

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Uprava NLB d.d. objavlja

**obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 39. Skupščine delničarjev
NLB d.d.**

ki je potekala v ponedeljek, dne 12.12.2022, s pričetkom ob 13.00 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«).

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico ob otvoritvi 39. Skupščine delničarjev NLB d.d. (v nadaljevanju: skupščina) je bilo 13.684.608 delnic, oziroma 68,42% vseh delnic z glasovalno pravico kar predstavlja 68,42 % osnovnega kapitala.

Ena delnica predstavlja en glas.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane, skupščino je vodil odvetnik Matej Kavčič.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 63,92 %. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalnimi pravicami:

delničar	št. delnic oziroma glasovalnih pravic	delež glede na vse glasovalne pravice
The Bank of New York Mellon, 240 Greenwich Street, New York, United States	6.722.163	33,61 %
Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana	5.000.001	25,00 %
OTP Banka Client Account- fiduciarni račun, Domovinskog rata 61, Split, Hrvaška	788.790	3,94 %
GLOBAL VALUE INVESTING FUND, 30, Boulevard, Grande Duchesse	192.874	0,96 %
CLEARSTREAM BANKING SA fiduciarni račun, 42 Avenue J F Kennedy, Luxembourg	79.224	0,40 %
skupaj	12.783.052	63,92 %

Sprejeti sklepi na 39. Skupščini delničarjev NLB d.d.

Točka 1: Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.

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

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, 13.646.899, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 68,23%, za predlog sklepa je glasovalo 13.646.899 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bilo 37.709 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

Točka 2: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021

Bilančni dobiček na dan te skupščine znaša 408.266.602,05 EUR, in se deli na naslednji način:

- 1. del v višini 50.000.000,00 EUR, kar znaša 2,50 EUR na delnico, se izplača na dan 20.12.2022 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 (19.12.2022, presečni dan),*
- 2. del v višini 358.266.602,05 EUR, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.*

V zvezi z izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (13.12.2022), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (16.12.2022).

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, 13.646.899, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 68,23 %, za predlog sklepa je glasovalo 13.646.899 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bilo 37.709 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

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

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.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 13.646.701, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 68,23%, za predlog sklepa je glasovalo 7.739.020 delnic oziroma 56,71% oddanih glasov, proti je glasovalo 5.907.681 delnic oziroma 43,29% oddanih glasov, vzdržanih pa je bil 37.907 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

Točka 4: Poročilo o prenehanju mandata članicama Nadzornega sveta NLB d.d., predstavnicama delavcev

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s prenehanjem mandatov dveh članic Nadzornega sveta NLB d.d., predstavnic delavcev, in sicer:

- 1. da je Janja Žabjek Dolinšek dne 26.05.2022 podala izjavo v zvezi s prenehanjem funkcije članice Nadzornega sveta NLB d.d., predstavnice delavcev zaradi odhoda iz NLB d.d., s katero se je seznanil Svet delavcev NLB in na podlagi katere ji je prenehal mandat v Nadzornem svetu NLB d.d. z dnem 08.07.2022,*
- 2. da je Svet delavcev NLB na svoji 11. izredni seji dne 12.09.2022 sprejel sklep o odpoklicu Bojane Šteblaj s funkcije članice Nadzornega sveta NLB d.d., predstavnice delavcev in na podlagi katerega ji je prenehal mandat v Nadzornem svetu NLB d.d. z dnem 12.09.2022.*

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.