



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

NLB d.d.
Trg republike 2
1000 Ljubljana

Številka: 2016/001324-MK

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, v imenu delničarja Republike Slovenije na podlagi določb 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) ter na podlagi določb Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, v zvezi s sklicem 26. skupščine delničarjev družbe NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, ki bo dne 10. 2. 2016 ob 12.00 uri, na naslovu NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana, vlaga naslednji

PREDLOG DOPOLNITVE DNEVNEGA REDA

26. skupščine delničarjev družbe NLB d.d.

Ljubljana, 25. 1. 2016



I.

Republika Slovenija je imetnica 100% deleža delnic izdajatelja družbe NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: NLB d.d.). Na podlagi določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14; ZSDH-1) je za upravljanje naložbe Republike Slovenije v NLB d.d., vključno z izvrševanjem korporacijskih pravic, inkorporiranih v delnicah, v imenu in za račun Republike Slovenije po lastni presoji upravičen Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH, d.d.). S tem je izkazana zakonska upravičenost SDH, d.d., za vložitev tega predloga dopolnitve dnevnega reda.

II.

SDH, d.d., zahteva, da se dnevni red 26. skupščine banke dopolni s štirimi dodatnimi točkami, in sicer:

- za točko 1. dnevnega reda se doda nova 1a. točka dnevnega reda z naslovom:

»1a. Spremembe Poslovnika o delu skupščine Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana in razveljavitev le-tega«

Slovenski državni holding, d.d., predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

1a.1 Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme naslednje spremembe Poslovnika o delu skupščine Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, ki začnejo veljati takoj po sprejetju tega sklepa na skupščini:

V 11. členu se:

- na začetku četrtega odstavka besedni niz: »Predsednik skupščine banke« nadomesti z naslednjim besednim nizom: »Če ni v tem poslovniku določeno drugače, predsednik skupščine banke«.

V 16. členu se:

- v prvem odstavku na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in za vejico doda naslednji besedni niz: » razen če se skupščine udeležijo vsi delničarji banke in nihče ne nasprotuje temu, da se glasuje o dodatnih točkah dnevnega reda, ki jih delničar(ji), ki ima(jo) predpisan delež v osnovnem kapitalu, predlaga(jo) najkasneje do konca zasedanja skupščine.«

- v drugem odstavku na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda naslednji besedni niz: » razen če skupščina na začetku posameznega zasedanja na predlog posameznega delničarja ne določi drugačnega vrstnega reda posameznih točk.«

1a.2 Z dnem vpisa spremembe Statuta NLB d.d. o brisanju tretjega odstavka 17. člena veljavnega Statuta NLB d.d. v sodni register, ki jo (in če jo) skupščina sprejme na tem zasedanju v skladu s točko 2a. dnevnega reda, se razveljavi Poslovnik o delu skupščine Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana z dne 29. 6. 2005.

Obrazložitev:

V skladu s tretjim odstavkom 17. člena Statuta NLB skupščina sprejme poslovnik o svojem delu. Glede na to, da je Republika Slovenija edini delničar banke, skupščina pa ob prisotnosti predstavnikov SDH, d.d., na skupščini vselej t.i. univerzalna, Poslovnik o delu skupščine NLB d.d. neustrezno ureja vprašanja, ki so povezana s posebnostmi ureditve univerzalne skupščine po Zakonu o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1). Zato SDH predlaga, da se Poslovnik o delu skupščine NLB d.d. ustrezno spremeni (zgolj) za morebitne potrebe te skupščine. Ker dovolj podrobno ureditev vprašanj, ki so povezana z delovanjem skupščine, vsebuje že ZGD-1, Poslovnik o delu skupščine NLB d.d. ni potreben, zato se Poslovnik z dnem vpisa sprememb Statuta NLB v skladu s točko 2a. dnevnega reda, razveljavi.

- za točko 2. dnevnega reda se doda nova 2a. točka dnevnega reda z naslovom:

»2a. Dodatne spremembe Statuta NLB d.d.«

Slovenski državni holding, d.d., predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme naslednje spremembe Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana:

Naslov 1. člena, ki se doslej glasi: »Firma in sedež banke« se spremeni tako, da se poslej glasi: »Cilji, firma in sedež banke«.



