



Datum: 27. 6. 2018

POROČILO O POTEKU

**31. seje skupščine družbe NLB d.d.
ki je bila v sredo, 27. 6.2018 ob 9 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 deleži v družbi NLB d.d. :

- Republika Slovenija 100 %

Dnevni red

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

Sklep 1.1. Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli Marko Jerič.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine 2017 ("Letno poročilo 2017"), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2017 ("Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.") in Informacije o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2017 ("Informacija o prejemkih").

Sklep 2.1. Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine 2017 ("Letno poročilo 2017"), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2017 ("Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.") in Informacije o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2017 ("Informacija o prejemkih").

SEZNANITEV

3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2017 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.

Sklep 3.1. Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2017 znaša 270.626.683,47 EUR in vključuje tudi čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 189.093.577,07 EUR. Bilančni dobiček v celotni višini 270.626.683,47 EUR ostane nerazporejen ter predstavlja preneseni dobiček.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 3.2. 3.2 Podeli se razrešnica članom Uprave NLB d.d.:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
- Archibald Kremser, član,
- Andreas Burkhardt, član in
- László Pelle, član,

vsem za poslovno leto 2017.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 3.3. 3.3. Podeli se razrešnica članom Nadzornega sveta NLB d.d.:

- Primož Karpe, predsednik,
- Andreas Klingen, namestnik predsednika,
- László Zoltán Urbán, član,
- David Eric Simon, član,
- Alexander Bayr, član,
- Peter Grozник, član,
- Vida Šeme Hočevnar, članica in
- Simona Kozjek, članica,

vsem za poslovno leto 2017.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

4.) Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2017 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Sklep 4.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila s sprejetim letnim poročilom Centra notranje revizije za leto 2017 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 02.03.2018.

SEZNANITEV		
-------------------	--	--

5.) Imenovanje revizorja za poslovno leto 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022

Sklep 5.1. Za revizorja NLB d.d. za poslovno leto 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 se imenuje revizijska družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

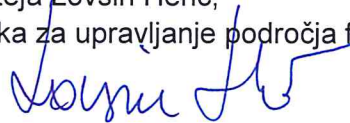
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti
upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Slovenski državni holding d.d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica oddelka za upravljanje področja financ



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA
01