

Gradivo

za 37. Skupščino delničarjev NLB d.d.
dne 16.12.2021

OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 37. 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

37. Skupščino delničarjev NLB d.d.,

ki bo potekala v Ljubljani, dne 16.12.2021, 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: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020

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

Bilančni dobiček na dan te skupščine znaša 317.192.219,43 EUR, in se deli na naslednji način:

1. del v višini 67.400.000,00 EUR, kar znaša 3,37 EUR na delnico, se izplača na dan 24.12.2021 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD d.o.o. na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (23.12.2021, presečni dan);
2. del v višini 249.792.219,43 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD d.o.o. je prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (17.12.2021), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (22.12.2021).

Točka 3: Glasovanje o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.

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

Skupščina delničarjev NLB d.d. odobri Politiko prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d., pri čemer je glasovanje o tem sklepu v skladu z ZGD-1 posvetovalne narave.

Predlagatelja vseh točk sta Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

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 9.12.2021 («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 12.12.2021. Delničar, ki pravilno in pravočasno poda svojo prijavo, sprejema in soglaša 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 13. in 14.12.2021, 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 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 12.12.2021. 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 pravne 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 pravne 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 upravljaljskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z Upravo NLB d.d. ali Nadzornim svetom NLB d.d.



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 predpisi ter priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V Ljubljani, 5.11.2021

Uprava NLB d.d.

**UTEMELJITVE PREDLOGOV SKLEPOV
ZA 37. 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.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

2. točka dnevnega reda: **Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020**

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

predlagata

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

predlog sklepa k 2. točki

Bilančni dobiček na dan te skupščine znaša 317.192.219,43 EUR, in se deli na naslednji način:

- 1. del v višini 67.400.000,00 EUR, kar znaša 3,37 EUR na delnico, se izplača na dan 24.12.2021 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD d.o.o. na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (23.12.2021, presečni dan);*
- 2. del v višini 249.792.219,43 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.*

Dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD d.o.o. je prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (17.12.2021), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (22.12.2021).

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.

V skladu s priporočilom ECB in Sklepom Banke Slovenije o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank (»Sklep Banke Slovenije«) je NLB d.d. v letu 2021 že izplačala prvi obrok dividend v skupnem znesku 12 milijonov EUR takoj po izvedeni 36. Skupščini delničarjev NLB d.d. in drugi obrok dividend v skupnem znesku 12,8 milijonov EUR dne 18.10.2021, po prenehanju veljavnosti Sklepa Banke Slovenije.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. Skupščini delničarjev NLB d.d. predlagata izplačilo tretjega obroka dividende v višini 67,4 milijona EUR. Skladno s svojo namero bo tako banka v letu 2021 izplačala dividendo v skupnem znesku 92,2 milijona EUR oz. 4,61 EUR na delnico. Izplačilo tretjega obroka dividende ne bo vplivalo na kapitalno pozicijo banke in bo le-ta ostala stabilna in visoko nad regulatornimi zahtevami tudi po izplačilu.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

3. točka dnevnega reda: **Glasovanje o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave 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

Skupščina delničarjev NLB d.d. odobri Politiko prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d., pri čemer je glasovanje o tem sklepu v skladu z ZGD-1 posvetovalne narave.

Obrazložitev

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 18/2021 je za družbo, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu uvedel obveznost, da oblikuje politiko prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno. Družba članom organov vodenja in nadzora ter izvršnim direktorjem določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini.

V skladu z navedenim je NLB d.d. pripravila Politiko prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d. (člane Uprave NLB d.d. je ob tem izločila iz siceršnje Politike prejemkov za zaposlene s posebno naravo dela, ki bo še vedno urejala prejemke ostalih zaposlenih s posebno naravo dela), ki jo je Nadzorni svet NLB d.d. sprejel dne 15.10.2021, Nadzorni svet NLB d.d. in Uprava NLB d.d. pa predlagata Skupščini delničarjev NLB d.d., da jo odobri, pri čemer je glasovanje o predlaganem sklepu v skladu z ZGD-1 posvetovalne narave.

V skladu z ZGD-1 se Politika prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d. po glasovanju o njej na Skupščini delničarjev NLB d.d. nemudoma javno objavi na spletni strani NLB d.d., skupaj z datumom in izidi glasovanja, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloga:

- Politika prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.