



Datum: 15.10.2018

POROČILO O POTEKU

32. seje skupščine družbe NLB d.d.
ki je bila v petek, 12.10.2018 ob 10.30 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 Jure Košar.SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Sprememba Statuta

Sklep 2.1. 20. člen Statuta se spremeni na način, da po novem glasi:

(nadzorni svet banke)

Nadzorni svet banke ima 9 (devet) članov, ki jih izvoli in odpokliče skupščina banke izmed oseb, ki jih predlagajo delničarji ali nadzorni svet banke.

Vsi člani nadzornega sveta morajo biti neodvisni strokovnjaki. Za neodvisne se za namen tega člena štejejo osebe, ki:

(a) niso v delovnem razmerju, oziroma niso bile v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih pred dnem izvolitve v nadzorni svet banke v delovnem razmerju pri Slovenskem državnem holdingu, d.d., državnem organu, javni agenciji, javnem skladu, javnem zavodu ali javnem gospodarskem zavodu, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ali pri drugi osebi javnega prava, ki je posredni uporabnik državnega proračuna, ali pri osebah, v katerih imajo Republika Slovenija, Slovenski državni holding, d.d. ali Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. prevladujoči vpliv, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja gospodarske družbe, ali

(b) niso v zadnjih 24 (štiriindvajsetih) mesecih opravljale vodilne ali vodstvene funkcije v političnih strankah v Republiki Sloveniji.

Kandidati za člane nadzornega sveta vključijo v svojo pisno predstavitev izjavo, s katero se opredelijo, ali izpolnjujejo kriterij neodvisnosti po tem statutu ali ne.

Za strokovnjake se za namene tega člena štejejo fizične osebe, ki izpolnjujejo strokovne pogoje za imenovanje člana nadzornega sveta banke, kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo.

Za člane nadzornega sveta so lahko izvoljene samo fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, in za katere niso podane omejitve, iz zakona, ki ureja bančništvo, in drugih predpisov.

Nadzorni svet banke sprejme poslovnik o svojem delu, ki podrobneje ureja načela, postopke in način dela nadzornega sveta

Člani nadzornega sveta so upravičeni do plačila za opravljanje svoje funkcije in/ali sejin za članstvo v nadzornem svetu banke in komisijah nadzornega sveta banke, ki so določene v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom skupščine banke, in do povračila potnih stroškov, dnevnic in stroškov prenočevanja, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

3.) Ukrepanje v zvezi s problematiko prenesenih deviznih vlog

Sklep 3.1. Spremeni se sklep 30. Skupščine NLB d.d. z dne 9.4.2018 iz točke 2 sklica te skupščine na način kot to določa Zakon za zaščito vrednosti kapitalске naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB) in Pogodba o nadomestitvi negativnih finančnih posledic zaradi prisilnih izpolnitev pravnomočnih sodnih odločb Republike Hrvaške glede prenesenih deviznih vlog, sklenjena med pogodbenima strankama Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad in NLB d.d., dne 14.08.2018 (Pogodba), in se po novem glasi:

Izhajajoč iz ZVKNNLB in Pogodbe, Skupščina delničarjev NLB d.d. nalaga Upravi NLB d. d.:

- a.) 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 d.d. glede prenesenih deviznih vlog v celoti spoštovan sklep Vlade Republike Slovenije št. 00411-3/2015/2 z dne 29. 7. 2015 in 3. točka sklepa Vlade Republike Slovenije št. 40300-2/2018/2 z dne 7. 2. 2018 (ter spremljajoči dopis ministrice za finance št. 004-64/2017/07 z dne 7. 2. 2018) glede prenesenih deviznih vlog, z vsebino katerih je bila NLB d.d. seznanjena ter
- b.) da ravna v skladu s sklepoma Vlade Republike Slovenije ter dopisom ministrice za finance iz točke a.).

Ukrepe iz točke a.) in b.) tega sklepa naj Uprava NLB d.d. sprejme na način, da bo zagotovljeno spoštovanje slovenskega pravnega 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 d.d. za zanjo neugodne meritorne sodbe, sklepe in druge odločbe sodišč izkoristila vsa smiselna pravna sredstva (vključno z izrednimi pravnimi sredstvi ter pravnimi sredstvi v izvršilnih postopkih) pred rednimi sodišči ter pravna sredstva, ki so namenjena zaščiti človekovih pravic (ustavna pritožba), po potrebi, na podlagi predhodno

pridobljenega mnenja Visokega predstavnika Republike Slovenije za nasledstvo, pa tudi pravna sredstva pred mednarodnim sodiščem ali institucijo ali pred mednarodno instanco za arbitražo ali spraven postopek, ter da bodo izvedeni ustrezni ukrepi upravljanja s premoženjem NLB d.d. 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.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

4.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička NLB d.d. za poslovno leto 2017

Sklep 4.1. Bilančni dobiček NLB d.d. za poslovno leto 2017, ugotovljen na dan 31.12.2017 v višini 270.626.683,47 EUR, ki vključuje preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 81.533.106,40 EUR ter čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 189.093.577,07 EUR, se uporabi na sledeči način:

- del v skupni višini 270.600.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 13,53 EUR bruto na eno delnico,
- del v višini 26.683,47 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

NLB d.d. bo dividende izplačal osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD peti delovni dan po predmetni skupščini (presečni dan). Obveznost NLB d.d. do delničarjev zapade v plačilo osmi delovni dan po skupščini (dan izvedbe).

Dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD je prvi delovni dan po koncu zasedanja predmetne skupščine (dan najave).

Kot dan brez upravičenja se šteje četrti delovni dan po koncu zasedanja predmetne skupščine.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4013007>

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

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalvske 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 03