

Gradivo

za 42. redno Skupščino delničarjev NLB d.d.
dne 17.6.2024

OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 42. SKUPŠČINI DELNIČARJEV NLB d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in 11. člena Statuta NLB d.d. (»Statut«) Uprava NLB d.d. sklicuje

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

ki bo potekala v Ljubljani, dne 17.6.2024, 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://webvoting.ixtlan.si/voting/nlb> (»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 2023 (»Letno poročilo 2023«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2023 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih članov upravljalnega organa NLB d.d. v poslovnem letu 2023 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznanitve k Poročilu o prejemkih v poslovnem letu 2023 na podlagi izhodišč SDH (»Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih«)

2.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznaní s sprejetim Letnim poročilom 2023, 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 2023 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 31.12.2023 znaša 1.116.689.206,62 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2023 v višini 514.286.904,34 EUR, preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini

405.463.762,89 EUR in učinek pripojitve N Banke d.d. v višini 204.903.789,79 in je zmanjšan za obresti podrejenih obveznic, ki se štejejo za instrumente dodatnega temeljnega kapitala v višini 7.965.250,40 EUR.

Bilančni dobiček v višini 1.116.689.206,62 EUR se uporabi na naslednji način:

- del v skupni višini 110.000.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 5,5 EUR bruto na eno delnico; dividenda se izplača na dan 26.6.2024 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 (24.6.2024, presečni dan);
- del v skupni višini 172.810.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička (v višini negativnega dobrega imena iz nakupa N Banke d.d.);
- del v višini 833.879.206,62 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

V zvezi z izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD d.o.o. prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (18.6.2024), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (21.6.2024).

3.2. Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
 - Archibald Kremser, član,
 - Peter Andreas Burkhardt, član,
 - Hedvika Usenik, članica,
 - Antonio Argir, član,
 - Andrej Lasič, član,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2023.

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

- Primož Karpe, predsednik,
 - David Eric Simon, član,
 - Mark William Lane Richards, član,
 - Shrenik Dhirajlal Davda, član,
 - Verica Trstenjak, članica,
 - Islam Osama Bahgat Zekry, član,
 - André Marc Richard Prudent-Toccanier, član,
 - Cvetka Selšek, članica,
 - Sergeja Kočar, članica,
 - Tadeja Žbontar Rems, članica,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2023.

Točka 4: Predstavitev Poročila Notranje revizije za leto 2023 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim Poročilom Notranje revizije za leto 2023 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 21.3.2024.

Točka 5: Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. predlaga sprejem naslednjih sklepov:

5.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Natalio Olegovno Ansell, katere mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njenega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopila mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

5.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Primoža Karpeta, za obdobje, ki se začne (nastop mandata) z zaključkom Skupščine delničarjev NLB d.d., na kateri je sprejet ta sklep o imenovanju in traja do zaključka Skupščine delničarjev NLB d.d., ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

5.3. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Luko Vesnaverja, katerega mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

Točka 6: 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, razen točke 5, katere predlagatelj je Nadzorni svet NLB d.d., sta Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. Točka 2.1. in točka 4 sta 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, 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 Skupscina2024@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 10.6.2024 (»presečni dan«), ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, 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 (na naslov NLB d.d., Oddelek Sekretariat, Trg republike 2, 1000 Ljubljana) prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, torej 13.6.2024. Prijava, ki jo je KDD d.o.o. prejela po posredniški verigi, se lahko v enakih rokih posreduje tudi v obliki standardiziranega sporočila preko sistema KDD d.o.o.

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 pooblaščenцу poslati kratko sporočilo (SMS) ter opraviti videoelektronsko identifikacijo v skladu s Pravili v obdobju med 13. in 14.6.2024, 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 obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenju

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 13.6.2024. 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 Skupscina2024@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 Skupscina2024@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 Slovenskim kodeksom 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.

V Ljubljani, 30.4.2024

Uprava NLB d.d.

