

## **Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d.**

### **O RAZLOGIH IN NAMENU PRIDOBITVE, SKUPNEM ŠTEVILU, NAJMANJŠEM EMISIJSKEM ZNESKU IN DELEŽU PRIDOBLENIH DELNIC TER O VREDNOSTI PRIDOBLENIH DELNIC NLB d.d.**

Uprava Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana je sprejela to Poročilo o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d. (v nadaljevanju: poročilo) z namenom, da ga predloži Skupščini delničarjev NLB d.d., v skladu z določbo tretjega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Do dne 23.6.2021, ko je v veljavo stopil trenutno veljavni Zakon o bančništvu (ZBan-3) so predpisi zavezovali NLB d.d., da svojim zaposlenim, ki lahko v okviru svojih pristojnosti ali delovnih nalog in aktivnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti NLB d.d. (v nadaljevanju: opredeljeni zaposleni), del variabilnih prejemkov (če ti presegajo določeno raven) dodeli in izplača v lastnih delnicah. Glede na navedeno je NLB d.d. pričakovala, da bo potrebovala lastne delnice.

Zato je Skupščina delničarjev NLB d.d. dne 10.6.2019 sprejela sklep, s katerim je z namenom zagotovitve lastnih delnic NLB d.d. za izplačilo variabilnih prejemkov zaposlenim NLB d.d. v obliki delnic, Upravo NLB d.d. pooblastila, da lahko v obdobju 36 mesecev od sprejema tega sklepa kupi največ 36.542 lastnih delnic s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, pri čemer sme vsakokratna nakupna cena za delnico NLB d.d. odstopati (navzgor ali navzdol) od zaključnega tečaja delnice NLB d.d. na organiziranem trgu na zadnji trgovalni dan pred dnem nakupa za manj kot 4 %. Skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih NLB d.d. že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala NLB d.d. (2.000.000 delnic). Ker bi NLB d.d. lastne delnice pridobivala na organiziranem trgu, bi bili pri tem vsi delničarji enako obravnavani.

Razlog za nameravano pridobitev lastnih delnic je bila torej zahteva 7. točke prvega odstavka 170. člena takrat veljavnega Zakona o bančništvu (ZBan-2), v skladu s katero je morala NLB d.d. del variabilnih prejemkov opredeljenim zaposlenim dodeliti in izplačati v lastnih delnicah. Banka Slovenije (v nadaljevanju: BS) je dne 22.11.2016 izdala usmeritve v zvezi z uporabo načela sorazmernosti pri izvajanju politik prejemkov, v skladu s katerimi skupni variabilni prejemki opredeljenega zaposlenega, ki v posameznem letu niso presegali zneska 50.000,00 EUR bruto, praviloma niso predstavljali variabilnega prejemka za namene zgoraj citirane določbe ZBan-2.

NLB d.d. bi lastne delnice pridobivala za namen, da bi v skladu z zahtevami predpisov v lastnih delnicah lahko izplačala del variabilnih prejemkov svojim opredeljenim zaposlenim.

V skladu z ZBan-3 NLB d.d. nobenega dela variabilnih prejemkov opredeljenim zaposlenim ni več dolžna dodeliti in izplačati v lastnih delnicah.

NLB d.d. je sicer že v decembru 2019 zaprosila za dovoljenje ECB za pridobivanje lastnih delnic, vendar pa je, še preden je NLB d.d. navedeno dovoljenje prejela, nastopila epidemija koronavirusa in že na njenem začetku se je Uprava NLB d.d. proaktivno odločila, da se kakršnokoli odločanje o variabilnih prejemkih znotraj NLB Skupine odloži do konca novembra 2020, Nadzorni svet NLB d.d. pa se je s tem strinjal. Za tem je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 49 z dne 10.4.2020 objavljen Sklep BS o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank (v nadaljevanju: prvi sklep), ki je bankam (med drugim) začasno prepovedoval odkup ali nakup lastnih delnic in izplačila variabilnega dela prejemkov ali vzpostavitev obveznosti za izplačilo variabilnega dela prejemkov opredeljenim zaposlenim, zaradi česar je NLB d.d. zahtevo za dovoljenje ECB za pridobivanje lastnih delnic umaknila. V Uradnem listu Republike Slovenije št. 21 z dne 12.2.2021 je bil objavljen Sklep BS o makrobonitetni omejitvi razdelitev dobičkov bank (v nadaljevanju: drugi sklep), ki se je začel uporabljati 10.4.2021 in ki je s tem dnem razveljavil prvi sklep. Drugi sklep je od 10.4.2021 dalje sicer bankam še

vedno prepovedoval odkup ali nakup lastnih delnic, vendar je določal izjeme od te prepovedi. Novi sklep je veljal do 30.9.2021.

Glede na zgoraj navedeno NLB d.d. od 10.6.2019, ko je Skupščina delničarjev NLB d.d. Upravi NLB d.d. podelila pooblastilo za kupovanje lastnih delnic, do dneva priprave tega poročila 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..

V Ljubljani, dne 29.3.2022

Uprava NLB d.d.