

Gradivo

za 38. redno Skupščino delničarjev NLB d.d.
dne 20.06.2022

OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 38. 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

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

ki bo potekala v Ljubljani, dne 20.6.2022, 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 2021 (»Letno poročilo 2021«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2021 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih za poslovno leto 2021 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznanitve k Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2021 na podlagi izhodišč SDH (»Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih«)

2.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2021, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Dodatno seznanitvijo k Poročilu o prejemkih.

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

2.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. potrdi Poročilo o prejemkih, pri čemer je glasovanje o tem sklepu posvetovalne narave.

Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 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 31.12.2021 znaša 458.266.602,05 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2021 v višini 208.421.094,37 EUR, prenos realiziranih dobičkov iz presežka iz prevrednotenja ob odpravi pripoznanja kapitalskih finančnih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek

drugega vseobsegajočega donosa v višini 53.288,25 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 249.792.219,43 EUR.

Bilančni dobiček v višini 458.266.602,05 EUR se uporabi na naslednji način:

- del v skupni višini 50.000.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 2,50 EUR bruto na eno delnico; dividenda se izplača na dan 28.6.2022 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 (27.6.2022, presečni dan);
- del v višini 408.266.602,05 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

V zvezi s izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (21.6.2022), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (24.6.2022).

3.2. Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
 - Archibald Kremser, član,
 - Peter Andreas Burkhardt, član,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

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

- Primož Karpe, predsednik,
 - Andreas Klingen, namestnik predsednika,
 - David Eric Simon, član,
 - Mark William Lane Richards, član,
 - Shrenik Dhirajlal Davda, član,
 - Gregor Rok Kastelic, član,
 - Verica Trstenjak, članica,
 - Islam Osama Bahgat Zekry, član,
 - Sergeja Kočar, članica,
 - Bojana Šteblaj, članica,
 - Janja Žabjek Dolinšek, članica,
 - Tadeja Žbontar Rems, članica,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

Točka 4: Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2021 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim Poročilom Notranje revizije za leto 2021 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 24.2.2022.

Točka 5: Statut NLB d.d.

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

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe Statuta NLB d.d., kot izhaja iz priloge tega sklica.

Točka 6: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2023, 2024, 2025 in 2026

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

Za revizorja NLB d.d. za poslovna leta 2023, 2024, 2025 in 2026 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.

Točka 7: Sprejem Politike zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva

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

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva.

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 2.1., točka 4 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 Skupscina2022@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 13.6.2022 (»presečni dan«), ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. 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 16.6.2022. 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 16. in 17.06.2022, 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 16.06.2022. 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 Skupscina2022@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.

Posrednik (kot so imetniki fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, svetovalci za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost) sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen s strani delničarja. Posrednik mora zagotavljati preverljivost pooblastila. Posrednik predloži družbi pooblastilo, če se v imenu in za račun delničarja udeleži skupščine in uresničuje glasovalne pravice.

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 Skupscina2022@nlb.si, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo 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 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 8.2 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.

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, 6.5.2022

Uprava NLB d.d.

**UTEMELJITEV PREDLOGOV SKLEPOV
ZA 38. 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 Zakonom o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (»Statut«) je uprava družbe sklicatelj skupščine 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: **Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2021 (»Letno poročilo 2021«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2021 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih za poslovno leto 2021 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznanitve k Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2021 na podlagi izhodišč SDH (»Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih«)**

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

seznanjata

Skupščino delničarjev NLB d.d.
z naslednim

2.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2021, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Dodatno seznanitvijo k Poročilu o prejemkih.

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

predlagata

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

predlog sklepa k 2.2. točki

2.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. potrdi Poročilo o prejemkih, pri čemer je glasovanje o tem sklepu posvetovalne narave.

Obrazložitev

Skladno z veljavnim ZGD-1 se Skupščina delničarjev NLB d.d. v okviru obravnavane točke dnevnega reda seznani s sprejetim Letnim poročilom 2021 in Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. je v letu 2021 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 14.4.2022, s katerim je potrdil letno poročilo družbe za leto 2021 v obliki, ki mu ga je predložila Uprava NLB d.d.

