

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

**izid glasovanj 26. Skupščine delničarjev
NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,**

ki je potekala v sredo, dne 10.02.2016, 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, 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

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.

Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju ugotovil, da je za sprejem sklepa glasovalo 20.000.000 (dvajset milijonov) delnic oziroma 100 % (sto odstotkov) delniškega kapitala banke. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil sklep veljavno sprejet.

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

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 sprejemu 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 2.a dnevnega reda, se se razveljavi Poslovnik o delu skupščine Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana z dne 29.06.2005.

Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju ugotovil, da je za sprejem sklepa glasovalo 20.000.000 (dvajset milijonov) delnic oziroma 100 % (sto odstotkov) delniškega kapitala banke. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil sklep veljavno sprejet.

2. Sprememba Statuta NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembo Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju ugotovil, da je za sprejem sklepa glasovalo 20.000.000 (dvajset milijonov) delnic oziroma 100 % (sto odstotkov) delniškega kapitala banke. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil sklep veljavno sprejet.

2a. Dodatne sprememba Statuta NLB d.d.

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 odločitve 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.«

Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju ugotovil, da je za sprejem sklepa glasovalo 20.000.000 (dvajset milijonov) delnic oziroma 100 % (sto odstotkov) delniškega kapitala banke. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil sklep veljavno sprejet.

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

S funkcije člana Nadzornega sveta NLB d.d. se odpokličeta Gorazd Podbevšek in Miha Košak.

Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju ugotovil, da je za sprejem sklepa glasovalo 20.000.000 (dvajset milijonov) delnic oziroma 100 % (sto odstotkov) delniškega kapitala banke. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da je bil sklep veljavno sprejet.

3. Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.

- 3.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Janka Gedriha, in sicer mu mandat 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.**
- 3.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Antona Ribnikarja, in sicer mu mandat 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.**
- 3.3. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Antona Macuha, in sicer mu mandat 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.**
- 3.4. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Primoža Karpeta, katerega mandat začne teči z dnem vpisa spremembe Statuta NLB d.d. iz točke 2. dnevnega reda tega zasedanja skupščine v register 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.**

- 3.5. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Laszla Urbana, katerega mandat začne teči z dnem vpisa spremembe Statuta NLB d.d. iz točke 2. dnevnega reda tega zasedanja skupščine v register 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 dal celoten nasprotni predlog s točkami 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. in 3.5. na glasovanje. Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je za nasprotni predlog glasovalo 20.000.000 (dvajset milijonov) oziroma 100 % (sto odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da so bili sklepi pod točkami 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. in 3.5. veljavno sprejeti.

4. Potrditev Politike izbora primernih kandidatov za članstvo v Nadzornem svetu NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko izbora primernih kandidatov za člana nadzornega sveta banke.

Predsednik skupščine je predlog sklepa dal na glasovanje. Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je proti predlogu sklepa glasovalo 20.000.000 (dvajset milijonov) oziroma 100 % (sto odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico. Predsednik skupščine je ugotovil, da sklep ni bil sprejet.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Ljubljani, dne 10.02.2016

Uprava NLB d.d.