**UTEMELJITEV PREDLOGOV SKLEPOV
ZA 42. 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 NLB d.d. (»Statut«) 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 10. člena 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 13. 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 2023 (»Letno poročilo 2023«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2023 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih članov upravljalnega organa NLB d.d. v poslovnem letu 2023 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznanitve k Poročilu o prejemkih v poslovnem letu 2023 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 naslednjim

2.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2023, 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 2023 in Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. je v letu 2023 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 seji dne 11.4.2024, s katerim je potrdil Letno poročilo 2023 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 11.4.2024 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 Politike upravljanja Slovenskega državnega holdinga 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 za 2023
2. Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2023
3. Poročilo o prejemkih članov upravljalnega organa NLB d.d. v poslovnem letu 2023
4. Poročilo neodvisnega revizorja
5. Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih v poslovnem letu 2023 na podlagi izhodišč SDH

3. točka dnevnega reda: **Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 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 sklepov k 3. točki

3.1. Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2023 znaša 1.116.689.206,62 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2023 v višini 514.286.904,34 EUR, preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 405.463.762,89 EUR in učinek pripojitve N Banke d.d. v višini 204.903.789,79 in je zmanjšan za obresti podrejenih obveznic, ki se štejejo za instrumente dodatnega temeljnega kapitala v višini 7.965.250,40 EUR.

Bilančni dobiček v višini 1.116.689.206,62 EUR se uporabi na naslednji način:

- del v skupni višini 110.000.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 5,5 EUR bruto na eno delnico; dividenda se izplača na dan 26.6.2024 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 (24.6.2024, presečni dan);
- del v skupni višini 172.810.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička (v višini negativnega dobrega imena iz nakupa N Banke d.d.);
- del v višini 833.879.206,62 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

V zvezi z izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD d.o.o. prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (18.6.2024), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (21.6.2024).

3.2. Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
- Archibald Kremser, član,
- Peter Andreas Burkhardt, član,
- Hedvika Usenik, članica,
- Antonio Argir, član,
- Andrej Lasič, član,

se podeli razrešnica za poslovno leto 2023.

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

- Primož Karpe, predsednik,
- David Eric Simon, član,
- Mark William Lane Richards, član,
- Shrenik Dhirajlal Davda, član,
- Verica Trstenjak, članica,
- Islam Osama Bahgat Zekry, član,
- André Marc Richard Prudent-Toccanier, član,
- Cvetka Selšek, članica,
- Sergeja Kočar, članica,
- Tadeja Žbontar Rems, članica,

se podeli razrešnica za poslovno leto 2023.

Obrazložitev

Skupščina v skladu z določbami ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička, pri čemer izhaja iz sprejetega revidiranega letnega poročila za leto 2023, ki ga je Nadzorni svet NLB d.d. potrdil na svoji seji dne 11.4.2024.



Uprava NLB in Nadzorni svet NLB predlagata Skupščini delničarjev izplačilo dividend v višini 110 milijonov EUR.

V napovedi za leto 2024 je banka izrazila namero, da v letu 2024 skupaj izplača 220 milijonov EUR. Na podlagi izkušenj preteklih let se je banka odločila, da se predvideno izplačilo dividend razdeli tako, da bo prva tranša predmet odločanja na tej Skupščini delničarjev, druga tranša izplačila pa bo predvidoma Skupščini delničarjev predlagana proti koncu letošnjega leta.

Dne 10. 8. 2022 je NLB d.d. prejela odločbo ECB, s katero je NLB d.d. prepovedala izplačilo dividend iz naslova pripoznanja slabega imena (v višini 172.8 milijonov EUR) iz naslova nakupa nekdanje Sberbank banke d.d., aprila 2022 preimenovane v N Banko d.d, Ljubljana. S tem sklepom banka predlaga, da se znesek 172.8 milijonov EUR prenese v rezerve iz dobička, iz katerih ni mogoče izplačilo dividend.

Predlagano izplačilo 220 milijonov EUR dividend iz dobička, ustvarjenega v letu 2023, 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 2023 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: **Predstavitev Poročila Notranje revizije za leto 2023 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 2023 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 21.3.2024.

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 seji dne 21.3.2024 obravnaval in podal pozitivno mnenje k Poročilu Notranje revizije za leto 2023.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloge:

1. Poročilo Notranje revizije za leto 2023
2. Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 21.3.2024

5. točka dnevnega reda: Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d.

predlaga

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

predlog sklepov k 5. točki

5.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Natalio Olegovno Ansell, katere mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njenega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopila mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

5.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Primoža Karpeta, za obdobje, ki se začne (nastop mandata) z zaključkom Skupščine delničarjev NLB d.d., na kateri je sprejet ta sklep o imenovanju in traja do zaključka Skupščine delničarjev NLB d.d., ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

5.3. Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Luko Vesnaverja, katerega mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

Obrazložitev

Skupščina je med drugim pristojna za izvolitev članov nadzornega sveta družbe. Ker se trem članom Nadzornega sveta NLB d.d. izteče štiriletni mandat, ta predlaga Skupščini delničarjev NLB d.d. v imenovanje kandidate za člane Nadzornega sveta NLB d.d.

