

Gradivo

za 35. redno Skupščino delničarjev NLB d.d.
dne 15.06.2020

OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 35. 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

35. Skupščino delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,

ki bo v Ljubljani, dne 15.6.2020, s pričetkom ob 11.00 uri (pričetek registracije ob 10.30 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 2019 (»Letno poročilo 2019«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2019 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2019 (»Informacija o prejemkih«).

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanj s sprejetim Letnim poročilom 2019, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Informacijo o prejemkih.

Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 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 31.12.2019 znaša 228.039.879,73 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2019 v višini 176.148.615,15 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 51.891.264,58 EUR. Bilančni dobiček v celotni višini 228.039.879,73 EUR ostane nerazporejen ter predstavlja preneseni dobiček.

3.2 Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
- Archibald Kremser, član,
- Peter Andreas Burkhardt, član

se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

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

- Primož Karpe, predsednik,
 - Andreas Klingen, namestnik predsednika,
 - László Zoltán Urbán, član,
 - David Eric Simon, član,
 - Alexander Bayr, član,
 - Peter Groznik, član,
 - Mark William Lane Richards, član
 - Shrenik Dhirajlal Davda, član
 - Gregor Rok Kastelic, član
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

Točka 4: Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2019 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Notranje revizije za leto 2019 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 20.2.2020.

Točka 5: Sprememba Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

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

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana kot izhajajo iz priloge tega sklica.

Točka 6: Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.

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

6.1 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Davida Erica Simona, 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.

6.2 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Primoža Karpeta, 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.

6.3 Skupščina delničarjev NLB d.d. za članico Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Verico Trstenjak, katere mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njene izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bila imenovana.

Točka 7: Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s poročilom Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

Točka 8: Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev

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

Nadzorni svet NLB d.d. predlaga, da plačilo posameznega člana nadzornega sveta, ki predstavlja interese delavcev (»predstavniki delavcev«) za opravljanje funkcije znaša 60.000 EUR bruto letno («Osnovno plačilo»), ki se zmanjša za bruto znesek izplačila plače, vseh dodatkov v zvezi z delom, regresa, ki jih posamezni predstavnik delavcev v primeru zaposlitve v NLB d.d. ali v drugi članici NLB Skupine prejme iz naslova zaposlitve (»Bruto izplačilo«) v posameznem letu.

Predstavniki delavcev za članstvo v komisijah 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 predstavnik delavcev član več kot dveh komisij. Mesečno izplačilo se izračuna na način, da se 1/12 Osnovnega plačila v višini 5.000 EUR bruto (povečanega za morebitno 1/12 Doplačila) zmanjša za Bruto izplačilo iz naslova zaposlitve v NLB d.d. ali v drugi članici NLB Skupine v posameznem mesecu. V primeru, da Bruto izplačilo v posameznem mesecu presega 5.000 EUR (povečanega za morebitno Doplačilo), se za preostanek Bruto izplačila nad tem zneskom zmanjša mesečno izplačilo v naslednjem mesecu.

Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število dni opravljanja posamezne funkcije.

Predstavniki delavcev so upravičeni do povračila stroškov prevoza 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 predstavnika delavcev oziroma predstavnika delavcev, ki je član 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.

Predstavniki delavcev 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). Predstavniki delavcev so upoštevajo konkretne potrebe banke in individualne potrebe posameznega predstavnika delavcev, o čemer odloči nadzorni svet banke, 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).

Za predstavnike delavcev ne velja sklep Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam, sprejet na 34. Skupščini delničarjev NLB d.d. z dne 21.10.2019.

Točka 9: Sprejem Poslovnika o delu Skupščine NLB d.d.

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

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Poslovnik o delu Skupščine NLB d.d. z vsebino kot izhaja iz priloge tega sklica.

Predlagatelja vseh točk, razen točke 6, katere predlagatelj je Nadzorni svet NLB d.d., sta Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. Točka 2, točka 4 in točka 7 dnevnega reda so 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 AJ PES. Delničarji, ki bodo želeli

vpogledati sklepe z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino na sedežu družbe, se morajo zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za obisk predhodno najaviti na telefonsko številko 01 470 70 33 (dosegljivi smo vsak delovni dan med 9. in 11. uro) ali na elektronski naslov Skupscina2020@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, torej 11.6.2020 (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, 1000 Ljubljana), naslovljene na oddelek Sekretariata, prispejo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, torej 11.6.2020. 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 obveščeniosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščeniosti 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 11.6.2020. 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 Skupscina2020@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 ter avtentičnost podpisa, 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 Skupscina2020@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 upravljavskih 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.

