

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

**izid glasovanj 27. Skupščine delničarjev
NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,**

ki je potekala v četrtek, dne 04.08.2016, s pričetkom ob 10.03 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 Miloš Auflič, namestnik notarja Miro Košak iz Ljubljane, skupščino pa je vodil g. Marko Jerič.

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 in izvolitev delovnih teles Skupščine delničarjev NLB d.d.

Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli g. Marko Jerič.

G. Blaž Brodnjak je po opravljenem glasovanju ugotovil, da je za sprejem sklepa glasovalo 20.000.000 delnic oziroma 100 % delniškega kapitala banke. G. Blaž Brodnjak je ugotovil in razglasil, da je bil sklep veljavno sprejet ter predal vodenje skupščine izvoljenemu predsedniku skupščine.

2. Predstavitev Letnega poročila 2015, Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2015 ter informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2015

Predsednik skupščine je uvodoma podal pojasnilo, da je predmetna točka dnevnega reda seznanitvene narave ter da je bilo gradivo v zvezi s to točko dnevnega reda posredovano edinemu delničarju, skupaj s sklicem same skupščine.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d

3.1 Bilančni dobiček Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana za poslovno leto 2015 ugotovljen na dan 31.12.2015 v višini 125.410.396,48 EUR, ki vključuje preneseni dobiček iz poslovnega leta 2014 v višini 81.529.172,18 EUR ter čisti dobiček poslovnega leta 2015 v višini 43.881.224,30 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del v višini 43.881.224,30 EUR se dodeli edinemu delničarju banke, ki je vpisan v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, kar znaša 2,194 EUR bruto na eno delnico. Obveznost banke do delničarja zapade v plačilo v 30 dneh po sprejetju skupščinskega sklepa.
- del v višini 81.529.172,18 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Znesek nerazporejenega dobička se prilagodi za del bilančnega dobička iz prve alineje predhodnega odstavka tega sklepa, ki se nanaša na nastalo razliko v višini 1.224,30 EUR zaradi zaokrožitve izplačila dividende na posamezno delnico na tri decimalke natančno.

3.2 Podeli se razrešnica članom Uprave NLB d.d.:

- Blaž Brodnjak, predsednik,

- Archibald Kremser, član in
- Andreas Burkhardt, član;
vsem za poslovno leto 2015.

3.3. Podeli se razrešnica članom Nadzornega sveta NLB d.d.:

- Sergeja Slapničar, namestnica predsednika,
- Tit Andrej Erker, član,
- Uroš Ivanc, član in
- Andreas Klingen, član,
vsem za poslovno leto 2015.

Predsednik skupščine je nato predlog sklepa pod točko 3.1., 3.2 in 3.3 dal na glasovanje. Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 20.000.000 oziroma 100 % delnic banke z glasovalno pravico. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil sklep pod točko 3.1., 3.2. in 3.3 s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

4. Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2015 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Predsednik skupščine je uvodoma podal pojasnilo, da je predmetna točka dnevnega reda seznanitvene narave ter da je bilo gradivo v zvezi s to točko dnevnega reda posredovano edinemu delničarju, skupaj s sklicem same skupščine.

5. Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.

Predsednik skupščine je prebral naslednji predlog sklepa:

5.1 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Alexandra Bayrja, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bil imenovan.

5.2 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Davida Kastelica, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bil imenovan.

5.3 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Davida Erica Simona, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bil imenovan.

5.4 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Matjaža Titana, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto v katerem je bil imenovan.

Predsednik skupščine je nato predlog sklepa pod točko 5.1., 5.2., 5.3. in 5.4. dal na glasovanje. Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 20.000.000 oziroma 100 % delnic banke z glasovalno pravico. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil sklep pod točko 5.1., 5.2., 5.3. in 5.4. s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

6. Potrditev Politike zagotavljanja raznolikosti Nadzornega sveta

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko zagotavljanja raznolikosti Nadzornega sveta.

Predsednik skupščine je predlog sklepa pod točko 6 dal na glasovanje. Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 20.000.000 oziroma 100 % delnic banke z glasovalno pravico. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil sklep pod točko 6 s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Ljubljani, dne 04.08.2016

Uprava NLB d.d.