V skladu z 294.b členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripraviti jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora ter izvršnemu direktorju zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s politiko prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev, ki jo mora ta družba oblikovati v skladu z 294.a členom ZGD-1.

Poročilo o prejemkih mora pregledati revizor in o tem pripraviti poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih.

V skladu z navedenim je NLB d.d. pripravila Poročilo o prejemkih, ki ga je Nadzorni svet NLB d.d. potrdil dne 14.4.2022 in katerega priloga je poročilo revizorja.

Poročilo o prejemkih se predloži skupščini delničarjev družbe na enak način kot letno poročilo. Skupščina delničarjev družbe ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto in

tako Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata Skupščini delničarjev NLB d.d., da potrdi Poročilo o prejemkih, pri čemer je glasovanje o predlaganem sklepu posvetovalne narave.

Ob tem je NLB d.d. na podlagi Izhodišč Slovenskega državnega holdinga, d.d., za glasovanje na skupščinah družb v letu 2022 pripravila tudi Dodatno seznanitev k Poročilu o prejemkih. Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. Skupščino delničarjev NLB d.d. seznanjata z Dodatno seznanitvijo k Poročilu o prejemkih.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloge:

1. Letno poročilo NLB Skupine 2021
2. Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine 2021
3. Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2021
4. Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2021 na podlagi izhodišč SDH

3. točka dnevnega reda: **Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 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 31.12.2021 znaša 458.266.602,05 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2021 v višini 208.421.094,37 EUR, prenos realiziranih dobičkov iz presežka iz prevrednotenja ob odpravi pripoznanja kapitalskih finančnih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa v višini 53.288,25 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 249.792.219,43 EUR.

Bilančni dobiček v višini 458.266.602,05 EUR se uporabi na naslednji način:

- del v skupni višini 50.000.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 2,50 EUR bruto na eno delnico; dividenda se izplača na dan 28.6.2022 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 (27.6.2022, presečni dan);
- del v višini 408.266.602,05 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

V zvezi s izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (21.6.2022), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (24.6.2022).

3.2. Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
 - Archibald Kremser, član,
 - Peter Andreas Burkhardt, član,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

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

- Primož Karpe, predsednik,
 - Andreas Klingen, namestnik predsednika,
 - David Eric Simon, član,
 - Mark William Lane Richards, član,
 - Shrenik Dhirajlal Davda, član,
 - Gregor Rok Kastelic, član,
 - Verica Trstenjak, članica,
 - Islam Osama Bahgat Zekry, član,
 - Sergeja Kočar, članica,
 - Bojana Šteblaj, članica,
 - Janja Žabjek Dolinšek, članica,
 - Tadeja Žbontar Rems, članica,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

Obrazložitev

Skupščina v skladu z določbami ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička, pri čemer izhaja iz sprejetega revidiranega letnega poročila za leto 2021, ki ga je Nadzorni svet NLB d.d. potrdil na svoji 3. redni seji dne 14.4.2022.

Skupščina v skladu z določbami ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička, pri čemer izhaja iz sprejetega revidiranega letnega poročila za leto 2021, ki ga je Nadzorni svet NLB d.d. potrdil na svoji 3. redni seji dne 14.4.2022.

Uprava NLB in Nadzorni svet NLB predlagata Skupščini delničarjev izplačilo dividend v višini 50 milijonov EUR.

V napovedi za leto 2022 je banka izrazila namero 100 milijonov EUR kumulativnega izplačila, vendar je banka na podlagi izkušenj iz lanskega leta prepoznala različne prednosti (tudi za vlagatelje) razdelitve izplačila dividend v dve tranši. Banka se je zato odločila, da izplačilo dividend razdeli tako, da bo prva tranša v višini 50 milijonov EUR predmet te Skupščine delničarjev, drugo tranšo pa naj bi Skupščini delničarjev predlagali proti koncu letošnjega leta.

Predvideno izplačilo 100 milijonov EUR dividend iz dobička, ustvarjenega v letu 2021, ni vključeno v kapitalsko osnovo, kar pomeni, da izplačilo ne bo vplivalo na kapitalske količnike NLB Skupine.

