

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Uprava NLB d.d. objavlja

**obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 34. Skupščine delničarjev  
NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,**

ki je potekala v ponedeljek, dne 21.10.2019, s pričetkom ob 11.00 uri, na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico ob otvoritvi skupščine je bilo 14.142.049 delnic, oziroma 70,71 % vseh delnic z glasovalno pravico kar predstavlja 70,71 % osnovnega kapitala. Pred drugo točko dnevnega reda skupščine se je število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico spremenilo in sicer tako, da je bilo odtlej na zasedanju skupščine prisotnih 14.142.200 delnic z glasovalno pravico oziroma 70,71 % delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 70,71 % osnovnega kapitala. Ena delnica predstavlja en glas.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane, skupščino je vodil odvetnik Matej Kavčič

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 70,50 %. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalnimi pravicami:

<b>delničar</b>	<b>št. delnic oziroma glasovalnih pravic</b>	<b>delež glede na vse glasovalne pravice</b>
The Bank of New York Mellon, 240 Greenwich Street, New York, US	8.921.812	44,61 %
Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana	5.000.001	25,00 %
CITIBANK N.A. - fiduciarni račun, Citibank Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, GB	97.800	0,49 %
EAST CAPITAL- EAST CAPITAL BALKANS, Rue Sainte-zithe 11, Luksemburg	52.800	0,26 %
EAST CAPITAL- EAST CAPITAL EASTERN EUROP, Rue Sainte-zithe 11, Luksemburg	26.600	0,13 %
<b>skupaj</b>	<b>14.099.013</b>	<b>70,50 %</b>

## **Sprejeti sklepi na 34. Skupščini delničarjev NLB d.d.**

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

*Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič.*

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 14.012.534, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 70,06 %, za predlog sklepa je glasovalo 14.012.528 delnic oziroma 100,00 % oddanih glasov, proti je bilo 6 delnic oziroma 0,00 % oddanih glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

## **Točka 2: Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam**

*Člani nadzornega sveta prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v višini 60.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana (»Osnovno plačilo«). Predsednik nadzornega sveta je upravičen do dodatka za opravljanje te funkcije v višini 25 % Osnovnega plačila, medtem ko je namestnik predsednika nadzornega sveta upravičen do dodatka za opravljanje te funkcije v višini 15% Osnovnega plačila (oba dodatka skupaj: »Dodatek«).*

*Člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije člana komisije, ki za posameznega člana komisije znaša 10 % Osnovnega plačila (»Doplačilo«), pri čemer se Doplačilo izplača za članstvo v največ dveh komisijah, ne glede na to, če je posamezni član nadzornega sveta član več kot dveh komisij. Predsednik komisije je poleg Doplačila upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 15 % Osnovnega plačila (»Dodatno doplačilo«), pri čemer se Dodatno doplačilo izplača za opravljanje funkcije predsednika komisije v največ eni komisiji, ne glede na to, če posamezni član nadzornega sveta opravlja to funkcijo v več kot eni komisiji.*

*Člani nadzornega sveta prejemajo Osnovno plačilo, Dodatek, Doplačilo in Dodatno doplačilo v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo to funkcijo. Mesečno izplačilo znaša 1/12 zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število dni opravljanja posamezne funkcije.*

*Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, 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. 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 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva ali iz drugih objektivnih razlogov.*

*Člani nadzornega sveta niso upravičeni do ugodnosti, ki presegajo okvir zagotavljanja pogojev za nemoteno delo nadzornega sveta (plačila zavarovalnih premij (razen zavarovanja odgovornosti), službenega vozila, službenega stanovanja, goriva). Člani nadzornega sveta so upoštevaje konkretne potrebe banke in individualne potrebe posameznega člana nadzornega sveta, o čemer odloči nadzorni svet družbe, upravičeni do ugodnosti, ki zagotavljajo ali izboljšujejo pogoje ali način njihovega dela (računalniška, informacijska, komunikacijska oprema, strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja, obiski ustanov, organizacij in organov, zavarovanje odgovornosti).*

*Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep Določitev sejin članom Nadzornega sveta NLB d.d. in članom komisij Nadzornega sveta NLB d.d., ki je bil sprejet na 22. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. z dne 11.6.2013.*

*Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 13.792.612, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 68,96 %, za predlog sklepa je glasovalo 8.682.433 delnic oziroma 62,95 % oddanih glasov, proti je bilo 5.110.179 delnic oziroma 37,05 % oddanih glasov, vzdržanih pa je bilo 73 glasov prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.*

*Na skupščini sta delničarja MP Naložbe d.o.o. in Facig d.o.o. napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sklep sprejet pod točko 2 na 34. Skupščini delničarjev NLB d.d..*