Skladno z 297.a členom ZGD-1 mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri naj skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta vsebovati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana. Pred izvolitvijo na skupščini mora skladno z 274. členom ZGD-1 predlagani kandidat za člana nadzornega sveta predstaviti svoje preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo, ki ga trenutno opravlja, ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti. Predlagani kandidat lahko poda svojo predstavitev pisno, predstavitev na skupščini pa opravi predlagatelj predlaganega kandidata za člana nadzornega sveta.

Postopek izbora kandidatov:

Postopek izbire neodvisnih kandidatov za člane Nadzornega sveta NLB je potekal po vnaprej določenem načrtu, ki se je začel z letno samooceno in celovitim pregledom matrike kompetenc, pripravo podrobnega profila kandidata (opredelitev zahtevanih znanj, vodstvenih sposobnosti in izkušenj ter poslovne in osebne integritete, dokazljivih poslovnih izkušenj ob ustvarjanju dodane vrednosti ter neodvisnost pri razmišljanju in sprejemanju odločitev). Po potrditvi zahtevanega profila kandidatov (za skupno tri mesta v Nadzornem svetu, saj trem kandidatom poteče mandat) se je skladno z najboljšo prakso začel postopek iskanja ustreznih kandidatov v sodelovanju s strokovno agencijo specializirano za iskanje izvršnih kadrov (za izvedbo pregleda stanja na trgu ter opredelitev potencialnih kandidatov v širši regiji na področju srednje in vzhodne Evrope) kot tudi na podlagi vabil, ki so bila poslana izbranim cenjenim mednarodnim strokovnjakom z izjemnimi strokovnimi izkušnjami. Posamezne kandidate so imeli možnost predlagati tudi posamezni največji delničarji banke. Po pregledu širšega seznama kandidatov je Komisija za imenovanja pripravila ožji izbor kandidatov, s katerimi so bili opravljeni razgovori v treh korakih (preverjanje

vodstvenih sposobnosti, delovanja v timu ter preteklih izkušenj in podroben pregled znanj in sposobnosti). Vsi kandidati, ki so se uvrstili v ožji izbor, so bili nato podvrženi strogemu postopku ocenjevanja primernosti in ustreznosti, ki so ga izvedle strokovne službe s področja zagotavljanja skladnosti poslovanja ter upravljanja kadrov v skladu z zahtevami regulatorja. V zadnjem koraku je imenovanje treh kandidatov potrdil Nadzorni svet na predlog Komisije za imenovanja.

Kratki življenjepis predlaganih kandidatov:

Natalia Olegovna Ansell: Natalia Olegovna Ansell je, preprosto povedano, velika pridobitev za Nadzorni svet banke NLB. Prinaša globalne izkušnje s področja bančništva, detaljno poznavanje vseh tehničnih aspektov korporativnega bančništva, bančništva na področju poslovanja s prebivalstvom, upravljanja premoženja in predvsem poznavanja plačilnih in kartičnih sistemov ter trendov razvoja na vseh ključnih segmentih, na katerih gradi svojo prihodnost tudi NLB Skupina. Je kandidatka z veliko energije, ki je svoje bogate praktične izkušnje nabirala skozi 28-letno kariero v Citibank (v kateri je od nivoja finančnega analitika napredovala vse do CEO / predsednice uprave Citibank Vietnam in bila tudi prva ženska, ki jo je katerakoli mednarodna banka imenovala na to mesto v azijsko-pacifiški regiji). V zadnjih letih je bila tudi direktorica (VP Head) korporacije Visa, odgovorna za razvoj poslovnih storitev na področju CEEMEA, trenutno pa opravlja funkcijo direktorice za plačilne storitve, digitalizacijo in razvoj plačilnih sistemov v skupini Equity Group Holdings.

Natalia Olegovna dobro razume regijo, v kateri deluje NLB Skupina, razume pa tudi, kako deluje bančni in plačilni ekosistem na globalni ravni ter kako v tem ekosistemu delujejo najboljši. In to je točno to, kar je že tako mednarodni mozaik Nadzornega sveta NLB potreboval.