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 2021 in jo opravljajo tudi v času zasedanja te Skupščine delničarjev NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

4. točka dnevnega reda: **Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2021 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 2021 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 24.2.2022.

Obrazložitev

Predmetna točka predstavlja seznanitveno točko dnevnega reda, o kateri skupščina delničarjev v skladu z ZGD-1 in Zakonom o bančništvu (ZBan-3) ne glasuje.

ZBan-3 v 164. členu določa, da mora služba notranje revizije izdelati letno poročilo o notranjem revidiranju, ki ga mora predložiti upravi in nadzornemu svetu. ZBan-3 v 50. 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 24.2.2022 obravnaval in podal pozitivno mnenje k Poročilu Notranje revizije za leto 2021.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloge:

1. Poročilo Notranje revizije za leto 2021
2. Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 24.2.2022

5. točka dnevnega reda: **Statut 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 5. točki

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe Statuta NLB d.d., kot izhaja iz priloge tega sklica.

Obrazložitev

Predlagane spremembe Statuta NLB d.d. so razvidne iz spodnjih pojasnil k posameznim členom in dokumenta Statut NLB d.d. z vidnimi spremembami, ki je priloga te obrazložitve.

Spremeni se naziv akta tako da se uporabi skrajšana firma banke in se sedaj glasi Statut NLB d.d. Večina predlaganih sprememb Statuta NLB d.d. predstavlja slogovne, redakcijske in terminološke popravke besedila ter črtanje določb, ki so urejene v predpisih. V največji možni meri smo sledili statutarni maksimi, v skladu s katero so predmet urejanja v statutu le vsebine kjer zakon dopušča, da delničarji določene institute uredijo na način, da sledijo interesom družbe. Izjema od slednjega je le ureditev predlaganega 20. člena Statuta NLB d.d. (24. člen sedaj veljavnega besedila statuta), ki določa pristojnosti nadzornega sveta ter predlaganega 15. člena Statuta NLB d.d. (19. člen sedaj veljavnega besedila statuta), ki določa pristojnosti skupščine, kjer se ohranja enoten zapis, torej vključno s pristojnostmi, ki izhajajo iz veljavnih predpisov. S spremembami ni poseženo v obstoječe pravice organov banke in delničarjev.

Predlagane spremembe po členih so naslednje:

1.) 1. člen *Cilji, firma in sedež banke*

Predlagane spremembe so slogovne in terminološke. Črtan je 6. odstavek, saj je vsebina tega odstavka urejena s predpisi. Črtan je 7. odstavek, ki ni predmet statutarnega urejanja.

2.) 2. člen *Dejavnost banke*

Spremembe sledijo ureditvi Zakona o bančništvu (ZBan-3), preostale so slogovne.

3.) 3. člen *Trajanje banke*

Črtan je 2. odstavek, saj je vsebina tega odstavka urejena s predpisi.

4.) 4. člen *Delnice*

Predlagane spremembe so slogovne in terminološke.

5.) 5. člen *Osnovni kapital in dovoljenje za prenos delnic*

Združena sta dosedanji 5. in 5.a člen, zaradi česar je spremenjen tudi naslov člena. Preostale spremembe so slogovne in redakcijske.

6.) Dosedanji 6. člen *Delniška knjiga* je črtan, saj je vsebina tega člena urejena s predpisi.

7.) 6. člen *Organizacija banke* (dosedanji 7. člen)

Predlagane spremembe so slogovne in črtana so določila, ki niso predmet statutarnega urejanja.

8.) Dosedanji 8. člen *Pooblastila organizacijskih delov v pravnem prometu*

Člen se črta, saj je vsebina tega člena urejena s predpisi v delu, ki določa vpis podružnic v sodni register, oziroma niso predmet statutarnega urejanja v delu drugih organizacijskih delov banke.

9.) 7. člen *Kapitalske naložbe* (dosedanji 9. člen)

Predlagana sprememba je terminološka.

- 10.) 8. člen *Organi banke* (dosedanji 10. člen), 9. člen *Skupščina banke* (dosedanji 11. člen) in 10. člen *Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini* (dosedanji 12. člen)

Predlagane spremembe so slogovne.

