

## OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 31. SKUPŠČINI DELNIČARJEV NLB d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in 13. člena Statuta NLB d.d. (»Statut«) Uprava NLB d.d. sklicuje

### **31. Skupščino delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,**

ki bo v Ljubljani, dne 27.06.2018, s pričetkom ob 9:00 uri, na sedežu NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana

**z naslednjim dnevnim redom:**

#### **Točka 1: Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.**

*Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa:*

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

#### **Točka 2: Predstavitve Letnega poročila NLB Skupine 2017 (»Letno poročilo 2017«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2017 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2017 (»Informacija o prejemkih«).**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2017, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Informacijo o prejemkih.

#### **Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.**

*Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjih sklepov:*

3.1 Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2017 znaša 270.626.683,47 EUR in vključuje tudi čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 189.093.577,07 EUR. Bilančni dobiček v celotni višini 270.626.683,47 EUR ostane nerazporejen ter predstavlja preneseni dobiček.

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

- Blaž Brodnjak, predsednik,
- Archibald Kremser, član,
- Andreas Burkhardt, član in
- László Pelle, član,

vsem za poslovno leto 2017.

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

- Primož Karpe, predsednik,
- Andreas Klíngen, namestnik predsednika,
- László Zoltán Urbán, član,
- David Eric Simon, član,
- Alexander Bayr, član,
- Peter Grozник, član,
- Vida Šeme Hočevar, članica in
- Simona Kozjek, članica,

vsem za poslovno leto 2017.

#### **Točka 4: Objava Poročila Centra notranje revizije za leto 2017 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Centra notranje revizije za leto 2017 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 02.03.2018.

#### **Točka 5: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022**

Nadzorni svet NLB d.d. predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za revizorja NLB d.d. za poslovno leto 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 se imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

\*\*\*\*\*

Predlagatelja točk 1 do 4 sta Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. Predlagatelj točke 5 pa je samo Nadzorni svet NLB d.d.

#### Gradiva:

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino z obrazložitvami so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, oddelek Sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh [www.nlb.si](http://www.nlb.si).

#### Pogoji udeležbe:

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na oddelek Sekretariata, prispejo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 3 (tri) dni.

#### Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

#### Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

#### Pravica do obveščnosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

#### Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenca:

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh [www.nlb.si](http://www.nlb.si), ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov [Skupscina2018@nlb.si](mailto:Skupscina2018@nlb.si). Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.



Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in nasprotnih predlogov:

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov [Skupscina2018@nlb.si](mailto:Skupscina2018@nlb.si). Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.

V Ljubljani, 27.06.2018

Uprava NLB d.d.