Natalia Olegovna Ansell je britanska, ukrajinska in ruska državljanka, stara 52 let in je leta 1994 zaključila magistrerij s področja International Economic Relations na državni Ekonomski Univerzi v Kijevu.

Luka Vesnaver: zahvaljujoč svoji 11-letni karieri pri kar treh (od štirih) »Big 4« svetovnih profesionalnih revizorsko-svetovalnih mrež, Luka Vesnaver v Nadzorni svet prinaša široko znanje s področja regijskih podjetniških financ (prevzemi, prestrukturiranja, nakupi, strateško svetovanje), ki so vedno zahtevale tudi dobro poznavanje in razumevanje celotnega segmenta bančništva in finančnih trgov. Luka je kot odgovorni partner za Adriatic regijo za področje finančnega svetovanja deloval v Deloitte Cental Europe, v Ernst & Young je bil kot partner odgovoren za področje transakcijskega svetovanja v Sloveniji ter bil član vodstvene ekipe E&Y za področje prestrukturiranja v Srednji Evropi, v PwC pa je kot direktor vodil svetovanje na področju korporativnih financ v Adriatic regiji. Zadnji dve leti vodi kot glavni partner svoje podjetje ION Advisory.

Luka Vesnaver je slovenski državljan, star 51 let, je predsednik upravnega odbora Britansko-slovenske gospodarske zbornice, magistriral pa je iz ekonomije na Central European University v Budimpešti ter končal dodaten magistrerij iz financ na Amsterdam Business School.

Primož Karpe: predlagan za svoj tretji mandat, Primož Karpe v Nadzorni svet ne prinaša zgolj kontinuitete vodenja, pač pa predvsem mislenost, ki ceni odprtost razmišljanja, različnost mentalnih modelov pri reševanju izzivov, osredotočenost na prihodnost, pogum, disciplinirano razmišljanje o razvojnih prioritetah banke ter samo-zavedanje o potrebnih korakih, da bo banka najboljša v regiji. Primož bo še naprej vzpostavljajl vezi in primerjave z vodilnimi bankami po svetu, kar banki zagotavlja neprestano učenje in pospešeno rast.

Primož Karpe ima sicer dolgoletne izkušnje s področja bančništva, upravljanja s premoženjem (tako v segmentu skladov zasebnega kapitala, kot skladov zagonskega kapitala – v obeh industrijah je znotraj regije zelo dobro poznan in cenjen, tudi kot član naložbenih komitejev) ter je dobro povezan z večino regionalnih in mednarodnih zasebnih in večjih insitucionalnih vlagateljev kapitala v širšo SEE regijo. Njegovo strokovno znanje zajema področja bančništva, lastniškega financiranja podjetij v različnih razvojnih fazah ter sektor zasebnega zdravstva.

Primož Karpe je slovenski državljan, s stalnim bivališčem v Zagrebu in prisotnostjo v Beogradu in Ljubljani, ter ima praktične investicijske in delovne izkušnje iz prav vseh bivših republik skupne države, zato je njegov »dom« dobesedno celotna regija NLB skupine. Ima 53 let in je magistriral na San Diego State University (smer finance), opravil številna izobraževanja v tujini, pred samo skupščino delničarjev pa bo na francoski univerzi INSEAD opravil tudi profesionalni program »Leading from the Chair«, namenjen predsednikom Upravnih odborov ali Nadzornih svetov vodilnih evropskih korporacij.

Pričakovana dodana vrednost predlaganih kandidatov za prihodnje delovanje Nadzornega sveta:

Natalia Olegovna Ansell bo v NLB Skupino prinesla globalno tehnično ekspertizo s področja plačilnih in kartičnih storitev, od nje pa pričakujemo tudi velik vpliv na odločitve vezane na digitalno transformacijo poslovanja banke in njen prihodnji razvoj. Z izjemnimi izkušnjami na področju vodenja bo Natalia Olegovna po pričakovanjih dodala veliko vrednost tudi na področju rešitev poslovanja s prebivalstvom, razvoja kadrov, organizacijske strukture in razmišljanja izven norm in okvirov t.i. standardnega univerzalnega bančnega modela.

