

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

**obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 42. Skupščine delničarjev
NLB d.d.**

ki je potekala v ponedeljek, dne 17.6.2024, 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 42. Skupščine delničarjev NLB d.d. (v nadaljevanju: skupščina) je bilo 13.382.932 delnic, oziroma 66,91 % vseh delnic z glasovalno pravico kar predstavlja 66,91 % osnovnega kapitala.

Pred glasovanjem o sklepu pod točko 2.2. dnevnega reda skupščine se je število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico spremenilo in sicer tako, da je bilo odtlej na zasedanju skupščine prisotnih 13.383.295 delnic z glasovalno pravico oziroma 66,92 % delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 66,92 % 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 62,94 %. 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	5.927.367	29,64 %
Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana	5.000.001	25,00 %
OTP Banka Client Account- fiduciarni račun, Domovinskog rata 61, Split, Hrvaška	921.287	4,61 %
Erste Group Bank AG – PBZ Croatia osiguranje d.d., Am Belvedere, 1100 Wien, Austria	518.045	2,59 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Luxembourg, 4 Rue Peternelchen, 2370 Howald	221.189	1,11 %
skupaj	12.587.889	62,94 %

Sprejeti sklepi na 42. Skupščini delničarjev NLB d.d.

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

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

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, 13.382.932, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 66,915 %, za predlog sklepa je glasovalo 13.382.932 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, prav tako ni bilo vzdržanih glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

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 seznanj s sprejetim Letnim poročilom 2023, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Dodatno seznanitvijo k Poročilu o prejemkih.

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

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

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 13.382.931, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 66,915 %, za predlog sklepa je glasovalo 13.274.302 delnic oziroma 99,19 % oddanih glasov, proti je bilo 108.629 delnic oziroma 0,81 % oddanih glasov, vzdržanih pa je bilo 364 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.

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).

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 13.382.932, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je

66,915 %, za predlog sklepa je glasovalo 13.382.932 delnic oziroma 100 % oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bil 363 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

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.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 13.382.932, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 66,915 %, za predlog sklepa je glasovalo 13.382.932 delnic oziroma 100 % oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bil 363 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

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.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 13.382.932, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 66,915 %, za predlog sklepa je glasovalo 13.382.932 delnic oziroma 100 % oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bil 363 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

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

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila 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.

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

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

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.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 13.382.773, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 66,914 %, za predlog sklepa je glasovalo 13.382.773 oziroma 100 % oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bilo 522 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

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.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 13.333.476, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 66,67 %, za predlog sklepa je glasovalo 13.331.103 delnic oziroma 99,98 % oddanih glasov, proti je bilo 2.373 delnic oziroma 0,02 % oddanih glasov, vzdržanih pa je bilo 49.819 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

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.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 13.382.773, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 66,914 %, za predlog sklepa je glasovalo 13.382.773 delnic oziroma 100 % oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bilo 522 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

Točka 6: Glasovanje o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. odobri Politiko prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d., pri čemer je glasovanje o tem sklepu v skladu z ZGD-1 posvetovalne narave.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 13.382.932, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 66,915 %, za predlog sklepa je glasovalo 8.344.422 delnic oziroma 62,35 % oddanih glasov, proti je bilo 5.038.510 delnic oziroma 37,65 % oddanih glasov, vzdržanih pa je bilo 363 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.