



Datum: 17.12.2021

## POROČILO O POTEKU

### 37. seje skupščine družbe NLB d.d. ki je bila v četrtek, 16.12.2021 ob 11:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	14.280.877	71,4
Pooblaščenec zastopal na skupščini	5.000.000	35,01

Lastniški deleži v družbi NLB d.d. :

- Republika Slovenija 25,0000 % + 1 delnica

Dnevni red		
<b>2.) Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.</b>		
<b>Sklep 1.1.</b> Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič.		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 99,69%	proti: 0,31%
<b>2.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020</b>		
<b>Sklep 2.1.</b> Bilančni dobiček na dan te skupščine znaša 317.192.219,43 EUR, in se deli na naslednji način:		
1. del v višini 67.400.000,00 EUR, kar znaša 3,37 EUR na delnico, se izplača na dan 24.12.2021 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 (23.12.2021, presečni dan);		
2. del v višini 249.792.219,43 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.		
Dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD d.o.o. je prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (17.12.2021), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (22.12.2021).		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%

**3.) Glasovanje o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.**

**Sklep 3.1.** 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.

SDH glas.: **PROTI**

za: 54,55%

proti: 45,45%

*Ajpes:*

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=5290345>

**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.

*Pripravila: Mateja Lovšin Herič*

Slovenski državni holding d.d.

Mitja Svoljšak,  
Strokovni direktor OE finance