Luka Vesnaver prinaša zelo dobro poznavanje slovenskega in tudi širšega regijskega podjetniškega sektorja, detaljen vpogled v vse elemente procesov prestrukturiranja in upravljanja s tveganji v delu korporativnega bančništva, poglobljeno znanje s področja procesov prevzemov in združevanja, dobro in kvalitetno poznavanje mednarodnih denarnih tokov ter delovanje državnih regulatornih in mednarodnih finančnih institucij.

Od **Primoža Karpeta** se pričakuje, da bo nadaljeval po zastavljeni poti transformacijske strategije banke, ki danes ni več preprosto primerljiva z banko, v kateri je začel svoj nadzorniški mandat. Zaveda se, da je bančni poslovni model v fazi velike tehnološke tranzicije, ki jo lahko izvedejo samo strokovnjaki, ki ne razumejo le prihodnosti bančništva, pač pa tudi pglavitno vlogo človeškega kapitala, tj. voditeljskih sposobnosti in mutiplikacije rasti skozi rast voditeljskih kapacitet znotraj NLB Skupine. Od njega se pričakuje, da bo s svojim delovanjem tudi v prihodnje tako znotraj Nadzornega sveta, kot tudi znotraj bančne skupine skušal narediti vse, da bi v njej prihodnost in izziv videli ne samo trenutni zaposleni, ampak tudi prihajajoče nove generacije talentov iz širšega mednarodnega in regijskega okolja.

Sestava novega Nadzornega sveta NLB d.d. glede na ključne kompetenčne faktorje:

Nadzorni svet NLB d.d. fokusirano razvija svoje članstvo z namenom zagotavljanja kvalitetne pripravljenosti za soočanje z izzivi, ki jih prinaša prihodnost bančništva, ter pričakovanji delničarjev in vseh ostalih deležnikov NLB Skupine. V zadnjih nekaj letih se je Nadzorni svet NLB d.d. razvil v smislu večje tehnološke specializacije ob podrobnem poznavanju in razumevanju bančništva danes in v bodoče. Njegova zasedba je zelo komplementarno sestavljena in pravilno uravnotežena mešanica različnih miselnih vzorcev, znanj in inovativnega pogleda na prihodnost bančništva. V njem se dobro prepletata globalna in regijska vizija banke, tako kot se komplementarno v njem odraža ogledalo regije in svetovnih trendov, razumevanje družbe in upravljavska odličnost.

Nadzorni svet NLB d.d. je zelo raznolik po rasi in uravnotežen po spolu. Zaveda se, da mora biti stalno v koraku s svetom z vključevanjem mednarodnega strokovnega znanja, povsod kjer je to potrebno, na primer na področju digitalizacije, plačilnega prometa ter okolja in najboljše prakse na področju družbenega upravljanja. Od članov Nadzornega sveta se sicer pričakuje izvajanje nadzora, a hkrati tudi zagotavljanje dodatne vrednosti z mentorstvom, stalno izmenjavo izkušenj ter strokovnega znanja, ter utemeljevanje svojih tez s praktično podprtih svetovanjem.

Nadzorni svet NLB d.d. je najbolj raznolik in mednarodno zastopan nadzorni svet v regiji in njegova želja, da bi bil najboljši, ni nerealna. Zaveda se obveznosti NLB do družbe in drugih držav ter njenega posebnega položaja kot sistemsko pomembne banke. Nadzorni svet NLB d.d. želi podpreti rast celotne skupine s preudarnim obvladovanjem tveganj, razvijati kadre in prinašati donose delničarjem NLB ter opremiti banko za prihodnost na digitalen in okolju prijazen način.

Predlagana sestava Nadzornega sveta NLB d.d. glede na kompetence je jasno prikazana v spodnji matriki, ki zajema osnovne in posebne kompetence potrebne za nadzor bančne skupine z izrazito usmerjenostjo v prihodnost.

		Core competences							Specific competences			
Background		Retail & Corporate banking	Investment banking & M&A	Private equity & Asset Management	Industry	Risk Mgt / Compliance / Audit	Regulatory - Accounting specific	Capital Markets, Funding & Treasury mgt.	Banking IT & Data science	ESG and Sustainable Finance	Innovation - Payments and beyond-banking models	Talent management
Primoz Karpe	Investor and Entrepreneur	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Shrenik Davda	Investment banker	x	x	x		x	x	x		x		x
Mark Richards	PE partner and Commercial banker	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Natalia Ansell	Commercial, Retail & Investment banker	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Andre Marc Prudent Toccanier	Commercial & Retail banker	x	x		x	x	x	x			x	x
Cvetka Selsek	Commercial & Retail banker	x	x		x	x	x	x				x
Islam Zekry	Chief Data Officer	x	x	x		x	x	x	x		x	x
Luka Vesnaver	Corporate Finance (restructuring, M&A, advisory)		x	x	x	x	x	x		x		
Sergeja Kocar	Workers representative	x				x		x				x
Tadeja Rems	Workers representative	x				x		x		x		

