

Gradivo

za 36. Skupščino delničarjev NLB d.d.
dne 14.6.2021

OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 36. 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

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

ki bo potekala v Ljubljani, dne 14.6.2021, s pričetkom ob 11.00 uri in pričetkom registracije ob 10.30 uri, na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana ter kot elektronska skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala <https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html> (»elektronska skupščina«), z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 10.00 uri,

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 2020 (»Letno poročilo 2020«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2020 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2020 (»Informacija o prejemkih«).

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2020, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Informacijo o prejemkih.

Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 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 31.12.2020 znaša 341.992.219,43 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2020 v višini 113.952.339,70 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 228.039.879,73 EUR.

Bilančni dobiček v višini 341.992.219,43 EUR se uporabi na naslednji način:

1. del v skupni višini 24.800.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda v dveh obrokih, in sicer:
 - 1.1. prvi obrok v skupnem znesku 12.000.000,00 EUR, kar znaša 0,60 EUR na delnico, se izplača na dan 22.6.2021 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (21.6.2021, presečni dan 1);

- 1.2 drugi obrok v skupnem znesku 12.800.000,00 EUR, kar znaša 0,64 EUR na delnico, se izplača na dan 18.10.2021 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD na dan, 15.10.2021 (presečni dan 2), pod odložnim pogojem, da NLB d.d. pred 11.10.2021 na način, določen za objavo nadzorovanih informacij, ne objavi obvestila, da je Uprava NLB d.d. delno ali v celoti preklicala izplačilo drugega obroka dividende;
2. del v višini 317.192.219,43 EUR, povečan za morebitni del drugega obroka dividende, ki se zaradi preklica izplačila ne izplača delničarjem, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Uprava NLB d.d. je upravičena in dolžna delno ali v celoti preklicati izplačilo drugega obroka dividende in s tem delno znižati skupni znesek bilančnega dobička, namenjenega izplačilu dividend, le v primeru, če bi bilo izplačilo ali prevzem obveznosti izplačila drugega obroka dividende v nasprotju s predpisi.

V zvezi s prvim obrokom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (15.6.2021), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom 1 (18.6.2021).

Če izplačilo drugega obroka dividende ni preklicano, je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD v zvezi z drugim obrokom dividende 11.10.2021, dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom 2 (14.10.2021).

3.2 Upravi NLB d.d. v sestavi:

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

se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

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

- Primož Karpe, predsednik,
- Andreas Klingen, namestnik predsednika,
- David Eric Simon, član,
- Peter Groznik, član,
- Mark William Lane Richards, član
- Shrenik Dhirajlal Davda, član
- Gregor Rok Kastelic, član
- Verica Trstenjak, članica
- Sergeja Kočar, članica
- Bojana Šteblaj, članica
- Janja Žabjek Dolinšek, članica

se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

Točka 4: Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2020 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila s sprejetim letnim Poročilom Notranje revizije za leto 2020 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 18.2.2021.

Točka 5: Spremembe in dopolnitve 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 in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, kot sledi:

- spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se sedaj glasi:

»Skupščine banke se lahko ob upoštevanju razreda njihovih delnic udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic banke vpisani v delniško knjigo pri KDD d.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine banke, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, ki morajo predložiti pisno pooblastilo ter pod pogojem, da svojo udeležbo ali uresničevanje glasovalne pravice na skupščini banke pravočasno, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke, prijavijo z navedbo skupnega števila njihovih delnic.«