- 11.) 11. člen *Sklic skupščine* (dosedanji 13. člen), dosedanji 14. člen *Sklic skupščine banke na zahtevo manjšine* in dosedanji 15. člen *Dopolnitve dnevnega reda*

Posamezne določbe 11. člena in celotni 14. in 15. člen se črtajo, saj je vsebina urejena s predpisi.

- 12.) 12. člen *Zastopanje delničarjev na skupščini* (dosedanji 16. člen)

Predlagane spremembe so slogovne in črtana so določila, ki so urejene s predpisi.

- 13.) 13. člen *Vodstvo skupščine*

Predlagane spremembe so slogovne, poleg tega pa je v tem členu dodano, da skupščina lahko sprejme svoj poslovnik, kar je že storila na svojem zasedanju junija 2020.

- 14.) 14. člen *Za sprejem sklepov potrebna večina* (dosedanji 18. člen) in 15. člen *Pristojnosti skupščine* (dosedanji 19. člen)

Predlagane spremembe so slogovne.

- 15.) 16. člen *Nadzorni svet* (dosedanji 20. člen)

Predlagane spremembe so slogovne. Črtana je določba o poslovniku o delu nadzornega sveta, ker je le ta urejena že v novem 19. členu *Seje in sklepi nadzornega sveta*. Spremenjen je zadnji odstavek tega člena, ki ureja povračilo stroškov članom nadzornega sveta tako, da je ta sedaj skladen z veljavnimi predpisi.

- 16.) 17. člen *Mandat članov nadzornega sveta* (dosedanji 21. člen)

Predlagane spremembe so slogovne. Dodatno je črtan zadnji odstavek, saj je vsebina tega odstavka urejena s predpisi.

- 17.) 18. člen *Vodstvo nadzornega sveta* (dosedanji 22. člen)

Predlagane spremembe so slogovne.

- 18.) 19. člen *Seje in sklepi nadzornega sveta* (dosedanji 23. člen)

Predlagane spremembe so slogovne in črtane so določbe, ki so predmet ureditve v poslovniku o delu nadzornega sveta.

- 19.) 20. člen *Pristojnosti nadzornega sveta* (dosedanji 24. člen)

Predlagane spremembe so slogovne in so črtana določila, ki so urejena s predpisi. Vsebinsko se spreminjajo naslednje alineje prvega odstavka tega člena:

- a.) v peti alineji se zamenja beseda »lastni« z »lastniški«, s čimer se sledi terminologiji Zakon o trgu finančnih inštrumentov.
- b.) v šesti alineji se dvigne prag, pri katerem mora k poslom v zvezi s pridobivanjem in razpolaganjem s kapitalsko udeležbo v gospodarskih družbah in drugih pravnih osebah podati soglasje nadzorni svet in sicer iz dosedanjih 550.000,00 EUR knjigovodske vrednosti teh družb na 5.000.000,00 EUR knjigovodske vrednosti.
- c.) črta se deveta alineja, ki določa soglasje nadzornega sveta pri oblikovanju bančne in/ali finančne skupine ali skupin, saj je NLB Skupina že oblikovana. Morebitna preoblikovanja bančne skupine in pristop/izstop članic pa so zajeta v 6. alineji istega odstavka tega člena, kjer so urejene kapitalске naložbe banke.
- d.) v 12. alineji se poveča dosedanji znesek odpisa posamične terjatve ali več sočasnih terjatev iz 1.000.000,00 EUR na 5.000.000,00 EUR ter črtanje izjeme glede soglasja nadzornega sveta glede odpisov terjatev na podlagi zaključenega stečajnega postopka, posledično se le ta izenači z ostalimi terjatvami in je tudi zanje potrebno soglasje nadzornega sveta.