V 13. členu se:

- na koncu tretjega odstavka doda naslednje besedilo: »Skupščina banke se lahko skliče tudi s priporočenim pismom vsem delničarjem banke v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.«
- doda nov peti odstavek, ki se glasi: »Če so na skupščini banke navzoči ali zastopani vsi delničarji banke, lahko skupščina banke sklepa ne glede na določbe zakona ali tega statuta glede vsebine sklica, sklicnega roka, objave sklica, določb glede rokov in objave dopolnitev dnevnega reda skupščine ter določb o večini, potrebni, da uprava banke sprejme odločitev o sklicu skupščine banke.«

V 15. členu se briše drugi odstavek.

V 17. členu se:

- v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika skupščine banke izvoli skupščina na začetku svoje seje.«
- drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik skupščine banke vodi potek skupščine banke.«
- tretji odstavek briše.

V 19. členu se v prvem odstavku briše druga alineja.

V 20. členu se na koncu drugega stavka prvega odstavka doda pika.

V 23. členu se v prvem stavku drugega odstavka briše besedni niz »ali zastopanih«.

V 24. členu se:

- drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Za izvrševanje pristojnosti pregledovanja in preverjanja knjig in dokumentacije banke, njene blagajne, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari lahko nadzorni svet pooblasti posameznega člana nadzornega sveta, komisijo nadzornega sveta ali za določene naloge tudi posebnega izvedenca. O sklenitvi pogodbe s posebnim izvedencem odloča nadzorni svet, pogodbo s slednjim pa sklene kot zastopnik družbe predsednik nadzornega sveta. V drugih primerih poda nadzorni svet predlog upravi za najem pravnih in drugih svetovalcev in institucij, ki jih nadzorni svet banke ali njegove komisije potrebujejo za opravljanje svojih nalog, in odloča o izdaji soglasja k odločitvam uprave glede najema takih svetovalcev ali institucij.«

- četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po tem statutu in po zakonu, ki ureja bančništvo in zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ima nadzorni svet tudi naslednje pristojnosti:
 - nadzira primernost postopkov in učinkovitost delovanja notranje revizije;
 - obravnava ugotovitve Banke Slovenije 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, davčne inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko;
 - preveri letna in druga finančna poročila banke in o tem izdela pisno poročilo skupščini delničarjev banke;
 - obrazloži skupščini svoje mnenje k letnemu poročilu notranje revizije in mnenje k letnemu poročilu uprave;
 - ravna v skladu z najvišjimi etičnimi standardi upravljanja, upoštevajoč preprečevanje nasprotja interesov;
 - sprejema in nadzira izvajanje splošnih načel politik prejemkov.«

V 32. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Uprava banke v soglasju z nadzornim svetom, po predhodnem mnenju komisije za revizijo nadzornega sveta banke, sprejme letni načrt dela službe notranje revizije ter lahko zahteva od notranje revizije izvajanje posebnih nalog.«

Obrazložitev:

Sprememba naslova 1. člena Statuta je redakcijske narave. V 13. členu Statuta se z novim petim odstavkom izrecno urejajo posebnosti t.i. univerzalne skupščine. Določba drugega odstavka 15. člena Statuta je nepotrebna, saj je materija ustrezno urejena v zakonu, zato se briše. Primernejša je rešitev, da si skupščina na začetku zasedanja izvoli predsednika skupščine, zato se določba prvega odstavka 17. člena Statuta ustrezno spreminja. Poslovnik o delu skupščine glede na podrobno ureditev vprašanj, povezanih s skupščino v zakonu, ni potreben akt, zato se briše tretji odstavek 17. člena Statuta. Sprememba v 23. členu statuta predstavlja doslednejšo ureditev sklepčnosti nadzornega sveta, saj je funkcija člana nadzornega sveta strogo osebna, zato se (ne glede na neposrečen zapis v 6. odst. 257. člena ZGD-1) ne more opravljati po pooblaščenih oziroma na podlagi upravičenja za zastopanje. Sprememba drugega odstavka 24. člena Statuta sledi spremembam ZGD-1 glede pristojnosti nadzornega sveta. Sprememba četrtega odstavka 24. člena Statuta pomeni le doslednejšo ureditev, da naloge iz te določbe opravlja nadzorni svet kot organ. Sprememba 32. člena Statuta pomeni doslednejšo ureditev v tej določbi urejenih vprašanj v zvezi s sprejemom letnega načrta dela službe notranje revizije in je v skladu z drugim odstavkom 144. člena ZBan-2.