- spremeni se 8. alineja prvega odstavka 19. člena, tako da se sedaj glasi:
»-nagradah za delo ter udeležbi članov uprave banke in delavcev banke na dobičku banke,«
- spremeni se prvi odstavek 21. člena, tako da se sedaj glasi:
»Mandat članov nadzornega sveta banke začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihovega nastopa mandata, če ni ob imenovanju posameznih članov določeno drugače. Pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto, v katerem so člani nadzornega sveta banke nastopili mandat.«
- spremeni se drugi odstavek 21. člena, tako da se sedaj glasi:
»Vsak član nadzornega sveta banke se lahko predčasno odpove svojemu mandatu z odpovednim rokom treh mesecev. Pisno odpoved je potrebno poslati predsedniku nadzornega sveta banke, v primeru odpovedi predsednika nadzornega sveta banke pa njegovemu namestniku in upravi banke. Odpovedni rok je lahko krajši od treh mesecev, če v pisni odpovedi tako predlaga član nadzornega sveta banke in če s tem soglašata nadzorni svet banke.«
- spremeni se tretji odstavek 30. člena, tako da se sedaj glasi:
»Uprava banke lahko s pisnim sklepom podeli prokuro eni ali več osebam, tako da banko zastopata dva prokurista skupaj ali pa prokurist skupaj s članom uprave banke. Prokuriste je moč imenovati tudi samo za podružnice. Prokura se lahko vsak čas prekliče. Za podelitev prokure je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta banke.«
- dopolni se prvi odstavek 37. člena, tako da se sedaj glasi:
»Poslovno skrivnost so dolžni varovati vsi delničarji banke, delavci banke, člani uprave banke in nadzornega sveta banke, drugih odborov in teles v banki ter druge osebe, ki se pri ali v zvezi s svojim delom ali kakorkoli drugače seznanijo s poslovno skrivnostjo banke, in sicer skladno z veljavnim predpisom, ki ureja poslovno skrivnost.«
- drugi, tretji, četrti in peti odstavek 37. člena se črtajo.

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

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

Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Islama Osamo Zekryja, katerega mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je nastopil mandat.

Točka 7: Poročilo o imenovanju in prenehanju mandata članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila z imenovanji in prenehanjem mandatov članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev, in sicer:

1. da so bile dne 17.6.2020 s strani Sveta delavcev NLB za članice Nadzornega sveta NLB d.d. imenovane Petra Kakovič Bizjak, Sergeja Kočar in Bojana Šteblaj,
2. da je Petra Kakovič Bizjak dne 1.9.2020 podala nepreklicno odstopno izjavo, s katero se je seznanil Svet delavcev NLB in na podlagi katere ji je prenehal mandat v Nadzornem svetu NLB d.d. dne 10.9.2020,
3. da je bila dne 20.11.2020 s strani Sveta delavcev NLB za članico Nadzornega sveta NLB d.d. imenovana Janja Žabjek Dolinšek,
4. da je bila dne 22.1.2021 s strani Sveta delavcev NLB za članico Nadzornega sveta NLB d.d. imenovana Tadeja Žbontar Rems.

Točka 8: 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.

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, točka 7 in točka 8 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 AJPES. Delničarji, ki bodo želeli vpogledati sklepe z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino na sedežu družbe, se morajo zaradi ukrepov preprečevanja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (»COVID-19«) za obisk predhodno najaviti na telefonsko številko + 386 (0)1 470 70 33 (dosegljivi smo vsak delovni dan med 9. in 11. uro) ali na elektronski naslov Skupscina2021@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.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, torej 7.6.2021 (»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 10.6.2021. Delničar, ki pravilno in pravočasno poda svojo prijavo, sprejema in soglašava s Pravili za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini (»Pravila«), ki so dostopna na spletnih straneh <https://www.nlb.si/skupscine>. Delničar, ki želi sodelovati na elektronski skupščini, mora v prijavi na skupščino to izrecno navesti ter pripisati elektronski naslov, na katerega prejme podatke za dostop do spletnega portala oziroma do digitalnega okolja za izvajanje elektronske skupščine in telefonsko številko, na katero je možno njemu ali njegovemu pooblaščenca poslati kratko sporočilo (SMS) ter opraviti videoelektronsko identifikacijo v skladu s Pravili v obdobju med 9. in 11.6.2021, in sicer v času med 9. in 16. uro. Zakoniti zastopniki delničarjev, ki se bodo skupščine udeležili fizično na kraju zasedanja, morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od treh dni, zakoniti zastopniki delničarjev, ki se bodo udeležili elektronske skupščine, pa morajo navedeno javno listino predložiti ob video identifikaciji, kot je urejena v Pravilih, razen če je njihova upravičenost za zastopanje razvidna iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES). Obrazec za prijavo udeležbe na skupščino (»Prijava udeležbe na skupščino«) je dostopen na spletnih straneh <https://www.nlb.si/skupscine>. Družba bo obdelovala osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi. Podrobnejše informacije o tem in pravicah posameznika so na voljo na <https://www.nlb.si/varstvo-osebni-podatkov>.