- 20.) 21. člen *Komisije nadzornega sveta* (dosedanji 25. člen), 22. člen *Uprava* (dosedanji 26. člen), 23. člen *Število članov uprave in mandat* (dosedanji 27. člen), 24. člen *Vodenje poslov in odločanje* (dosedanji 28. člen), 25. člen *Pristojnosti uprave* (dosedanji 29. člen), 26. člen *Zastopanje* (dosedanji 30. člen), 27. člen *Delovna telesa* (dosedanji 31. člen), dosedanji 32. člen *Notranja revizija*, dosedanji 33. člen *Direktorji in drugi vodilni delavci banke*, dosedanji 34. člen *Letno poročilo*, 28. člen *Uporaba bilančnega dobička in uporaba rezerv iz dobička* (dosedanji 35. člen), 29. člen *Objava podatkov in sporočil* (dosedanji 36. člen),



30. člen *Poslovna skrivnost* (dosedanji 37. člen), 31. člen *Konkurenčna prepoved* (dosedanji 38. člen) in
32. člen *Način prenehanja banke* (dosedanji 39. člen)
Predlagane spremembe so slogovne in so črtana določila, ki so urejena s predpisi.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Prilogi:

1. Čistopis Statuta NLB d.d.
2. Statut NLB d.d. z vidnimi spremembami

6. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2023, 2024, 2025 in 2026

Nadzorni svet NLB d.d.

predlaga

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

predlog sklepa k 6. točki

Za revizorja NLB d.d. za poslovna leta 2023, 2024, 2025 in 2026 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.

Obrazložitev

Konec leta 2021 je banka v sodelovanju s Komisijo za revizijo Nadzornega sveta NLB pričela s postopkom izbora zakonitega revizorja letnih računovodskih izkazov NLB d.d. na posamični in konsolidirani osnovi za obdobje od leta 2023 dalje ter poslala povpraševanje družbama KPMG Slovenija, d.o.o. in Deloitte revizija, d.o.o.. Družbi PricewaterhouseCoopers d.o.o. povpraševanje ni bilo posredovano zaradi konflikta interesa, družba Ernst&Young d.o.o. pa za leto 2022 opravlja deseto zaporedno revizijo računovodskih izkazov NLB in NLB Skupine in je s tem dosegla maksimalno dovoljeno obdobje za opravljanje revizije. Obe družbi, ki sta bili povabljeni k sodelovanju, sta oddali ponudbo. Ponudbi sta bili ocenjeni na podlagi vnaprej definiranih kriterijev, po zaključku vseh postopkov pa je bila izbrana družba KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

Predlagana revizijska družba je članica mednarodne skupine KPMG, ki je ena izmed največjih revizijskih mrež na svetu. Njihove izkušnje v Sloveniji med drugim vključujejo revizijo Banke Intesa Sanpaolo d.d. za poslovna leta 2017-2020, za obdobje 2022-2024 pa so bili imenovani tudi za revizorja računovodskih izkazov Addiko Bank d.d. in Unicredit, d.d. Poleg tega so člani revizijske ekipe sodelovali tudi pri revizijah bank v ostalih državah, v katerih ima NLB Skupina svoje odvisne družbe. Na podlagi izvedenega postopka izbora zakonitega revizorja je Komisija za revizijo Nadzornega sveta NLB d.d. predlagala Nadzornemu svetu, da Skupščini NLB predlaga, da imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za izvedbo revizije letnih računovodskih izkazov NLB d.d. na posamični in konsolidirani osnovi za obdobje 2023 – 2026.

Nadzorni svet NLB d.d.

7. točka dnevnega reda: **Sprejem Politike zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva**

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

predlagata

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

predlog sklepa k 7. točki

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva.

Obrazložitev

Politika zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva (Politika raznolikosti) je dokument, ki opredeljuje zaveze Banke glede raznolikosti, ki se izvajajo v zvezi z zastopanostjo v upravljalnem organu ter višjem vodstvu glede v tej politiki določenih vidikov, ki vsebuje konkretne cilje ter način njihovega izvajanja. S politiko raznolikosti si banka prizadeva vključiti elemente korporativne trajnosti in dobrega korporativnega upravljanja kar naj bi prispevalo k večji učinkovitosti delovanja teh organov in dobremu razumevanju trenutnih dogajanj ter dolgoročnih tveganj in priložnosti povezanih s poslovanjem banke.

