

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

**obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 41. Skupščine delničarjev
NLB d.d.**

ki je potekala v ponedeljek, dne 11.12.2023, s pričetkom ob 11.00 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://webvoting.ixtlan.si/voting/nlb> («elektronska skupščina«).

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico ob otvoritvi 41. Skupščine delničarjev NLB d.d. (v nadaljevanju: skupščina) je bilo 11.861.273 delnic, oziroma 59,31 % vseh delnic z glasovalno pravico kar predstavlja 59,31 % 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 58,30 %. 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	5.477.050	27,38 %
Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana	5.000.001	25,00 %
OTP Banka Client Account- fiduciarni račun, Domovinskog rata 61, Split, Hrvaška	900.785	4,50 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Luxembourg, 4 Rue Peternelchen, 2370 Howald	187.446	0,94%
State Street Bank and Trust – fiduciarni, State Street Financial Center, One Linco, 02111 Boston MA	95.449	0,48 %
skupaj	11.660.731	58,30 %

Sprejeti sklepi na 41. 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, 11.859.082, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 59,30 %, za predlog sklepa je glasovalo 11.859.082 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih je bilo 2.191 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

Točka 2: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2022

Bilančni dobiček NLB d.d. na dan 31.12.2022 je znašal 515.463.762,89 EUR, od katerega je bil na podlagi sklepa Skupščine delničarjev NLB d.d. z dne 19.6.2023 delničarjem izplačan znesek v višini 55.000.000,00 EUR. Preostali del bilančnega dobička se deli na naslednji način:

- 1. del v višini 55.000.000,00 EUR, kar znaša 2,75 EUR bruto na delnico, se izplača na dan 19.12.2023 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 (18.12.2023, presečni dan),*
- 2. del v višini 405.463.762,89 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 (12.12.2023), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (15.12.2023).

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 11.858.632, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 59,29 %, za predlog sklepa je glasovalo 11.858.631 delnic oziroma 100 % oddanih glasov, proti je bila 1 delnica oziroma 0,00 % oddanih glasov, vzdržanih pa je bilo 2.641 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 11.858.969, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 59,30 %, za predlog sklepa je glasovalo 5.310.442 delnic oziroma 44,78% oddanih glasov, proti je glasovalo 6.548.527 delnic oziroma 55,22% oddanih glasov, vzdržanih pa je bilo 2.304 glasov. Sklep ni bil sprejet.