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 (»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 pooblaščenju

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 10.6.2021. 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 Skupscina2021@nlb.si, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

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 Skupscina2021@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 nasprotni predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Elektronska skupščina

Delničarji se lahko udeležijo skupščine bodisi fizično na kraju zasedanja skupščine bodisi brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev. Elektronska skupščina bo izvedena s prenosom slike in tona celotne skupščine v realnem času preko spletnega portala oziroma digitalnega okolja za izvajanje elektronske skupščine, delničarji pa bodo pravico do udeležbe in glasovanja ter ostale pravice lahko izvrševali na elektronski skupščini v skladu s Pravili. Družba si bo prizadevala delničarjem, ki se bodo udeležili elektronske skupščine, omogočiti prevod zasedanja skupščine iz slovenskega v angleški jezik in obratno, vendar pa družba ne daje nobenega jamstva in ne prevzema odgovornosti za delovanje in dostopnost prevoda. Družba bo prevod omogočila delničarjem, ki bodo fizično prisotni na kraju zasedanja skupščine.

V primeru tehničnih težav na spletnem portalu, kjer poteka elektronska skupščina, suma zlorabe podatkov ali izgube PIN številke, lahko delničar za pomoč pokliče na naslednje telefonske številke + 386 (0)1 300 38 87, + 386 (0)41 747 199, + 386 (0)41 747 182.

V primeru tehničnih težav s prevodom poteka skupščine, lahko delničar za pomoč pokliče na telefonsko številko +386 (0)41 707 114.

Snemanje skupščine

Skupščina se bo zaradi potreb izvedbe elektronske skupščine snemala zaradi prenosa zvoka in slike v realnem času. Tonski in slikovni material poteka skupščine bo namenjen izključno prenosu v realnem času in ne bo hranjen. Obstaja možnost, da bo snemanje zajelo delničarja.

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.o.o. 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 nalezljivo boleznijo 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, 4.5.2021

Uprava NLB d.d.

**UTEMELJITVE PREDLOGOV SKLEPOV
ZA 36. 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 ZGD-1 in Statutom je Uprava NLB d.d. sklicatelj Skupščine delničarjev NLB d.d. in je ob tem k sodelovanju povabila notarja Mira Košaka iz Ljubljane, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

V skladu s četrtem odstavkom 12. člen Statuta Uprava NLB d.d. tokratno skupščino sklicuje kot skupščino, na kateri bodo delničarji fizično prisotni in kot elektronsko skupščino, ki se je delničarji udeležijo s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala.

Drugi odstavek 292. člena ZGD-1 določa, da se lahko člani uprave in nadzornega sveta skupščine udeležijo, tudi če niso delničarji, pri čemer statut ali poslovnik skupščine določi, kdaj ti lahko na skupščini sodelujejo prek prenosa slike in tona. Delničarji so na svojem zasedanju 15.6.2020 to možnost uredili v Poslovniku o delu Skupščine NLB d.d.

Tehnična pravila izvedbe elektronske skupščine so zajeta v Pravilih, ki jih je sprejela Uprava NLB d.d. in so del sklica te skupščine.

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.

2. točka dnevnega reda: **Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2020 (»Letno poročilo 2020«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2020 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2020 (»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 2020, 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 2020, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in z Informacijo o prejemkih.

Nadzorni svet NLB d.d. je v letu 2020 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 NLB d.d. Nadzorni svet NLB d.d. je navedeno poročilo sprejel na svoji 3. redni seji dne 8.4.2021, s katerim je potrdil letno poročilo družbe za leto 2020 v obliki, ki mu ga je predložila Uprava NLB d.d.

Prav tako se Skupščina delničarjev NLB d.d. seznani z Informacijo o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. ter s Predstavitvijo prejemkov članov Nadzornega sveta NLB d.d. in 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 NLB Skupine 2020
2. Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine 2020
3. Informacija o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2020
4. Predstavitev prejemkov članov Nadzornega sveta NLB d.d. in 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.

3. točka dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 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 31.12.2020 znaša 341.992.219,43 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2020 v višini 113.952.339,70 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 228.039.879,73 EUR.

Bilančni dobiček v višini 341.992.219,43 EUR se uporabi na naslednji način:

- 1. del v skupni višini 24.800.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda v dveh obrokih, in sicer:
 - 1.1. prvi obrok v skupnem znesku 12.000.000,00 EUR, kar znaša 0,60 EUR na delnico, se izplača na dan 22.6.2021 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (21.6.2021, presečni dan 1);*
 - 1.2. drugi obrok v skupnem znesku 12.800.000,00 EUR, kar znaša 0,64 EUR na delnico, se izplača na dan 18.10.2021 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD na dan, 15.10.2021 (presečni dan 2), pod odložnim pogojem, da NLB d.d. pred 11.10.2021 na način, določen za objavo nadzorovanih informacij, ne objavi obvestila, da je Uprava NLB d.d. delno ali v celoti preklicala izplačilo drugega obroka dividende;**
- 2. del v višini 317.192.219,43 EUR, povečan za morebitni del drugega obroka dividende, ki se zaradi preklica izplačila ne izplača delničarjem, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.*

Uprava NLB d.d. je upravičena in dolžna delno ali v celoti preklicati izplačilo drugega obroka dividende in s tem delno znižati skupni znesek bilančnega dobička, namenjenega izplačilu dividend, le v primeru, če bi bilo izplačilo ali prevzem obveznosti izplačila drugega obroka dividende v nasprotju s predpisi.

V zvezi s prvim obrokom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (15.6.2021), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom 1 (18.6.2021).

Če izplačilo drugega obroka dividende ni preklicano, je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD v zvezi z drugim obrokom dividende 11.10.2021, dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom 2 (14.10.2021).

3.2 Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,*
- Archibald Kremser, član,*
- Peter Andreas Burkhardt, član*
- Petr Brunclik, član*

se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

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

- Primož Karpe, predsednik,*
- Andreas Klengen, namestnik predsednika,*
- David Eric Simon, član,*
- Peter Groznik, član,*
- Mark William Lane Richards, član*
- Shrenik Dhirajlal Davda, član*
- Gregor Rok Kastelic, član*

- Verica Trstenjak, članica
- Sergeja Kočar, članica
- Bojana Šteblaj, članica
- Janja Žabjek Dolinšek, članica
se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

Obrazložitev

Skupščina v skladu z določbami ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička, pri čemer izhaja iz sprejetega revidiranega letnega poročila za leto 2020, ki ga je Nadzorni svet NLB d.d. potrdil na svoji 3. redni seji dne 8.4.2021.

Gospodarska in finančna negotovost zaradi epidemije COVID-19 ostaja visoka tako v Sloveniji kot v večini držav članic EU.

V skladu s priporočilom ECB z dne 15.12.2020 bi morale izplačilo dividend v letu 2021 ostati preudarno in pod 15 % kumulativnega dobička za leti 2019 in 2020 ter ne višje od 20 b. t. količnika CET1 za leto 2020 na konsolidirani osnovi, karkoli od tega je nižje, pri čemer je za izplačilo potrebno pridobiti predhodno soglasje ECB. Preudarna razdelitev za NLB d.d. na konsolidirani osnovi znaša 24,8 milijonov EUR, nadzorniška skupina JST pa ne nasprotuje predlaganemu izplačilu dividend.

Banka Slovenije je sledila priporočilom ESRB, ECB in tudi Odbora za finančno stabilnost ter je s sklepom z dne 9.2.2021 podaljšala in prilagodila makrobonitetni ukrep, s katerim bankam in hranilnicam v zaostrenih razmerah epidemije COVID-19 začasno omejuje razdelitev dobičkov bank in hranilnic z namenom ohranitve kapitala bank, da bo slovenski bančni sistem lažje prenesel potencialne izgube ter še naprej zagotavljal oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti. Omenjeni sklep Banke Slovenije začasno, do 30.9.2021, med drugim prepoveduje izplačilo dividend v denarju ali prevzem nepreklicne obveznosti za izplačilo dividend. Vendar banka lahko od 10.4.2021 izjemoma izvede prej navedeno aktivnost, če je kumulativni dobiček banke v prvem četrtletju 2021 pozitiven. Pri tem izplačilo v nobenem primeru ne sme preseči nižje od naslednjih omejitev:

- 15 % kumulativnega dobička banke na posamični podlagi iz poslovnih let 2019 in 2020 ali
- 0,2 % količnika navadnega lastniškega temeljnega kapitala banke na posamični podlagi po stanju konec leta 2020.

Banka Slovenije lahko ob pomembnem zmanjšanju tveganj ukrep predčasno prekliče ali ob porastu tveganj podaljša njegovo veljavnost.

V skladu s sklepom Banke Slovenije je dovoljeno izplačilo dividend za NLB d.d. do 30.9.2021 v višini 12 milijonov EUR. NLB d.d. je skladno s Sklepom o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank dne 23.3.2021 obvestila Banko Slovenije o predvideni višini izplačila dividende.

V skladu s priporočilom ECB in sklepom Banke Slovenije bo NLB d.d. izplačala prvi obrok dividend v skupnem znesku 12 milijonov EUR takoj po izvedeni skupščini in drugi obrok dividend v skupnem znesku 12,8 milijonov EUR po 30.9.2021, ko bo sklep Banke Slovenije predvidoma nehal veljati, pri čemer je NLB d.d. upravičena in dolžna delno ali v celoti preklicati izplačilo drugega obroka dividende, če bi bilo izplačilo v nasprotju s predpisi.

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 so opravljali to funkcijo v letu 2020 in jo opravljajo tudi v času zasedanja te Skupščine delničarjev NLB d.d.

4. točka dnevnega reda: Objava Poročila Notranje revizije za leto 2020 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 2020 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 18.2.2021.

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 2. redni seji dne 18.2.2021 obravnaval in podal pozitivno mnenje k Poročilu Notranje revizije za leto 2020.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Prilogi:

1. Poročilo Notranje revizije za leto 2020
2. Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 18.2.2021.

5. točka dnevnega reda: **Spremembe in dopolnitve 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 in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, kot sledi:

- spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se sedaj glasi:
»Skupščine banke se lahko ob upoštevanju razreda njihovih delnic udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic banke vpisani v delniško knjigo pri KDD d.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine banke, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, ki morajo predložiti pisno pooblastilo ter pod pogojem, da svojo udeležbo ali uresničevanje glasovalne pravice na skupščini banke pravočasno, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke, prijavijo z navedbo skupnega števila njihovih delnic.«
- spremeni se 8. alineja prvega odstavka 19. člena, tako da se sedaj glasi:
»-nagradah za delo ter udeležbi članov uprave banke in delavcev banke na dobičku banke,«
- spremeni se prvi odstavek 21. člena, tako da se sedaj glasi:
»Mandat članov nadzornega sveta banke začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihovega nastopa mandata, če ni ob imenovanju posameznih članov določeno drugače. Pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto, v katerem so člani nadzornega sveta banke nastopili mandat.«
- spremeni se drugi odstavek 21. člena, tako da se sedaj glasi:
»Vsak član nadzornega sveta banke se lahko predčasno odpove svojemu mandatu z odpovednim rokom treh mesecev. Pisno odpoved je potrebno poslati predsedniku nadzornega sveta banke, v primeru odpovedi predsednika nadzornega sveta banke pa njegovemu namestniku in upravi banke. Odpovedni rok je lahko krajši od treh mesecev, če v pisni odpovedi tako predlaga član nadzornega sveta banke in če s tem soglaša nadzorni svet banke.«
- spremeni se tretji odstavek 30. člena, tako da se sedaj glasi:
»Uprava banke lahko s pisnim sklepom podeli prokuro eni ali več osebam, tako da banko zastopata dva prokurista skupaj ali pa prokurist skupaj s članom uprave banke. Prokuriste je moč imenovati tudi samo za podružnice. Prokura se lahko vsak čas prekliče. Za podelitev prokure je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta banke.«
- dopolni se prvi odstavek 37. člena, tako da se sedaj glasi:
»Poslovno skrivnost so dolžni varovati vsi delničarji banke, delavci banke, člani uprave banke in nadzornega sveta banke, drugih odborov in teles v banki ter druge osebe, ki se pri ali v zvezi s svojim delom ali kakorkoli drugače seznanijo s poslovno skrivnostjo banke, in sicer skladno z veljavnim predpisom, ki ureja poslovno skrivnost.«
- drugi, tretji, četrti in peti odstavek 37. člena se črtajo.

Obrazložitev

V nadaljevanju so pojasnila k predlaganim spremembam in dopolnitvam:

Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini banke (12. člen Statuta)

Predlagana sprememba Statuta je posledica spremembe 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), kot izhaja iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K; Uradni list Republike

Slovenije 18/2021). ZGD-1 tako po novem določa, da se skupščine lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec **sedmega** dne pred zasedanjem skupščine. Drugačna ureditev v Statutu ni dopustna.

Pristojnosti skupščine banke (19. člen)

Predlagana sprememba Statuta predstavlja uskladitev besedila z veljavno zakonsko ureditvijo, v skladu s katero člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku (284. člen ZGD-1).

Mandat članov nadzornega sveta banke (21. člen)

V Državnem zboru je v obravnavi predlog novega Zakona o bančništvu, ki v predlogu spremenjenega 54. člena določa, da lahko funkcijo člana nadzornega sveta banke opravlja le oseba, ki za to pridobi dovoljenje Banke Slovenije. Sklep skupščine o imenovanju določene osebe za člana nadzornega sveta banke učinkuje:

1. pod odložnim pogojem, ki nastopi, če ta oseba pridobi dovoljenje za opravljanje te funkcije; in
2. pod razveznim pogojem, ki nastopi, če banka v 15 dneh po prejemu sklepa o imenovanju za člana nadzornega sveta banke ne vloži zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje te funkcije ali če tako zahtevo umakne, ali če je zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta te banke zavržena ali zavrjnena.

Predlagana sprememba Statuta je usklajena tako s trenutno veljavnim Zakonom o bančništvu, kakor tudi z zgoraj omenjeno predlagano spremembo tega zakona.

Popravek v slovenski verziji 2. odstavka je zgolj redakcijski.

Zastopanje banke (30.člen)

Veljavni Statut določa skupno prokuro dveh ali več prokuristov. Predlagana sprememba Statuta omogoča, da banko zastopata ne le dva prokurista skupaj, temveč tudi prokurist skupaj z enim izmed članov uprave. S tem se ohranja skupno zastopanje banke in s tem obvladovanje morebitnih tveganj, hkrati pa se omogoči večja fleksibilnost zastopanja banke pri njenem poslovanju.

Poslovna skrivnost (37. člen)

Predlagana sprememba Statuta predstavlja uskladitev besedila z veljavno zakonsko ureditvijo, v skladu s katero določa poslovno skrivnost, osebe in vsa ravnanja v zvezi s poslovno skrivnostjo Zakon o poslovni skrivnosti. Statutarno urejanje poslovne skrivnosti ni potrebno, prav tako pa s predlagano spremembo Statuta tudi ob morebitni spremembi zakonodaje, ki bi morda nadomestila ta predpis, ne bo potrebno prilagajati določil Statuta.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloga:

Čistopis Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

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

Nadzorni svet NLB d.d.

predlaga

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

predlog sklepa k 6. točki

Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Islama Osamo Zekryja, katerega mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je nastopil mandat.

Obrazložitev

Skupščina je med drugim pristojna za izvolitev članov nadzornega sveta družbe. Ker se članu Nadzornega sveta NLB d.d. izteče štiriletni mandat, ta predlaga Skupščini delničarjev NLB d.d. v imenovanje novega člana.

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.

Islam Osama Zekry je direktor razvoja podatkovnih znanosti na ravni skupine pri Commercial International Bank, Egypt, kjer vodi ekipo 200 podatkovnih znanstvenikov, analitikov in inženirjev. Pred tem je bil direktor upravljanja učinkovitosti in direktor upravljanja informacijskih sistemov za celotno skupino. Svojo strokovno pot je začel v investicijski banki Merrill Lynch in skladu CIT Fund v Torontu. Ima doktorat iz uporabne matematike in magisterij z Univerze v Chicagu (Booth Business School), je pa tudi doktor znanosti na področju analitike uspešnosti bank z Univerze Westbrook v Minnesoti. G. Zekry je pionir pri uvajanju rešitev s pomočjo tehnologije veriženja blokov (blockchain) na področju finančnih storitev. V zadnjih letih je igral vodilno vlogo pri razvoju vključevanja strank v digitalne storitve, identifikaciji digitalne identitete in povezanih področjih. Ima bogate izkušnje na področju analitike in izkoriščanja podatkov za dvig korporativne uspešnosti. Skupine, ki jih je vodil, so prejele številne prestižne nagrade in priznanja mnogih priznanih inštitucij, kot so International Institute of Finance (IIF), Carnegie Mellon University, Global Finance ter Euromoney. Poleg tega je član nadzorne skupine mednarodnega zavezništva Smart Africa, ki je namenjeno pospeševanju trajnostnega družbeno ekonomskega razvoja afriške celine. Je tudi aktiven član delovne skupine EU-AU Digital Economy. Nadzorni svet NLB d.d. ob njegovem imenovanju verjame, da g. Zekry lahko pomembno prispeva k prizadevanjem banke na področjih, kot sta digitalizacija poslovanja in podatkovna znanost, ki sta absolutno ključni za uspešnost banke v prihodnosti.

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 kandidata za člana Nadzornega sveta NLB d.d., ki je predlagan za imenovanje skupščini, in ga ocenjuje kot primernega. V tem postopku so bile preverjene različne okoliščine v povezavi z nasprotji interesov in neodvisnostjo kandidata za člana Nadzornega sveta NLB d.d.



Nadzorni svet NLB d.d. ocenjuje, da pri predlaganemu kandidatu 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 je predlagani kandidat v odnosu do družbe neodvisen.

Nadzorni svet NLB d.d.

7. točka dnevnega reda: Poročilo o imenovanju in prenehanju mandata članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev

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 z imenovanji in prenehanjem mandatov članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev, in sicer:

- 1. da so bile dne 17.6.2020 s strani Sveta delavcev NLB za članice Nadzornega sveta NLB d.d. imenovane Petra Kakovič Bizjak, Sergeja Kočar in Bojana Šteblaj,*
- 2. da je Petra Kakovič Bizjak dne 1.9.2020 podala nepreklicno odstopno izjavo, s katero se je seznanil Svet delavcev NLB in na podlagi katere ji je prenehal mandat v Nadzornem svetu NLB d.d. dne 10.9.2020,*
- 3. da je bila dne 20.11.2020 s strani Sveta delavcev NLB za članico Nadzornega sveta NLB d.d. imenovana Janja Žabjek Dolinšek,*
- 4. da je bila dne 22.1.2021 s strani Sveta delavcev NLB za članico Nadzornega sveta NLB d.d. imenovana Tadeja Žbontar Rems.*

Obrazložitev

Skupščina delničarjev NLB d.d. se skladno s šestim odstavkom 79. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju seznani z imenovanjem in prenehanjem mandata članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

8. 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 seznanja 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 (»opredeljeni zaposleni«), 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, je Banka Slovenije zaradi nastopa epidemije koronavirusa s Sklepom o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 10.4.2020 (»prvi sklep«) bankam (med drugim) začasno prepovedala odkup ali nakup lastnih delnic in izplačila variabilnega dela prejemkov ali vzpostavitev obveznosti za izplačilo variabilnega dela prejemkov opredeljenim zaposlenim, z istoimenskim sklepom, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije 12.2.2021 (»drugi sklep«) pa je prvi sklep z dnem 10.4.2021 razveljavila in od tega dne dalje bankam sicer še vedno prepovedala odkup ali nakup lastnih delnic, vendar tudi določila izjeme od te prepovedi. Drugi sklep velja do 30.09.2021. Glede na navedeno od 10.6.2019, ko je Skupščina delničarjev NLB d.d. Upravi NLB d.d. podelila pooblastilo za kupovanje lastnih delnic, do dneva priprave zgoraj navedenega poročila NLB d.d. ni kupila nobene lastne delnice.

Uprava NLB d.d. bo dokončne podatke v zvezi s pridobivanjem lastnih delnic do Skupščine delničarjev NLB d.d., podala na Skupščini delničarjev NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanja 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.