- za točko 2a. dnevnega reda se doda nova 2b. točka dnevnega reda z naslovom:

»2b. Odpoklic članov Nadzornega sveta NLB d.d.«

Slovenski državni holding, d.d., predlaga skupščini banke, da sprejme naslednji sklep:

S funkcije člana Nadzornega sveta NLB d.d. se odpokličejo Gorazd Podbevšek, Miha Košak in Tit Andrej Erker.

Obrazložitev:

V skladu z določbo prvega odstavka 34. člena Zakona o bančništvu mora biti nadzorni svet banke sestavljen tako, da ima kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje dejavnosti banke in tveganj, ki jim je banka izpostavljena. Nadzorni svet banke mora biti sestavljen tudi tako, da bo možno imenovati z zakonom predvidene komisije nadzornega sveta tako, da bodo le-te sestavljene v skladu z zakonom in bodo lahko pri svojem delu učinkovite, kar je pri bankah posebej pomembno, saj so člani komisij nadzornega sveta lahko le člani nadzornega sveta (ne pa tudi zunanji strokovnjaki). V skladu s

spremembami Statuta NLB d.d., o katerih skupščina glasuje pod točko 2. dnevnega reda na tem zasedanju, se število članov nadzornega sveta banke širi iz 7 na 9. Gre za zelo pomembno spremembo statuta banke, ki je potrebna zato, da bi bilo mogoče zadostiti citiranim določbam Zakona o bančništvu o sestavi nadzornega sveta in njegovih komisij. Tudi stališče regulatorja je, da je treba število mest v nadzornem svetu banke zaradi številnih komisij povečati čim prej in popolniti njegovo sestavo. Glede na tako pomembno statutarno spremembo, kot je povečanje števila mest v nadzornem svetu banke in glede na to, da je en član nadzornega sveta v preteklosti odstopil in izpraznjeno mesto doslej ni bilo nadomeščeno, je treba po oceni SDH, d.d., nadzorni svet banke tudi delno prenoviti tako, da bi bil lahko nadzorni svet banke sestavljen v skladu s citiranimi zakonskimi zahtevami in glede na tako prenovljeno in dopolnjeno sestavo učinkovit pri izpolnjevanju svojih nalog. SDH, d.d., je ocenil, da je cilj, da ima banka ustrezno sestavljen nadzorni svet, mogoče uresničiti, če se odpokličejo s funkcije članov nadzornega sveta banke v predlogu sklepa navedeni člani nadzornega sveta banke in se nadzorni svet prenove in dopolni v skladu s predlogom SDH, d.d., o katerem bo skupščina na tem zasedanju glasovala pod točko 3. dnevnega reda.

– za točko 4. dnevnega reda se doda nova 5. točka dnevnega reda z naslovom:

»5. Odločanje o nezaupnici predsedniku uprave NLB d.d.«

Slovenski državni holding, d.d., predlaga skupščini banke, da sprejme naslednji sklep:

Skupščina banke izreče nezaupnico Janku Medji, predsedniku uprave NLB d.d.

Obrazložitev:

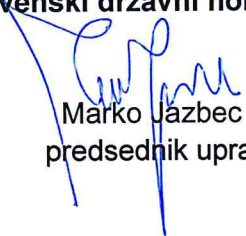
V obdobju, ko je upravo NLB d.d. vodil predsednik uprave Janko Medja, je banka izvedla in opustila več določenih ravnanj, ki so znatno omajali in celo porušili zaupanje SDH, d.d., v predsednika uprave Janka Medjo oziroma zaupanje v njegovo sposobnost in voljnost v bodoče (učinkovito) voditi banko v interesu banke. Pred banko je pomembno in naporno obdobje, še posebej zahteven bo projekt načrtovane privatizacije banke, zato je nujno zagotoviti vodstvo, ki bo po oceni delničarja oziroma SDH, d.d., zmožno dosegati optimalne cilje v korist banke in trenutnih ter bodočih delničarjev. Podrobnejša pojasnila o razlogih, zaradi katerih SDH, d.d., več ne zaupa predsedniku uprave Janku Medji, bo SDH, d.d., podal na skupščini banke. Glede ostalih članov uprave NLB d.d. se SDH, d.d., na tej skupščini ne bo izrekel, saj ocenjuje, da bo že izrečena nezaupnica predsedniku uprave banke močno sporočilo nadzornemu svetu banke, da so pri



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

vodenju banke potrebne spremembe, istočasno pa je treba zagotoviti, da bo banka nemoteno poslovala tako, da ostali člani uprave banke svoje delo še naprej nemoteno opravljajo.

Slovenski državni holding, d.d.


Marko Jazbec
predsednik uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave



