

Spremembe in dopolnitve Statuta NLB d.d.

Uprava in Nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA NLB d.d.

12. člen

Doda se nov četrti odstavek 12. člena, ki se glasi:

»Uprava lahko določi, da se delničarjem omogoči udeležba skupščine ali glasovanje pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Uprava podrobneje določi ta postopek.«

19. člen

Spremeni se sedma alineja prvega odstavka 19. člena, ki se sedaj glasi:

»-imenovanju in razrešitvi članov nadzornega sveta banke, ki zastopajo interese delničarjev,«

20. člen

Spremeni se prvi odstavek 20. člena, ki se sedaj glasi:

»Nadzorni svet banke ima skupaj 12 (dvanajst) članov, od tega 8 (osem) članov, ki zastopajo interese delničarjev in 4 (štiri) člane, ki zastopajo interese delavcev. Člane nadzornega sveta banke, ki zastopajo interese delničarjev, izvoli in odpokliče skupščina banke izmed oseb, ki jih predlagajo delničarji ali nadzorni svet banke. Člane nadzornega sveta banke, ki zastopajo interese delavcev, izvoli in odpokliče svet delavcev banke, pri čemer upošteva s predpisi in s tem statutom določene pogoje za člane nadzornega sveta banke.«

V drugem odstavku 20. člena se na koncu prve alineje beseda »ali« zamenja z besedo »in«.

Doda se nov tretji odstavek 20. člena, ki se glasi:

»Osebe, ki v nadzornem svetu banke zastopajo interese delavcev, se kljub obstoju delovnega razmerja z banko, za namen tega člena, ob izpolnjevanju ostalih pogojev, štejejo za neodvisne osebe.«

Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 20. člena postanejo sedaj četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.

22. člen

Spremeni se prvi odstavek 22. člena, ki se sedaj glasi:

»Nadzorni svet banke na svoji prvi seji po imenovanju izvoli izmed svojih članov predsednika in najmanj enega namestnika predsednika nadzornega sveta banke. Član nadzornega sveta banke, ki zastopa interese delavcev, ne more biti izvoljen za predsednika oziroma namestnika predsednika nadzornega sveta banke. Za imenovanje je potrebna večina

glasov vseh članov nadzornega sveta banke. V primeru ko pri prvem glasovanju nobena predlagana oseba ne dobi zadostnega števila glasov, je po ponovljenem glasovanju med osebama, ki sta ob prvem glasovanju dobila največje število glasov, za predlagano funkcijo izvoljen tisti, ki je prejel več glasov.«

25. člen

Spremeni se 25. člen, ki se sedaj glasi:

»Nadzorni svet banke imenuje komisije v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo in zakonom, ki ureja gospodarske družbe, ki pripravljajo predloge sklepov nadzornega sveta, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge. **Predstavnika delavcev v komisije nadzornega sveta banke imenuje svet delavcev banke.**«

27. člen

Spremenita se prvi in drugi odstavek 27. člena, ki se sedaj glasita:

»Uprava banke ima tri do **sedem** članov, od katerih se eden imenuje za predsednika uprave banke, **en član pa je lahko delavski direktor**. Predsednik uprave banke lahko enega od članov uprave banke določi kot svojega namestnika, s predhodnim soglasjem nadzornega sveta banke. Število članov uprave banke določi nadzorni svet banke s sklepom.

Predsednika in druge člane uprave banke imenuje in razrešuje nadzorni svet banke, pri čemer lahko predsednik uprave banke predlaga nadzornemu svetu banke v imenovanje ali odpoklic posameznega ali preostale člane uprave banke, **imenovanje ali odpoklic delavskega direktorja pa nadzornemu svetu banke predlaga svet delavcev banke.**«