

## OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 33. SKUPŠČINI DELNIČARJEV NLB d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (Statut) Uprava NLB d.d. sklicuje

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

ki bo v Ljubljani, dne 10.06.2019, s pričetkom ob 11:00 uri, na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana

**z naslednjim dnevnim redom:**

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

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

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

#### **Točka 2: Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2018 (»Letno poročilo 2018«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2018 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2018 (»Informacija o prejemkih«).**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2018, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Informacijo o prejemkih.

#### **Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.**

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

3.1 Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2018, znaša 194.491.264,58 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2018 v višini 165.298.598,13 EUR, učinek spremembe računovodske usmeritve iz naslova prehoda na Mednarodni standard računovodskega poročanja MSRP 9: Finančni instrumenti v višini 29.121.673,23 EUR, prenos realiziranih dobičkov iz presežka iz prevrednotenja ob odpravi pripoznanja kapitalskih finančnih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa v višini 44.309,75 EUR in preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 26.683,47 EUR.

Bilančni dobiček v višini 194.491.264,58 EUR se uporabi na sledeči način:

- del v skupni višini 142.600.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 7,13 EUR bruto na eno delnico,
- del v višini 51.891.264,58 EUR ostane nerazporejenem in predstavlja preneseni dobiček.

NLB d.d. bo dividende izplačal osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD peti delovni dan po predmetni skupščini (17.6.2019, presečni dan). Obveznost NLB d.d. do delničarjev zapade v plačilo šesti delovni dan po skupščini (18.6.2019, dan izvedbe).

Dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD je prvi delovni dan po koncu zasedanja predmetne skupščine (11.6.2019, dan najave).

Kot dan brez upravičenja se šteje četrti delovni dan po koncu zasedanja predmetne skupščine (14.6.2019, dan brez upravičenja).

### 3.2 Upravi NLB d.d. v sestavi:

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

se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

### 3.3. Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi:

- Primož Karpe, predsednik,
- Andreas Klinggen, namestnik predsednika,
- László Zoltán Urbán, član,
- David Eric Simon, član,
- Alexander Bayr, član,
- Peter Groznik, član,

se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

## **Točka 4: Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2018 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Notranje revizije za leto 2018 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 08.03.2019.

## **Točka 5: Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.**

### Nadzorni svet NLB d.d. predlaga sprejem naslednjih sklepov:

5.1 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Marka Williama Lana Richardsa, 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. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Shrenika Dhirajlala Davdo, 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. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Andreasa Klingna, 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. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Gregorja Roka 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.

## **Točka 6: Pooblastilo za nakup lastnih delnic in izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic**

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

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 trgovanjski 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 presegati 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.

### **Točka 7: Sprejem Politike zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva**

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

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva.

### **Točka 8: Sprejem Politike izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.**

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

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

\*\*\*\*\*

Predlagatelja vseh točk, razen točke 5 in točke 8, katerih predlagatelj je Nadzorni svet NLB d.d., sta Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. Točka 2 in točka 4 dnevnega reda sta seznanitvene narave.

#### Gradiva:

Predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, oddelek Sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljena pa so na spletnih straneh <https://www.nlb.si/skupscine>, kjer so skladno z 2. alinejo 2. odstavka 296. člena ZGD-1 objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev. Ta sklic je objavljen tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet), Londonske borze (Regulatory News Service) in na spletni strani AJPES.

#### 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, torej 06.06.2019 (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, torej 06.06.2019. 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 treh dni. Obrazec za prijavo udeležbe na skupščino (»Prijava udeležbe na skupščino«) je dostopen na spletnih straneh <https://www.nlb.si/skupscine>.

#### 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 (»Pooblastilo za zastopanje«), ki je dostopen na spletnih straneh <https://www.nlb.si/skupscine>, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, torej 06.06.2019. 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 [Skupscina2019@nlb.si](mailto:Skupscina2019@nlb.si), vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. 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:

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti na naslov [Skupscina2019@nlb.si](mailto:Skupscina2019@nlb.si), morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

#### Osnovni kapital in število glasovalnih pravic

Osnovni kapital NLB d.d. znaša 200.000.000,00 EUR in je razdeljen na 20.000.000 kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico.

#### Poziv večjim delničarjem

Družba skladno s točko 6.2 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb poziva vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v družbi, na primer s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljaljskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z Upravo NLB d.d. ali Nadzornim svetom NLB d.d..

#### Organizirano zbiranje pooblastil v skladu z 310. členom ZGD-1

Družba bo v obdobju od objave tega sklica do zasedanja skupščine izvedla organizirano zbiranje pooblastil, o čemer bodo delničarji obveščeni po pošti na naslove delničarjev, vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. Gradiva bodo poslana v slovenskem jeziku, na spletni strani <https://www.nlb.si/skupscine> pa bo dostopen prevod v angleški jezik.

V Ljubljani, 29.04.2019

Uprava NLB d.d.