Druga obvestila

Družba obvešča delničarje, da zaradi ukrepov, sprejetih v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), obstoji možnost, da Skupščina delničarjev NLB d.d. ne bo izvedena v predvidenem roku. O morebitnem preklicu bodo delničarji obveščeni na smiselno enak način kot o sklicu.

Delničarje vljudno prosimo, da pri prihodu na skupščino dosledno upoštevajo vse ukrepe za zmanjševanje tveganja okužbe s COVID-19 skladno z vsakokrat veljavnimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V Ljubljani, 4.5.2020

Uprava NLB d.d.

**UTEMELJITEV PREDLOGOV SKLEPOV
ZA 35. SKUPŠČINO DELNIČARJEV NLB D.D.**

1. točka dnevnega reda: **Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.**

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 1. točki

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

Obrazložitev

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (»Statut«) je uprava družbe sklicatelj skupščine in je ob tem k sodelovanju povabila notarja Mira Košaka iz Ljubljane, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

Uprava in nadzorni svet sta dolžna skupščini predlagati sprejem skupščinskih sklepov v skladu z ZGD-1. V skladu s 17. členom Statuta predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. izvoli Skupščina delničarjev NLB d.d. na svoji seji. Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata Skupščini delničarjev NLB d.d. v izvolitev za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. odvetnika Mateja Kavčiča iz Odvetniške družbe Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

2. točka dnevnega reda: **Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2019 (»Letno poročilo 2019«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2019 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2019 (»Informacija o prejemkih«).**

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

seznanjata

Skupščino delničarjev NLB d.d.
z naslednjim

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2019, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Informacijo o prejemkih.

Obrazložitev

Skladno z veljavnim ZGD-1 se Skupščina delničarjev NLB d.d. v okviru obravnavane točke dnevnega reda seznani s sprejetim Letnim poročilom 2019, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Informacijo o prejemkih.

Nadzorni svet NLB d.d. je v letu 2019 poslovanje NLB d.d. in NLB Skupine nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom.

V skladu z določbami 282. člena ZGD-1 je Nadzorni svet NLB d.d. izdelal Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d., ki je namenjeno skupščini delničarjev. Nadzorni svet NLB d.d. je navedeno poročilo sprejel na svoji 61. redni seji dne 2.4.2020, s katerim je potrdil letno poročilo družbe za leto 2019 v obliki, ki mu ga je predložila Uprava NLB d.d.

Prav tako se Skupščina delničarjev NLB d.d. seznani z Informacijo o prejemkih kot to določa ZGD-1.

Dodatno se Skupščina delničarjev NLB d.d. seznani s predstavitvijo prejemkov članov uprav NLB d.d., NLB Banke AD Skopje, NLB Banke a.d. Banja Luka in NLB Banke sh.a., Priština ter z njimi povezanih določb politik prejemkov navedenih družb za Skupščino delničarjev NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloge:

1. Letno poročilo 2019
2. Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.
3. Informacija o prejemkih
4. Predstavitev prejemkov ter z njimi povezanih določb politik prejemkov

3. točka dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 3. točki

3.1. Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2019 znaša 228.039.879,73 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2019 v višini 176.148.615,15 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 51.891.264,58 EUR. Bilančni dobiček v celotni višini 228.039.879,73 EUR ostane nerazporejen ter predstavlja preneseni dobiček.

3.2 Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
 - Archibald Kremser, član,
 - Peter Andreas Burkhardt, član
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

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

- Primož Karpe, predsednik,
 - Andreas Klingen, namestnik predsednika,
 - László Zoltán Urbán, član,
 - David Eric Simon, član,
 - Alexander Bayr, član,
 - Peter Groznik, član,
 - Mark William Lane Richards, član
 - Shrenik Dhirajlal Davda, član
 - Gregor Rok Kastelic, član
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2019.