Nadzorni svet NLB d.d. meni, da njegova sestava predstavlja uravnotežen, zelo izkušen nadzorni svet in priporoča zgoraj navedene tri kandidate za izvolitev v Nadzorni svet NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. v tem delu pripominja, da za NLB d.d. kot regulirano kreditno institucijo veljajo strožje zahteve in pravila v zvezi s predlaganjem kandidatov za člane Nadzornega sveta NLB d.d. Skupščini delničarjev NLB d.d., saj ZBan-3 zahteva predhodno presojo primernosti kandidatov (t.i. fit&proper). Komisija za imenovanja Nadzornega sveta NLB d.d. je tako skladno z veljavnimi predpisi in notranjimi politikami ter postopki izvedla postopek ocene primernosti kandidatov za člane Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predlagani za imenovanje Skupščini delničarjev NLB d.d., in jih ocenjuje kot primerne. V tem postopku so bile preverjene različne okoliščine v povezavi z nasprotji interesov in neodvisnostjo kandidatov za člane Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. ocenjuje, da pri predlaganih kandidatih ne obstajajo okoliščine, ki bi predstavljale nasprotje interesov (navidezno, potencialno ali dejansko), ki ga skladno z notranjimi politikami in postopki NLB d.d. ne bi bilo mogoče upravljati s predvidenimi ukrepi. Nadzorni svet NLB d.d. prav tako ocenjuje, da so predlagani kandidati v odnosu do NLB d.d. neodvisni.

Eden od predlaganih kandidatov za člane Nadzornega sveta NLB d.d. je že trenutni član Nadzornega sveta NLB d.d. (Primož Karpe je predsednik Nadzornega sveta NLB d.d. od leta 2016 dalje), ki se mu z zaključkom te Skupščine delničarjev NLB d.d. izteče trenutni mandat in ki ga Nadzorni svet NLB d.d. predlaga v ponovno izvolitev, dva predlagana kandidata pa sta nova.

V skladu z ZBan-3 lahko funkcijo člana nadzornega sveta banke opravlja le oseba, ki pridobi dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta te banke, pri čemer to dovoljenje preneha, če tej osebi preneha funkcija člana nadzornega sveta banke, na katero se dovoljenje nanaša. Zato so predlagani sklepi o ponovnem imenovanju obstoječega člana Nadzornega sveta NLB d.d. oblikovani tako, da mu med obstoječim mandatom in novim mandatom funkcija člana Nadzornega sveta NLB d.d. ne preneha. Zahteva za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta NLB d.d. novim članom Nadzornega sveta NLB d.d. bo vložena po tem, ko Skupščina delničarjev NLB d.d. odloči o njihovem imenovanju.

Nadzorni svet NLB d.d.

6. 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 6. 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 gospodarskih družbah (ZGD-1) za družbo, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu določa 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.

Trenutno je v veljavi tretja izdaja Politike prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d. (v nadaljevanju: politika prejemkov), ki jo je Nadzorni svet NLB d.d. sprejel dne 26.10.2023. Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. sta predlagala Skupščini delničarjev NLB d.d., da odobri tretjo izdajo politike prejemkov, vendar na Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 11.12.2023 sklep (ki je bil posvetovalne narave) ni bil sprejet.

Posledično je bila pripravljena četrta izdaja politike prejemkov, v katero so bile vnesene spremembe, ki so jih zahtevali delničarji, poleg njih pa so bile vnesene še nekatere druge spremembe. Bistvene spremembe glede na tretjo izdajo politike prejemkov so navedene v 1. členu njene četrte izdaje, ki je priloga tega gradiva.

Skupščini delničarjev NLB d.d. se v odobritev predlaga četrta izdaja politike prejemkov, ki jo je Nadzorni svet NLB d.d. sprejel dne 22.4.2024. Nadzorni svet NLB d.d. in Uprava NLB d.d. 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 četrta izdaja politike prejemkov 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:

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