejejo osebe, ki niso zaposlene oz. niso bile v zadnjih 24 mesecih od imenovanja v nadzorni svet banke zaposlene s strani Vlade Republike Slovenije oz. ki niso v zadnjih 24 mesecih opravljale vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji.

Za člane nadzornega sveta banke so lahko izvoljene samo fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje in za katere niso podane omejitve iz zakona, ki ureja bančništvo, zakona, ki ureja gospodarske družbe in drugih predpisov.

Funkcije člana nadzornega sveta banke ne more opravljati oseba:

- ki je v razmerju tesne povezanosti s pravno osebo:
 - v kateri ima banka več kot 5 (pet)-odstotni delež glasovalnih pravic ali v kapitalu in
 - ki nima položaja podrejene družbe znotraj bančne skupine, ali
- ki ne pridobi pozitivne ocene o primernosti kandidata/kandidatke za člana/članico nadzornega sveta oz. za člana/članico nadzornega sveta, kadar to funkcijo že opravlja.

Ne glede na določilo zakona, ki ureja gospodarske družbe, lahko oseba, ki opravlja funkcijo člana nadzornega sveta ali drugega organa nadzora samo v bankah in drugih družbah, ki so vključene v bančno skupino, to funkcijo opravlja:

1. če jo opravlja v okviru redne zaposlitve v članici te bančne skupine in za opravljanje te funkcije razen rednih prejemkov na podlagi zaposlitve ne prejema posebnega plačila: v neomejenem številu nadzornih svetov bank in drugih družb, vključenih v to bančno skupino,

2. v drugih primerih v skupno sedmih nadzornih svetih bank in drugih družb, vključenih v to bančno skupino.

Nadzorni svet banke sprejme poslovnik o svojem delu, ki podrobneje ureja načela, postopke in način dela nadzornega sveta banke.

Člani nadzornega sveta banke in zunanji strokovnjaki, ki so s strani nadzornega sveta banke imenovani v odbore oziroma komisije nadzornega sveta banke, so upravičeni do povračila potnih stroškov in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se vštevaajo v davčno osnovo. Člani nadzornega sveta banke so upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije in/ali sejin za članstvo v nadzornem svetu banke in komisijah nadzornega sveta banke, ki so določena v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom skupščine banke.

Briše se drugi odstavek 21. člena statuta banke.

Briše 3. odstavek 23. člena statuta banke.

Spremeni se 24. člen statuta tako, da se po novem glasi:

Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po zakonu, ki ureja bančništvu in zakonu, ki ureja gospodarske družbe, daje nadzorni svet banke soglasje upravi banke pri določanju:

- poslovne politike banke;
- finančnega načrta banke;
- organizacije sistema notranjih kontrol;
- okvirnega letnega programa dela notranje revizije;
- novih izdaj lastnih vrednostnih papirjev nad zneskom 30,0 (trideset) mio EURO;
- za vse posle v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem s kapitalsko udeležbo v gospodarskih družbah in drugih pravnih osebah, katerih knjigovodska vrednost presega 550.000,00 EUR (petstopenesettisoč evrov 00/100);
- za pridobivanje in razpolaganje z naložbami v lastniške vrednostne papirje z namenom portfeljskih naložb, ki presegajo višino 5 % (pet odstotkov) kapitala banke po posameznem izdajatelju;
- odločitvi o dejanjih, ki imajo za posledico statusne spremembe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb, kjer je banka večinsko udeležena;
- oblikovanju bančne in/ali finančne skupine ali skupin;
- pri sklenitvi pravnega posla, na podlagi katerega bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti banke nastala velika izpostavljenost banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb in pri sklenitvi pravnega posla, zaradi katerega se velika izpostavljenost banke do posamezne osebe ali skupine povezanih oseb poveča tako, da doseže oziroma preseže 15 (petnajst) odstotkov njenega kapitala in vsakih nadaljnjih 5 (pet) odstotkov njenega kapitala;
- sklenitvi posla, ki je temelj nastanka izpostavljenosti banke do osebe v posebnem razmerju z banko po določilih 167. člena zakona, ki ureja bančništvo;
- odpis posamične terjatve višje od 1.000.000 (en milijon 00/100) evrov, v protivrednosti v katerikoli valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja, razen, če gre za odpis posamične terjatve na podlagi zaključenega stečajnega postopka, o čemer uprava banke seznanila nadzorni svet banke;
- zadolževanje z najemanjem kreditov, izdajo obveznic ali podrejenih dolžniških instrumentov za vsako tako prevzeto obveznost, ki presega 25% (petindvajset odstotkov) kapitala banke;
- določa limite in kriterije, po katerih lahko banka odobrava kredite delničarjem, članom uprave banke in nadzornega sveta banke ter prokuristom;
- vsak drug sklep uprave banke, ki se nanaša na vrsto poslov, za katero je nadzorni svet banke odločil s sklepom, sprejetim pred zadevnim sklepom uprave banke, da je za tako vrsto poslov potrebno soglasje nadzornega sveta banke;
- drugih zadev v skladu s predpisi.

Nadzorni svet pripravlja predloge upravi za najem pravnih in drugih svetovalcev in institucij, ki jih nadzorni svet banke ali njegove komisije potrebujejo za opravljanje svojih nalog in daje soglasje k odločitvam uprave glede najema takih svetovalcev ali institucij.

Nadzorni svet banke je pooblaščen za spremembe statuta, ki zadevajo uskladitev njegovega besedila z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine banke ali uprave banke v skladu s tem statutom.