Obrazložitev

Skupščina v skladu z določbami ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička, pri čemer izhaja iz sprejetega revidiranega letnega poročila za leto 2019, ki ga je Nadzorni svet NLB d.d. potrdil na svoji 61. redni seji dne 2.4.2020. Sklep Banke Slovenije o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank (Uradni list RS št. 49/2020) uvaja makrobonitetni instrument, s katerim bankam in hranilnicam omejuje razdelitev dobička zaradi vpliva in posledic epidemije COVID-19. Namen ukrepa je ohranitev kapitala, da bo bančni sistem lažje prenesel potencialne izgube ter še naprej zagotavljal oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti. Ukrep omejitve razdelitev dobičkov se nanaša na dobiček bank in hranilnic, ustvarjen v letih 2019 in 2020, ter na nerazporejene dobičke in rezerve iz preteklih let. Veljal bo predvidoma eno leto, pri čemer pa Banka Slovenije glede na razmere lahko ta ukrep tudi skrajša ali podaljša.

Skupščina v skladu z 294. členom ZGD-1 odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v preteklem poslovnem letu. Skupščina delničarjev odloča o podelitvi razrešnice organom vodenja oziroma nadzora v personalni sestavi v trenutku odločanja skupščine. Zato je Skupščini delničarjev NLB d.d. predlagana razrešnica Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v sestavi članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d., ki trenutno opravljajo to funkcijo.

4. točka dnevnega reda: Objava Poročila Notranje revizije za leto 2019 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

seznanjata

Skupščino delničarjev NLB d.d.
z naslednjim

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Notranje revizije za leto 2019 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 20.2.2020.

Obrazložitev

Predmetna točka predstavlja seznanitveno točko dnevnega reda, o kateri skupščina delničarjev v skladu z ZGD-1 in Zakonom o bančništvu (ZBan-2) ne glasuje.

ZBan-2 v 144. členu določa, da mora služba notranje revizije izdelati letno poročilo o notranjem revidiranju, ki ga mora predložiti upravi in nadzornemu svetu. Uprava mora skupščini banke predložiti navedeno poročilo skupaj z mnenjem nadzornega sveta in skupaj z letnim poročilom banke ter poročilom nadzornega sveta iz 282. člena ZGD-1. ZBan-2 v 48. členu tudi določa, da morajo člani nadzornega sveta svoje mnenje k letnemu poročilu službe notranje revizije obrazložiti skupščini delničarjev.

Nadzorni svet NLB d.d. je na svoji 60. redni seji dne 20.2.2020. obravnaval in podal pozitivno mnenje k Poročilu Notranje revizije za leto 2019.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloge:

1. Poročilo Notranje revizije za leto 2019
2. Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 20.2.2020.

5. točka dnevnega reda: **Sprememba Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana**

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 5. točki

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana kot izhajajo iz priloge tega sklica.

Obrazložitev

Predlagane spremembe statuta so posledica sprejete odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-55/16, št. U-I-196/16 z dne 13. 6. 2019, s katero je to ugotovilo neskladje četrtega odstavka 33. člena ZBan-2, ki je izključil sodelovanje delavcev pri upravljanju bank preko organov upravljanja (uprave in nadzornega sveta) z Ustavo in ga razveljavilo. Spremembe statuta omogočajo Svetu delavcev imenovanje 4 predstavnikov v Nadzorni svet NLB d.d. in možnost imenovanja delavskega direktorja. Posledično se predlaga tudi sprememba Statuta v delu, ki ureja število članov uprave banke.

Poleg tega je predlagana tudi sprememba, ki omogoča Upravi NLB d.d., da skliče skupščino s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti delničarjev.

Priloge:

Sprememba Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

6. točka dnevnega reda: Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d.

predlaga

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednjih

predlogov sklepov k 6. točki

6.1 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Davida Erica Simona, 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.

6.2 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Primoža Karpeta, 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.

6.3 Skupščina delničarjev NLB d.d. za članico Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Verico Trstenjak, katere mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njene izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bila imenovana.

Obrazložitev

Skupščina je med drugim pristojna za izvolitev članov nadzornega sveta družbe. Ker se nekaterim članom Nadzornega sveta NLB d.d. izteče štiriletni mandat, ta predlaga Skupščini delničarjev NLB d.d. v izvolitev nove člane.

Skladno z 297.a členom ZGD-1 mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri naj skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta vsebovati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana. Pred izvolitvijo na skupščini mora skladno z 274. členom ZGD-1 predlagani kandidat za člana nadzornega sveta predstaviti svoje preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo, ki ga trenutno opravlja, ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti. Predlagani kandidat lahko poda svojo predstavitev pisno, predstavitev na skupščini pa opravi predlagatelj predlaganega kandidata za člana nadzornega sveta.

