



Datum: 20. 6. 2023

**POROČILO O POTEKU**  
**40. skupščine družbe NLB d.d.**  
**ki je bila 19. 6. 2023 ob 11:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	14.327.818	71,64
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	5.000.001	34,90

Lastniški deleži v družbi NLB d.d.:  
- REPUBLIKA SLOVENIJA

(25,00 %)

**Dnevni red**

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

**Predlog sklepa 1.1**

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

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**2.) Predstavitve Letnega poročila NLB Skupine za 2022 (»Letno poročilo 2022«), Poročila Nadzornega sveta NLB d. d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2022 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih v poslovnem letu 2022 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznanitve k Poročilu o prejemkih v poslovnem letu 2022 na podlagi izhodišč SDH (»Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih«)**

**Predlog sklepa 2.1**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2022, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Dodatno seznanitvijo k Poročilu o prejemkih.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNANITEV</b>
--------------------------	-------------------

**Predlog sklepa 2.2**

Skupščina delničarjev NLB d. d. potrdi Poročilo o prejemkih, pri čemer je glasovanje o tem sklepu posvetovalne narave.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 75,51%	PROTI: 24,49%
--------------------------	-----------	------------	---------------

**3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2022 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d. d.**

**Predlog sklepa 3.1**

Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2022 znaša 515.463.762,89 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2022 v višini 159.602.289,85 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 358.266.602,05 EUR, zmanjšan za obresti in neposredne stroške izdaje v letu 2022 izdanih podrejenih obveznic, ki se štejejo za instrumente dodatnega temeljnega kapitala v višini 2.405.129,01 EUR. Bilančni dobiček v višini

515.463.762,89 EUR se uporabi na naslednji način: - del v skupni višini 55.000.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 2,75 EUR bruto na eno delnico; dividenda se izplača na dan 27.6.2023 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 (26.6.2023, presečni dan); - del v višini 460.463.762,89 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

V zvezi z izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD d. o. o. prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (20.6.2023), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (23. 6. 2023).

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

#### **Predlog sklepa 3.2**

Upravi NLB d.d. v sestavi: - Blaž Brodnjak, predsednik, - Archibald Kremser, član, - Peter Andreas Burkhardt, član, - Hedvika Usenik, članica, - Antonio Argir, član, - Andrej Lasič, član, se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

#### **Predlog sklepa 3.3**

Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi: - Primož Karpe, predsednik, - Andreas Kligen, namestnik predsednika, - David Eric Simon, član, - Mark William Lane Richards, član, - Shrenik Dhirajlal Davda, član, - Gregor Rok Kastelic, član, - Verica Trstenjak, članica, - Islam Osama Bahgat Zekry, član, - Sergeja Kočar, članica, - Tadeja Žbontar Rems, članica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,99%	PROTI: 0,01%
--------------------------	-----------	------------	--------------

#### **4.) Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2022 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d. d.**

##### **Predlog sklepa 4.1**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila s sprejetim letnim Poročilom Notranje revizije za leto 2022 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 23. 2. 2023.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SEZNAVITEV</b>
--------------------------	-------------------

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

##### **Predlog sklepa 5.1**

Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Shrenik Dhirajlal Davda, za obdobje, ki se začne (nastop mandata) z zaključkom Skupščine delničarjev NLB d.d., na kateri je sprejet ta sklep o imenovanju in traja do zaključka Skupščine delničarjev NLB d.d., ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,59%	PROTI: 0,41%
--------------------------	-----------	------------	--------------

##### **Predlog sklepa 5.2**

Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Mark William Lane Richards, za obdobje, ki se začne (nastop mandata) z zaključkom Skupščine delničarjev NLB d.d., na kateri je sprejet ta sklep o imenovanju in traja do zaključka Skupščine delničarjev NLB d.d., ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 99,59%	PROTI: 0,41%
--------------------------	-----------	------------	--------------

##### **Predlog sklepa 5.3**

Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Cvetko Selšek, katere mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njenega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopila mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

#### Predlog sklepa 5.4

Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Andre Marc Prudent-Toccanier, katerega mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 99,95%	PROTI: 0,05%
--------------------------	----	------------	--------------

#### 6.) Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam.

##### Predlog sklepa 6.1

Osnovno plačilo za opravljanje funkcije člana Nadzornega sveta NLB d.d. se poveča za 15 odstotkov, tako da po povečanju znaša 69.000 EUR bruto in se v tem smislu spremenita: (i) sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam, sprejet dne 21.10.2019 na 34. seji Skupščine delničarjev NLB d.d. pod 2. točko dnevnega reda, v delu, ki določa Osnovno plačilo in (ii) sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev, sprejet dne 15.6.2020 na 35. seji Skupščine delničarjev NLB d.d. pod 8. točko dnevnega reda v delu, ki določa Osnovno plačilo in višino mesečnega izplačila.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 64,65%	PROTI: 35,35%
--------------------------	-------	------------	---------------

##### Predlog sklepa 6.2

Sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev, sprejet dne 15.6.2020 na 35. seji Skupščine delničarjev NLB d.d. pod 8. točko dnevnega reda, se spremeni v prvem odstavku na način, da se sedanje besedilo, ki glasi: »ki se zmanjša za bruto znesek izplačila plače, vseh dodatkov v zvezi z delom, regresa, ki jih predstavnik delavcev v primeru zaposlitve v NLB d.d. ali v drugi članici NLB Skupine prejme iz naslova zaposlitve («Bruto izplačilo»).« nadomesti z besedilom: »ki se zmanjša za bruto znesek osnovne plače kot je določena v pogodbi o zaposlitvi predstavnika delavcev v primeru zaposlitve v NLB d.d. ali drugi članici NLB Skupine («Osnovna plača») v posameznem letu.« V celotnem besedilu se besedna zveza »Bruto izplačilo« nadomesti z besedno zvezo »Osnovna plača«.

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 65,10%	PROTI: 34,90%
--------------------------	-------	------------	---------------

#### 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.

Pripravila: Tamara Volf Žagar

Slovenski državni holding, d. d.



Mateja Lovšin Herič  
v.d. direktorja sektorja Finance