



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 11.06.2019

## POROČILO O POTEKU

**33. seje skupščine družbe NLB d.d.**  
**ki je bila v ponedeljek, 10.06.2019 ob 11.00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	14.745.294	73,73
Pooblaščenec zastopal na skupščini	7.000.000	35

Lastniški deleži v družbi NLB d.d. :

- Republika Slovenija 35,0000 %

### Dnevni red

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

**Sklep 1.1.** Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,999%

proti: 0,001%

#### 2.) Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine 2018 ("Letno poročilo 2018"), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2018 ("Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.") in Informacije o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2018 ("Informacija o prejemkih").

**Sklep 2.1.** Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2018, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Informacije o prejemkih

SDH glas.: **SEZNAVITEV**

#### 3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2018, znaša 194.491.264,58 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2018 v višini 165.298.598,13 EUR, učinek spremembe računovodske usmeritve iz naslova prehoda na Mednarodni standard računovodskega poročanja MSRP9: Finančni instrumenti v višini 29.121.673,23 EUR, prenos realiziranih dobičkov iz presežka iz prevrednotenja ob odpravi pripoznanja kapitalskih finančnih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa v višini 44.309,75 EUR in preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 26.683,47 EUR.

Bilančni dobiček v višini 194.491.264,58 EUR se uporabi na sledeči način:

- del v skupni višini 142.600.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 7,13 EUR bruto na eno delnico,
- del v višini 51.891.264,58 EUR ostane nerazporejenem 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 (17.6.2019, presečni dan). Obveznost NLB d.d. do delničarjev zapade v plačilo šesti delovni dan po skupščini (18.6.2019, dan izvedbe).

Dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD je prvi delovni dan po koncu zasedanja predmetne skupščine (11.6.2019, dan najave).

Kot dan brez upravičenja se šteje četrti delovni dan po koncu zasedanja predmetne skupščine (14.6.2019, dan brez upravičenja).

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,993%	proti: 0,007%
----------------------	-------------	---------------

**Sklep 3.2.** Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
  - Archibald Kremser, član,
  - Andreas Burkhardt, član in
  - László Pelle, član,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,948%	proti: 0,052%
----------------------	-------------	---------------

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

- Primož Karpe, predsednik,
  - Andreas Klingen, namestnik predsednika,
  - László Zoltán Urbán, član,
  - David Eric Simon, član,
  - Alexander Bayr, član in
  - Peter Groznik, član,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,981%	proti: 0,019%
----------------------	-------------	---------------

#### **4.) Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2018 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.**

**Sklep 4.1.** Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Notranje revizije za leto 2018 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 08.03.2019

SDH glas.: <b>SEZNANITEV</b>		
------------------------------	--	--

## 5.) Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.

**Sklep 5.1.** Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Marka Williama Lana Richardsa, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,984%	proti: 0,016%
----------------------	-------------	---------------

**Sklep 5.2.** Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Shrenika Dhirajlala Davdo, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,984%	proti: 0,016%
----------------------	-------------	---------------

**Sklep 5.3.** Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Andreasa Klingna, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,992%	proti: 0,008%
----------------------	-------------	---------------

**Sklep 5.4.** Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Gregorja Roka Kastelica, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,995%	proti: 0,005%
----------------------	-------------	---------------

## 6.) Pooblastilo za nakup lastnih delnic in izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic

**Sklep 6.1.** Skupščina NLB d.d. z namenom zagotovitve lastnih delnic NLB d.d. za izplačilo variabilnih prejemkov zaposlenim NLB d.d. v obliki delnic NLB d.d. pooblašča Upravo NLB d.d., da lahko v obdobju 36 mesecev od sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice NLB d.d. s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, pri čemer sme vsakokratna nakupna cena za delnico NLB d.d. odstopati (navzgor ali navzdol) od zaključnega tečaja delnice NLB d.d. na organiziranem trgu na zadnji trgovalni dan pred dnem nakupa za manj kot 4 %.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 36.542 lastnih delnic NLB d.d., pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih NLB d.d. že ima, ne sme presežati 10 % osnovnega kapitala NLB d.d. (2.000.000 delnic).

Lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, lahko NLB d.d. odsvoji tako, da v obliki delnic NLB d.d. izplača variabilne prejemke zaposlenim NLB d.d.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je NLB d.d. pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica dosedanjih delničarjev do pridobitve delnic v celoti izključena, če so lastne delnice odsvojene za izplačilo variabilnih prejemkov zaposlenim NLB d.d. v obliki delnic NLB d.d.

SDH glas.: **ZA**

za: 88,298%

proti: 11,702%

#### 7.) Sprejem Politike zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva

**Sklep 7.1.** Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,518%

proti: 0,482%

#### 8.) Sprejem Politike izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.

**Sklep 8.1.** Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.

SDH glas.: **ZA**

za: 99,997%

proti: 0,003%

[https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4360860:](https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4360860)

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4360860>

### IZJAVA

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

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljalne 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