David Eric Simon

David Eric Simon je član Nadzornega sveta NLB d.d. od leta 2016 in je predsednik Komisije za revizijo ter član Komisije za tveganja.

Je samostojni bančni svetovalec s 23 leti izkušenj na področju kreditiranja in vodenja, vključno z upravljanjem slabih posojil, kreditne dokumentacije, trgovinskim financiranjem, strukturiranim financiranjem in uvajanjem politik in postopkov kreditiranja pri mednarodnih bankah, ki poslujejo v Londonu. Poleg tega je dvajset let deloval na področju srednje in vzhodne Evrope, kjer je bil odgovoren za korporativno, strateško in finančno prestrukturiranje ter upravljanje slabih posojil. Ima bogate izkušnje z vodenjem najzahtevnejših primerov prestrukturiranja, stabiliziranjem poslovanja in vodenjem prodaje strateškim igralcem na trgu.

David Eric Simon ima višjo mednarodno diplomu iz poslovnih ved Univerze v Londonu (City of London College), dodatno se je izobraževal tudi na sedanjí IFS School of Finance.

V svoji bogati karieri je David Eric Simon deloval kot izvršni direktor za prestrukturiranje in svetovalec generalnemu direktorju pri Czech Export Bank a.s., pred tem je bil svetovalec pri podjetju PricewaterhouseCoopers v Pragi, svetovalec in direktor sektorja za prestrukturiranje in vodja enote za slaba posojila v srednji Evropi ter višji referent za prestrukturiranje pri Ceskoslovenska Obchodni Banka a.s., pred tem tudi neodvisni bančni svetovalec, kjer je sodeloval z USAID in EBRD, mednarodni bančni svetovalec pri Morgan Grenfell & Co, pomočnik generalnega direktorja pri Tijari Finance Limited (odvisni družbi v 100-odstotni lasti Commercial Bank of Kuwait), bil je tudi direktor poslovalnice pri Byblos Bank Sal v Londonu, pomočnik podpredsednika American Express Bank v Londonu, višji kreditni analitik pri Manufacturers Hanover Trust v Londonu, svojo karierno pot pa je začel kot referent v poslovalnici National Westminster Bank v Londonu.

David Eric Simon je tudi predsednik Nadzornega sveta družbe Jihlavan a.s. s sedežem v Republiki Češki, ki proizvaja dele za letalsko industrijo.

Primož Karpe

Primož Karpe je predsednik Nadzornega sveta NLB d.d. od leta 2016. Je tudi predsednik Komisije za imenovanja in član Komisije za revizijo, Komisije za nagrajevanje in Komisije za operativno poslovanje in IT.

Primož Karpe v zadnjem desetletju deluje v industriji skladov zasebnega kapitala in se ukvarja tako z naložbami kot z zbiranjem finančnih sredstev v okviru te industrije. Je soustanovitelj in je bil do nedavnega tudi partner družbe Blue Sea Capital, neodvisnega in zelo uspešnega regijsko fokusiranega sklada zasebnega kapitala. Potem ko je leta 2010 soustanovil podjetje Blue Sea Capital, je Primož Karpe od tretjega četrletja 2015 dalje aktiven tudi na ostalih strokovnih področjih povezanih z zasebnimi investicijami in s skladi zasebnega kapitala in je med drugim mentor številnim perspektivnim regionalnim start-up podjetjem.

V preteklosti je sodeloval in še vedno sodeluje z EBRD banko (kot koordinator skupine za pomoč podjetjem, ki bi lahko bili kandidati za uvrstitev na borzo; pilotski projekt EU) ter z US AID (kot neodvisni svetovalec pri platformi INVEST v Srbiji).

Od tretjega četrletja 2019 dalje je tudi partner v družbi Cedars d.o.o., ki je specializirana za zbiranje sredstev za zasebna podjetja iz posameznih nišnih industrijskih panog.

Svojo karierno pot je, po zaključku magistrskega študija poslovnih znanosti (smer finance) na Univerzi v San Diegu leta 1996, začel v SKB Banki.

