

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

**izid glasovanj 23. Skupščine delničarjev
NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,**

ki je potekala v torek, dne 01.07.2014, s pričetkom ob 10.01 uri, na sedežu družbe, Trg republike 2, 1000 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 Ljubljane, skupščino pa je vodila ga. Aleksandra Hrovatin.

Na skupščini je bil prisoten edini delničar banke Republika Slovenija, katero zastopa SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., ki je imetnik 20.000.000,00 oz. 100 % delnic banke z glasovalno pravico.

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 ga. Laura Delphina Senica
- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Boris-Anže Dugar.

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

2. Predstavitev Letnega poročila 2013 in Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2013, informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2013 ter seznanitev s Pravilnikom o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb oziroma drugih aktov banke

Skupščina delničarjev NLB d.d. se je seznanila s sprejetim Letnim poročilom 2013 in s Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2013. Prav tako se je Skupščina delničarjev NLB d.d. seznanila z informacijo o prejemkih članov organov vodenja ali nadzora NLB d.d. v preteklem poslovnem letu in Pravilnikom o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb oz. drugih aktov banke.

Gre za seznanitveno točko o kateri skupščina ni glasovala.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2013 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.

Predlog sklepa:

3.1 Letno poročilo NLB d.d. za leto 2013 ne izkazuje bilančnega dobička, zato se bilančni dobiček ne deli.

3.2 Podeli se razrešnica Upravi NLB d.d. za poslovno leto 2013.

3.3 Podeli se razrešnica Nadzornemu svetu NLB d.d. za poslovno leto 2013.

Za sklep pod tč. 3.1 glasovalo 20.000.000,00 delnic oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

Za sklep pod tč. 3.2 glasovalo 20.000.000,00 delnic oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

Za sklep pod tč. 3.3 glasovalo 20.000.000,00 delnic oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2014

Predlog sklepa:

Za revizorja NLB d.d. za poslovno leto 2014 se imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o. iz Ljubljane.

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

5. Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2013 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 2013 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.

Edini delničar je podal pisni nasprotni predlog k tej točki dnevnega reda, ki se glasi:

Predlog sklepa:

»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., 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 2. odstavek 5. člena statuta tako, da se po novem glasi:

Skupščina banke bo odločala o povečanju osnovnega kapitala banke s tričetrtinsko večino oddanih glasov delničarjev.

- 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 skupščine ne skliče pravočasno ali ko je sklic skupščine potreben za nemoteno delovanje banke. Skupščina 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 pooblaščenca. 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 pooblaščenca 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 in povečanje osnovnega kapitala,
- statusno preoblikovanje banke (združitve, 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.

- Se spremeni 21. člen statuta tako, da se po novem glasi:

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 je član oz. članica organa vodenja ali nadzora (v nadaljnjem besedilu: član organa vodenja ali nadzora), prokurist oz. prokuristka (v nadaljnjem besedilu: prokurist) ali imetnik večine glasovalnih pravic oz. deležev v teh pravnih osebah, ne glede na njihov sedež:
 - v drugi nadzorovani finančni družbi

- v družbi, ki je neposredno ali posredno nadrejena družba druge nadzorovane finančne družbe ali
- v finančnem holdingu, 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

Prepoved iz 2. točke tretjega odstavka tega člena ne velja za osebe, ki so člani organov vodenja ali nadzora ali prokuristi nadrejene banke ali druge nadrejene družbe v bančni skupini, ali druge osebe, ki so imenovane za člana nadzornega sveta banke na predlog nadrejene banke ali druge nadrejene družbe v bančni skupini.

Ne glede na določilo zakona, ki ureja gospodarske družbe, lahko oseba iz četrtega odstavka tega člena, 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. Člani nadzornega sveta banke so upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije in/ali sejinj 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.
- Se spremeni 2. odstavek 24. Člena (oziroma stari 23. Člen) statuta tako, da se namesto »vsaj 4 (štirje) zapiše »najmanj polovica« članov nadzornega sveta ter se izbriše 3. odstavek tega člena tako, da se po novem 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.

Če ni s tem statutom določeno drugače, je nadzorni svet banke sklepčen, če je pravilno sklican in je navzočih ali zastopanih najmanj polovica njegovih članov, od katerih morata biti v vsakem primeru prisotna predsednik ali namestnik predsednika. Pri korespondenčnih sejah se za navzoče pri določeni točki dnevnega reda štejejo tisti člani, ki so oddali glasove pri posamezni točki dnevnega reda in tisti, ki so se pri tej točki vzdržali glasovanja.

Nadzorni svet banke odloča z večino oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta banke.

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.

Podrobnosti o delu in načinu glasovanja določa poslovnik o delu nadzornega sveta banke, ki ga sprejme nadzorni svet 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 (petstopenjetdesettisoč 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 seznaní 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 24a člen in 24b člen tako, da se glasita:

Komisije nadzornega sveta

24a. 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.

24b. člen

Nadzorni svet lahko v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe 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.

- Za prvim stavkom prvega odstavka 26. člena statuta se doda nov stavek tako, da se glasi:

Predsednik uprave lahko enega od članov uprave določi kot svojega namestnika, s predhodnim soglasjem nadzornega sveta.

- Doda se nov 5. odstavek 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 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 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 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.

7. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta NLB d.d.

Na predlog edinega delničarja je bila ta točka umaknjena z dnevnega reda.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.