



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 09.04.2018

POROČILO O POTEKU

30. seje skupščine NOVE LJUBLJANSKE BANKE d.d., Trg republike 2, Ljubljana (NLB d.d.),
ki je bila v ponedeljek, 09.04.2018 ob 11:00 uri

Udeležba na skupščini

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	20.000.000	100

Lastniški delež v NLB d.d.: Republika Slovenija 100%

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

Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli Marko Jerič.

Navodilo: **ZA**

za%: **100**

proti%:

izpodbojna tožba:

Točka 2.: Ukrepanje v zvezi s problematiko prenesenih deviznih vlog

Izhajajoč iz sklepa skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju: SDH) z dne 22.03.2018, skupščina nalaga upravi Nove Ljubljanske banke, d. d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: NLB):

- da sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bo v primerih obstoječih oziroma morebitnih novih pravnomočnih sodb hrvaških sodišč zoper Ljubljansko banko, d. d. in NLB glede prenesenih deviznih vlog v celoti spoštovan sklep Vlade Republike Slovenije št. 00411-3/2015/2 z dne 29.07.2015 in 3. točka sklepa Vlade Republike Slovenije št. 40300-2/2018/2 z dne 07.02.2018 (ter spremljajoči dopis ministrice za finance št. 004-64/2017/07 z dne 07.02.2018) glede prenesenih deviznih vlog, z vsebino katerih je bila NLB seznanjena ter
- da ravna v skladu s sklepoma Vlade Republike Slovenije in dopisom ministrice za finance iz točke a.).

Ukrepe iz točk a.) in b.) tega sklepa naj uprava NLB sprejme na način, da bo zagotovljeno spoštovanje slovenskega pravega reda ter sklenjenih mednarodnih pogodb (Sporazum o vprašanih nasledstva, Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške), še zlasti pa, da bo NLB nadaljevala z aktivnim izpodbijanjem sodnih odločb na vseh instancah na Hrvaškem in pred mednarodnimi sodišči, da bodo izvedeni ustrezni ukrepi upravljanja s premoženjem NLB z namenom, da se možnost prisilne izterjave prepreči oziroma omeji na minimum, ter da bodo pri upravljanju upoštevani slovenski interesi, vse v okviru veljavnih predpisov.

Skupščina nalaga nadzornemu svetu NLB, da najkasneje do 31.05.2018 predloži SDH pisno poročilo o razlogih za izvedeno plačilo po sodbi Višjega sodišča v Zagrebu z opr. št. 48 Gž-2886/2014-2, vključno z vsemi relevantnimi gradivi za organe upravljanja, zunanjimi pravnimi mnenji oziroma stališči morebitnih drugih svetovalcev, ki jih je NLB naročila v predmetni zadevi ali v drugih zadevah, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge.

Navodilo: **ZA**

za%: **100**

proti%: /

izpodbojna tožba: /

NOTARSKI ZAPISNIK SKUPŠČINE: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3707999>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga, d.d. o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenski državni holding, d. d. je na 30. seji skupščine družbe NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., ki je potekala dne 09.04.2018, izvrševal upravljalne pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Metka Kandrič



Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič

Direktorica oddelka za upravljanje področja financ

