



Datum: 14. 12. 2023

POROČILO O POTEKU
41. skupščine družbe NLB d.d.
ki je bila 11. 12. 2023 ob 11:00 uri.

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	11.861.273	59,3064
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	5.000.001	42,1540

Lastniški deleži v družbi NLB d.d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA

(25,0000%)

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:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2022**Predlog sklepa 2.1**

Bilančni dobiček NLB d.d. na dan 31.12.2022 je znašal 515.463.762,89 EUR, od katerega je bil na podlagi sklepa Skupščine delničarjev NLB d.d. z dne 19.6.2023 delničarjem izplačan znesek v višini 55.000.000,00 EUR. Preostali del bilančnega dobička se deli na naslednji način: 1. del v višini 55.000.000,00 EUR, kar znaša 2,75 EUR bruto na delnico, se izplača na dan 19.12.2023 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 (18.12.2023, presečni dan), 2. del v višini 405.463.762,89 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček. V zvezi s izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (12.12.2023), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (15.12.2023).

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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

Glasovalno stališče SDH:	PROTI	ZA: 55,22%	PROTI: 44,78%
--------------------------	--------------	------------	---------------

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 sektorja Finance in turizem

