

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

**izid glasovanj 25. Skupščine delničarjev  
NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,**

ki je potekala v ponedeljek, dne 22.6.2015, s pričetkom ob 12.00 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 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. Andraž Kotolenko.

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

### **2. Predstavitev Letnega poročila 2014 in Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2014, informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2014 ter seznanitev s spremembami Pravilnika o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb oz. drugih aktov banke**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se je seznanila s sprejetim Letnim poročilom 2014 in s Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2014. 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 ter s spremembami Pravilnika 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 2014 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.**

Predlog sklepa:

3.1. Bilančni dobiček za leto 2014 v višini 81.529.172,18 EUR ostane nerazporejen in predstavlja del prenesenega dobička.

3.2. Podeli se razrešnica Upravi NLB d.d. za poslovno leto 2014.

3.3. Podeli se razrešnica Nadzornemu svetu NLB d.d. za poslovno leto 2014.

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 2015, 2016 in 2017**

Predlog sklepa:

Za revizorja NLB d.d. za poslovno leto 2015, 2016 in 2017 se imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o.

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 2014 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 2014 in z mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d.

Gre za seznanitveno točko o kateri skupščina ni glasovala.

### **6. Spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d.**

Predlog sklepa:

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

#### 2. člen

V prvem stavku prvega odstavka se beseda »druge« zamenja z besedo »ostale«.

Spremeni se drugi odstavek, ki se po novem glasi:

»Dejavnost banke je opravljanje storitev kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo, in sicer bančnih storitev (vključno s pomožnimi bančnimi storitvami), finančnih storitev in dodatnih finančnih storitev.«

#### 20. člen

Briše se tretji in četrti odstavek.

#### 20. člen

Spremeni se dosedanji 6. odstavek oziroma nov 4. odstavek, tako da se glasi:

»Člani 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 všttevajo v davčno osnovo. Člani nadzornega sveta banke so upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije in/ali sejnin za članstvo v nadzornem svetu banke in komisijah nadzornega sveta banke, ki so določena v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom skupščine banke.«

#### 24. člen

Spremeni se 10 alineja prvega odstavka, tako da se po novem glasi:

»- za sklenitev pravnega posla, na podlagi katerega bi ob upoštevanju celotne izpostavljenosti banke, vključno s posredno kreditno izpostavljenostjo, nastala izpostavljenost banke do posamezne stranke ali skupine povezanih strank, ki dosega ali presega deset odstotkov sprejemljivega kapitala banke iz 71(b) točke prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, je treba pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta banke. Predhodno soglasje nadzornega sveta je treba pridobiti tudi za sklenitev pravnega posla, zaradi katerega se celotna izpostavljenost, vključno s posredno kreditno izpostavljenostjo banke do posamezne stranke ali skupine povezanih strank poveča za vsakih nadaljnjih pet odstotkov sprejemljivega kapitala banke;«

#### 24. člen

V 11. alineji prvega odstavka 24. člena se številka »167« zamenja s številko »150«

#### 24. člen

Pred zadnjo alinejo prvega odstavka se doda nova alineja, ki se glasi:

- daje soglasje k imenovanju in razrešitvi vodje službe notranje revizije;«

#### 24. člen

Spremeni se druga alineja 4. odstavka tako da se za besedno zvezo »Banke Slovenije« doda »ali Evropske centralne banke, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 izvaja pooblastila in naloge nadzora nad banko, ugotovitve drugih organov, kadar se te ugotovitve nanašajo na banko,«

#### 24. člen

Doda se nova alineja na koncu 4. odstavka, ki se glasi:

- sprejemati in nadzirati izvajanje splošnih načel politik prejemkov;«

#### 24. člen

Spremeni se 5. odstavek, tako da se po novem glasi:

»Član nadzornega sveta banke mora banko, nadzorni svet in Banko Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge iz

točke (e) prvega odstavka 4. člena te uredbe, za namene preverjanja pogojev iz 36. člena ZBan-2 nemudoma pisno obvestiti o tem, da je bil imenovan ali da mu je prenehala direktorska funkcija v drugih družbah in organizacijah kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja bančništvo.

Doda se nov 6. odstavek, ki se glasi:

Član nadzornega sveta mora nadzorni svet nemudoma obvestiti o okoliščinah, zaradi katerih obstaja nasprotje interesov pri izvajanju funkcije člana nadzornega sveta banke, ter o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za imenovanje za člana nadzornega sveta banke v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, vključno z vsako pomembno spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na oceno banke glede njegove primernosti kot člana nadzornega sveta banke.«

Preostali odstavki se smiselno preštevilčijo.

#### 25. člen

Spremeni se 25. člen, tako da po novem glasi:

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

#### 26. člen

Črta se 26. člen, pri čemer se ustrezno preštevilčijo vsi nadaljnji člani statuta.

#### 28. člen (sedaj 27. člen)

Spremeni se peti odstavek, tako da se za besedno zvezo »Banke Slovenije« doda »ali Evropske centralne banke, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora iz točke (e) prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1024/2013«

#### 28. člen (sedaj 27. člen)

Dodata se nov 6. in 7. odstavek, tako da se glasita:

»Član uprave banke mora nadzorni svet in Banko Slovenije ali Evropsko centralno banko, kadar v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 pri opravljanju nadzora nad banko izvaja naloge iz točke (e) prvega odstavka 4. člena te uredbe, za namene preverjanja pogojev iz 36. člena ZBan-2 nemudoma pisno obvestiti o tem, da je bil imenovan ali da mu je prenehala direktorska funkcija v drugih družbah in organizacijah.

Član uprave banke mora upravo in nadzorni svet nemudoma obvestiti o okoliščinah, zaradi katerih obstaja nasprotje interesov pri izvajanju funkcije člana uprave banke, ter o drugih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnjevanje pogojev za imenovanje za člana uprave banke v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, vključno z vsako pomembno spremembo, ki vpliva ali bi lahko vplivala na oceno banke glede njegove primernosti kot člana uprave.«

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

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

### Predlog sklepa:

- 7.1 Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe 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 prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni, povečanega za 25 %.
- 7.2 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, podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila 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 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 50 % plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
- 7.3 Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
- 7.4 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 določeno odgovornost.
- 7.5 Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja in prehrane v tem času, 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 (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju, prenočevanje in dnevnice na službenem potovanju). Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. 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 najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
- 7.6 Člani nadzornega sveta so upoštevajo konkretne potrebe banke in individualne potrebe posameznega člana nadzornega sveta, o čemer odloči nadzorni svet družbe, upravičeni do povračila stroškov strokovnih izobraževanj in stroškov članarin v strokovnih institucijah oziroma združenjih.

7.7 Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi sejnin 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 20.000.000,00 delnic oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

#### **8. Izvolitev nadomestnega člana Nadzornega sveta NLB d.d.**

##### Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev NLB d.d. ugotavlja, da je član Nadzornega sveta NLB d.d. g. Goran Katušin podal odstopno izjavo.

Na njegovo mesto se za člana Nadzornega sveta NLB d.d. izvoli Andreas Klengen, in sicer za mandatno obdobje, ki prične teči z dnem 22.6.2015 in traja do zaključka letne skupščine NLB d.d., ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve.

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 22.6.2015

Uprava NLB d.d.