

Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d.

O RAZLOGIH ZA IZKLJUČITEV PREDNOSTNE PRAVICE DOSEDANJIH DELNIČARJEV DO PRIDOBITVE DELNIC NLB d.d.

Uprava Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana je sprejela to Poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev do pridobitve delnic NLB d.d. (v nadaljevanju: poročilo) z namenom, da ga predloži skupščini delničarjev NLB d.d., v skladu z določbami 247. in 337. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata, da 33. Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme sklep, s katerim bo pooblastila NLB d.d. za pridobitev lastnih delnic, v naslednjem besedilu:

»Skupščina NLB d.d. z namenom zagotovitve lastnih delnic NLB d.d. za izplačilo variabilnih prejemkov zaposlenim NLB d.d. v obliki delnic NLB d.d. pooblašča upravo NLB d.d., da lahko v obdobju 36 mesecev od sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice NLB d.d. s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, pri čemer sme vsakokratna nakupna cena za delnico NLB d.d. odstopati (navzgor ali navzdol) od zaključnega tečaja delnice NLB d.d. na organiziranem trgu na zadnji trgovalni dan pred dnem nakupa za manj kot 4 %.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 36.542 lastnih delnic NLB d.d., pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih NLB d.d. že ima, ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala NLB d.d. (2.000.000 delnic).

Lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, lahko NLB d.d. odsvoji tako, da v obliki delnic NLB d.d. izplača variabilne prejemke zaposlenim NLB d.d..

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je NLB d.d. pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica dosedanjih delničarjev do pridobitve delnic v celoti izključena, če so lastne delnice odsvojene za izplačilo variabilnih prejemkov zaposlenim NLB d.d. v obliki delnic NLB d.d..«

Ker so delnice NLB d.d. uvrščene na organiziran trg, mora v skladu s predpisi NLB d.d., če ti presegajo določeno raven, del variabilnih prejemkov svojim zaposlenim, ki lahko v okviru svojih pristojnosti ali delovnih nalog in aktivnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti NLB d.d., dodeliti in izplačati v lastnih delnicah. Da bi to lahko storila, torej NLB d.d. potrebuje lastne delnice. Zato uprava in nadzorni svet NLB d.d. predlagata skupščini delničarjev NLB d.d., da pooblasti NLB d.d. za pridobivanje lastnih delnic za ta namen.

Ker bo NLB d.d. lastne delnice pridobivala na organiziranem trgu, bodo pri pridobivanju lastnih delnic vsi delničarji enako obravnavani.

NLB d.d. lahko skladno s predpisi zgoraj navedenim zaposlenim del variabilnih prejemkov izplača v lastnih delnicah le, če je za ta primer prednostna pravica dosedanjih delničarjev do pridobitve delnic v celoti izključena. Le na ta način je torej moč doseči navedeni cilj, ki je objektivno v interesu NLB d.d., saj gre za zadostitev zahtevam predpisov glede oblike izplačila variabilnih prejemkov. Zaradi navedenih razlogov je tudi prikrajšanje, ki ga bodo dosedanji delničarji utrpeli zaradi izključitve prednostne pravice sorazmerno s ciljem, zaradi katerega se prednostna pravica izključuje.

V skladu z navedenim uprava in nadzorni svet NLB d.d. predlagata, da se prednostna pravica dosedanjih delničarjev do pridobitve teh delnic v celoti izključi.

Število lastnih delnic, ki jih NLB d.d. lahko pridobi v skladu z zgornjim predlogom sklepa je skladno z ocenjeno največjo količino lastnih delnic, ki jih bo NLB d.d. v obdobju veljavnosti pooblastila potrebovala za namen, kot ga določa predlog sklepa. Pri dodelitvi lastnih delnic zaposlenim bo kot

vrednost delnice upoštevan zaključni tečaj delnice NLB d.d. na organiziranem trgu na zadnji trgovalni dan pred dnevom dodelitve delnic posameznemu zaposlenemu. To je ustrezno tako z vidika enakopravnega obravnavanja delničarjev NLB d.d., kakor tudi z vidika Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2015/22), ki so relevantne v zvezi z izplačevanjem variabilnih prejemkov zaposlenim.

V Ljubljani, dne **26 -03- 2019**



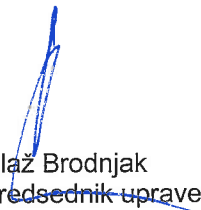
László Pelle
član uprave



Archibald Kremser
član uprave



Andreas Burkhardt
član uprave



Blaž Brodnjak
predsednik uprave