Člani nadzornega sveta banke morajo:

- nadzirati primernost postopkov in učinkovitost delovanja notranje revizije;
- obravnavati ugotovitve Banke Slovenije, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko;
- preveriti letna in druga finančna poročila banke in o tem izdelati pisno poročilo skupščini delničarjev banke;
- obrazložiti skupščini svoje mnenje k letnemu poročilu notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu uprave,
- ravnati v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov.

Član nadzornega sveta banke mora Banko Slovenije nemudoma obvestiti o:

- imenovanju in prenehanju njegove funkcije v organih vodenja ali nadzora drugih pravnih oseb
- pravnih poslih, na podlagi katerih so posredno ali neposredno član nadzornega sveta sam oz. njegovi ožji družinski člani, pridobili delnice ali poslovne deleže pravne osebe, na podlagi katerih član nadzornega sveta skupaj z njegovimi ožjimi družinskimi člani v tej pravni osebi doseže ali preseže kvalificirani delež oz. se njihov delež zmanjša pod mejo kvalificiranega deleža.

Nadzorni svet mora:

- preveriti letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička
- izdelati pisno poročilo skupščini v skladu določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Nadzorni svet potrjuje letno poročilo.

Dodata se nov 25. člen in 26. člen tako, da se glasita, pri čemer se nadaljnji členi statuta banke ustrezno preštevilčijo:

Komisije nadzornega sveta

25. člen

Nadzorni svet banke imenuje revizijsko komisijo v skladu z zakonom, ki ureja bančništvu in zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Vsaj en član komisije mora imeti nedavne in ustrezne izkušnje s finančnega področja.

Nadzorni svet banke v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe imenuje komisijo za prejemke in imenovanja.

26. člen

Nadzorni svet lahko v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe ter zakona, ki ureja bančništvo imenuje tudi druge komisije, ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge.

Dve tretjini članov komisij in delovnih teles nadzornega sveta morajo sestavljati neodvisni strokovnjaki. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati člani nadzornega sveta v skladu s tem statutom, veljajo tudi za zunanje člane komisij in delovnih teles nadzornega sveta.

Spremeni se 1. odstavek 28. člena (prej 26. člena) statuta tako, da se po novem glasi:

Uprava banke ima tri do šest članov, od katerih se eden imenuje za predsednika uprave banke. Predsednik uprave banke lahko enega od članov uprave banke določi kot svojega namestnika, s predhodnim soglasjem nadzornega sveta banke. Število članov uprave banke določi nadzorni svet banke s sklepom.

Doda se nov 5. odstavek 28. člena (prej 26. člena) statuta tako da se glasi:

Za člana uprave banke je lahko imenovana samo oseba, ki izpolnjuje pogoje za člana uprave banke po zakonu, ki ureja bančništvo in ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave banke po zakonu, ki ureja bančništvo.

Spremeni se 29. člen (prej 27. člen) statuta tako, da se po novem glasi:

Odločitve iz pristojnosti uprave banke sprejemajo člani uprave banke praviloma soglasno, v primeru nesoglasja pa, če ni s tem statutom določeno drugače, z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave banke.

Uprava banke lahko s posebnim sklepom, ki ga sprejme soglasno, vsakega od posameznih članov uprave pooblasti, da lahko o posameznih zadevah in poslih iz področja tekočega poslovanja banke sprejema odločitve samostojno.

V primeru odsotnosti predsednika uprave banke opravlja njegove naloge in ima njegove pristojnosti namestnik predsednika uprave, če je imenovan, drugače pa eden od članov uprave banke, ki ga pisno določi predsednik uprave. V primeru odsotnosti predsednika uprave in namestnika predsednika uprave, če je imenovan opravlja naloge predsednika uprave in ima njegove pristojnosti eden od članov uprave, ki ga pisno določi predsednik uprave banke. V izjemnih primerih opravlja v primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika uprave ali namestnika predsednika uprave, če je imenovan ali člana uprave banke njegove naloge delavec banke, ki ga pisno pooblasti odsotni član.

Spremeni se 30. člen (prej 28. člen) statuta tako, da se po novem glasi:

Uprava banke vodi banko v dobro banke samostojno in na lastno odgovornost ter ima za to vsa pooblastila v skladu z zakonom in tem statutom.

Posamezna pooblastila in opravila iz svojega delokroga lahko uprava banke prenese na druge delavce banke ali odbore, katere imenuje v skladu s tem statutom.

Podrobnejša določila o načinu dela uprave banke določa poslovnik o delu uprave banke, ki ga sprejme uprava banke.

Spremeni se 31. člen (prej 29. člen) statuta tako, da se po novem glasi:

Banko zastopata po dva člana uprave banke skupno.

Vsi člani uprave lahko pisno pooblastijo posameznega člana uprave, da zastopa banko pri sklepanju določenih poslov ali določenih vrst poslovanja samostojno.

Uprava banke lahko najmanj dvema ali več osebam s pisnim sklepom podeli prokuro, tako da banko zastopajo vsi ali najmanj dva prokurista skupaj. Prokuriste je moč imenovati tudi samo za podružnice. Prokura se lahko vsak čas prekliče. Za podelitev prokure je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta banke.

S sklepom lahko uprava banke odloči o notranjih omejitvah podeljene prokure in razdelitvi pristojnosti med prokuristi.«

Za sklep je glasovalo 20.000.000,00 delnic oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

3. Imenovanje člana nadzornega sveta NLB d.d.

Predlog sklepa

Skupščina z dnem sprejema tega sklepa, to je z dnem 3.11.2014, za novega člana nadzornega sveta družbe za mandatno obdobje 4 let, ki začne teči z dnem 4.11.2014, imenuje:

- dr. Petra Groznika.

Za sklep je glasovalo 20.000.000,00 delnic oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Ljubljani, dne 3.11.2014

Uprava NLB d.d.