Verica Trstenjak

Verica Trstenjak, doktorica pravnih znanosti, je bivša generalna pravobranilka na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu in profesorica za evropsko in civilno pravo.

Med leti 2004 in 2006 je bila sodnica na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu, kot generalna pravobranilka na Sodišču Evropske unije (najvišja pravna pozicija v EU) pa je pomembno soustvarjala in prispevala k razvoju evropskega prava, zlasti na področjih varstva potrošnikov, intelektualne lastnine, javnih naročil, državnih pomoči, prava družb in delnic, azila, temeljnih pravic ter temeljnih svoboščin (prosti pretok blaga, storitev, družb, oseb ter kapitala) v EU in na drugih področjih.

Od leta 2019 je članica Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu in arbiter na seznamu Mednarodnega centra za arbitražo na Dunaju (VIAC). Je tudi posrednica v sporih na Sodišču za spravo in arbitražo v okviru OVSE (Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi). Od leta 2017 je članica uprave, oktobra istega leta pa je bila izvoljena še v izvršni odbor pri Agenciji Evropske unije za temeljne pravice na Dunaju. Pri mednarodni organizaciji Energy Community je od leta 2016 članica posebnega organa, ki ima podobno vlogo kot arbitražna v sporih na področju energetike, in zunanja znanstvena članica na Inštitutu Max Planck Luxembourg za mednarodno, evropsko in procesno pravo. Svetuje največjim odvetniškim družbam v Evropski uniji glede prava in pravnega varstva v Evropski uniji.

Evropsko pravo predava na Univerzi v Ljubljani in Univerzi v Mariboru, na LL.M. programu pa tudi na Univerzi na Dunaju ter na Sigmund Freud univerzi na Dunaju in redno na številnih poletnih šolah. Verica Trstenjak je objavila prek 300 člankov in predavala na številnih univerzah (npr. Zürich, Hamburg, Amsterdam, Luksemburg, Valetta,

Sydney, Montreal, Singapur, Los Angeles, San Francisco, New York, Kjoto, Seul, Nursultan) in različnih mednarodnih in evropskih konferencah. Je tudi članica uredniškega odbora pri številnih uglednih mednarodnih pravniških revijah. V Sloveniji je med drugim bila Sekretarka za znanost in članica pogajalske skupine za članstvo Slovenije v Evropski uniji.

Nadzorni svet NLB d.d. v tem delu pripominja, da za banko kot regulirano kreditno institucijo veljajo strožje zahteve in pravila v zvezi z predlaganjem kandidatov za člane nadzornega sveta skupščini delničarjev, saj ZBan-2 zahteva predhodno presojo primernosti kandidata (t.i. fit&proper). Komisija za imenovanja pri Nadzornem svetu NLB d.d. je tako skladno z veljavnimi predpisi in notranjimi politikami ter postopki izvedla postopek ocene primernosti kandidatov za člane Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predlagani za imenovanje skupščini, in jih ocenjuje kot primerne. V tem postopku so bile preverjene različne okoliščine v povezavi z nasprotji interesov in neodvisnostjo kandidatov za člane Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. ocenjuje, da pri predlaganih kandidatih ne obstajajo okoliščine, ki bi predstavljale nasprotje interesov (navidezno, potencialno ali dejansko), ki ga skladno z notranjimi politikami in postopki banke ne bi bilo mogoče upravljati s predvidenimi ukrepi. Nadzorni svet NLB d.d. prav tako ocenjuje, da so predlagani kandidati v odnosu do družbe neodvisni.

Nadzorni svet NLB d.d.

7. točka dnevnega reda: **Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.**

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

seznanjata

Skupščino delničarjev NLB d.d.
z naslednjim

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s poročilom Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

Obrazložitev

Da bi lahko v skladu z zahtevami predpisov svojim zaposlenim, ki lahko v okviru svojih pristojnosti ali delovnih nalog in aktivnosti pomembno vplivajo na njen profil tveganosti, del variabilnih prejemkov izplačala v lastnih delnicah, je NLB d.d. nameravala kupovati lastne delnice.