Politika raznolikosti je bila spremenjena v delu ki se nanaša na opis politike raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe in sicer v delu navedbe ciljev, načina izvajanja ter doseženih rezultatov politike raznolikosti v obdobju poročanja upoštevajoč spremembe Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), ki so stopile v veljavo z 24. 2. 2021 .Glede na spremembe regulatornega okolja, kar se je odrazilo v noveli ZGD-1, drugi relevantni zakonodaji in vrsti novih priporočil dobre prakse korporativnega upravljanja doma in v tujini je s 1.1.2022 stopil v veljavo tudi prenovljen Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki podaja priporočila dobre prakse upravljanja, nadzora in vodenja javnih delniških družb, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg v Sloveniji.

NLB d.d. je v skladu z zakonskimi zahtevami in priporočili dopolnila Politiko zagotavljanja raznolikosti organa upravljanja in višjega vodstva v NLB d.d., na podlagi katere določa ciljno raznolikost, ki se zasleduje v zvezi z zastopanostjo v nadzornem svetu, upravi in višjem vodstvu glede na spol, starost, strokovne kompetence, kontinuiteto v sestavi posameznega organa, mednarodne izkušnje, osebno integriteto, geografski izvor ter druge osebne lastnosti članov organov in višjega vodstva, kot je to primerno za banko glede na njene lastnosti.

Politika zagotavljanja raznolikosti organa upravljanja in višjega vodstva v NLB d.d. vsebuje naslednje ključne elemente:

- za spolno raznolikost banka upošteva in izpolnjuje pobudo za prostovoljno doseganje cilja spolne raznolikosti do konca leta 2026 (40 % za člane nadzornih svetov in skupaj 33 % za člane nadzornih svetov in uprav manj zastopanega spola v javnih delniških družbah in družbah v državni lasti.)
- glede starostne strukture si banka prizadeva, da upošteva ustrezno razmerje med mlajšimi in starejšimi člani upravljalnega organa oziroma starostno strukturo višjega vodstva ob imenovanju novih kandidatov.
- glede strokovnih kompetenc si banka prizadeva da upravljalni organ kot celota zajema ustrezno širok nabor znanja, veščin, strokovnih izkušenj njegovih članov in je sestavljen glede na naslednje kriterije: izkušnje, ugled, upravljanje morebitnih konfliktov interesov, neodvisnost, časovno razpoložljivost in kolektivno primernost organa kot celote. Za višje vodstvo se smiselno uporabljajo v prejšnjem stavku navedene zahteve
- glede kontinuitete v sestavi upravljalnega organa in višjega vodstva si banka prizadeva zagotoviti ustrezno kontinuiteto, kar pomeni ustrezno razmerje med obstoječimi in novimi člani upravljalnega organa in višjega vodstva. Banka si prizadeva zagotavljati kontinuiteto s tem, da se hkrati ne menjajo vsi člani upravljalnega organa oziroma višjega vodstva

- glede mednarodnih izkušenj si banka prizadeva doseči ustrezen delež upravljalnega organa in višjega vodstva z mednarodnimi izkušnjami iz različnih področij, predvsem identificiranih, kjer se izkazuje določena vrzel in ima v ta namen postavljene cilje upošteva relevantne politike izbora primernega kandidata
- glede osebne integritete si je banka zastavila jasn cilj, da morajo člani upravljalnega organa in višjega vodstva dosegati visoko stopnjo osebne integritete skladno s Kodeksom ravnanja v NLB Skupini
- Upoštevajoč prisotnost banke na tujih trgih si banka prizadeva, da imajo člani upravljalnega organa različen geografski izvor, ker s tem zagotavljamo, da ima upravljalni organ na kolektivnem nivoju ustrezno poznavanje kulture, tržnih posebnosti in pravnih okvirjev področij kjer banka deluje.

Za vsak vidik raznolikosti so v Politiki raznolikosti določeni cilji do leta 2025.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloga:

Politika zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva

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 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.

Obrazložitev

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. Zato 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 (v nadaljevanju: 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 (v nadaljevanju: 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 je veljal do 30.09.2021.

Glede na vse 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 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.

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.