V skladu z določbo tretjega odstavka 247. člena ZGD-1 mora Uprava NLB d.d. poročati Skupščini delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

Uprava NLB d.d. je pripravila Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d., ki je priloženo k temu gradivu. Kot izhaja iz navedenega poročila, NLB d.d. zaradi nastopa epidemije koronavirusa ter objave Sklepa Banke Slovenije o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank, ki bankam (med drugim) začasno prepoveduje odkup ali nakup lastnih delnic in izplačila variabilnega dela prejemkov ali vzpostavitev obveznosti za izplačilo variabilnega dela prejemkov opredeljenim zaposlenim (navedeni makrobonitetni ukrep velja eno leto od objave v Uradnem listu Republike Slovenije), od 10.6.2019, ko je Skupščina delničarjev NLB d.d. Upravi NLB d.d. podelila pooblastilo za kupovanje lastnih delnic, do dneva priprave navedenega poročila ni kupila nobene lastne delnice.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s poročilom Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloga:

Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

8. točka dnevnega reda: Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 8. točki

Nadzorni svet NLB d.d. predlaga, da plačilo posameznega člana nadzornega sveta, ki predstavlja interese delavcev (»predstavniki delavcev«) za opravljanje funkcije znaša 60.000 EUR bruto letno («Osnovno plačilo»), ki se zmanjša za bruto znesek izplačila plače, vseh dodatkov v zvezi z delom, regresa, ki jih posamezni predstavnik delavcev v primeru zaposlitve v NLB d.d. ali v drugi članici NLB Skupine prejme iz naslova zaposlitve (»Bruto izplačilo«) v posameznem letu.

Predstavniki delavcev za članstvo v komisijah 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 predstavnik delavcev član več kot dveh komisij.

Mesečno izplačilo se izračuna na način, da se 1/12 Osnovnega plačila v višini 5.000 EUR bruto (povečanega za morebitno 1/12 Doplačila) zmanjša za Bruto izplačilo iz naslova zaposlitve v NLB d.d. ali v drugi članici NLB Skupine v posameznem mesecu. V primeru, da Bruto izplačilo v posameznem mesecu presega 5.000 EUR (povečanega za morebitno Doplačilo), se za preostanek Bruto izplačila nad tem zneskom zmanjša mesečno izplačilo v naslednjem mesecu.

Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število dni opravljanja posamezne funkcije.

Predstavniki delavcev so upravičeni do povračila stroškov prevoza 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 predstavnika delavcev oziroma predstavnika delavcev, ki je član 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.

Predstavniki delavcev 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). Predstavniki delavcev so upoštevaje konkretne potrebe banke in individualne potrebe posameznega predstavnika delavcev, o čemer odloči nadzorni svet banke, 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).

Za predstavnike delavcev ne velja sklep Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam, sprejet na 34. Skupščini delničarjev NLB d.d. z dne 21.10.2019.

Obrazložitev

Ustavno sodišče Republike Slovenije je dne 13. 6. 2019 z odločbo št. U-I-55/16, št. U-I-196/16 ugotovilo neskladje četrtega odstavka 33. člena ZBan-2, ki je izključil sodelovanje delavcev pri upravljanju bank preko organov upravljanja (uprave in nadzornega sveta) z Ustavo in ga razveljavilo. Razveljavitev citiranega odstavka s predhodno spremembo Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana omogoča Svetu delavcev imenovanje predstavnikov v Nadzorni svet NLB d.d.



Predlog določitve izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev sledi sklepu Skupščine delničarjev Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, ki je na 34. Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 21.10.2019 sprejela sklep o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in članom komisij Nadzornega sveta NLB d.d., pri čemer upošteva prejemke, ki jih posamezni predstavnik delavcev v primeru zaposlitve v NLB d.d. ali v drugi članici NLB Skupine prejme iz naslova zaposlitve.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

9. točka dnevnega reda: Sprejem Poslovnika o delu Skupščine NLB d.d.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 9. točki

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Poslovnik o delu Skupščine NLB d.d. z vsebino kot izhaja iz priloge tega sklica.

Obrazložitev

Poslovnik ureja način in organizacijo dela Skupščine delničarjev NLB d.d. ter vse ostale zadeve, ki so pomembne za delo in odločanje na Skupščine delničarjev NLB d.d, ki jih ne urejata zakon ali Statut.

Določila poslovnika veljajo za vse delničarje NLB d.d. oziroma za njihove zakonite zastopnike ali pooblaščenca in za druge osebe, ki se udeležijo zasedanj in sodelujejo pri delu skupščine.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloga:

Poslovnik o delu Skupščine NLB d.d.