



Datum: 18. 6. 2024

**POROČILO O POTEKU
42. skupščine družbe NLB d. d.
ki je bila 17. 6. 2024 ob 11:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100,00
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	13.382.932	66,91
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	5.000.001	37,36

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

2.) Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2023 (»Letno poročilo 2023«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2023 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih članov upravljalnega organa NLB d.d. v poslovnem letu 2023 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznanitve k Poročilu o prejemkih v poslovnem letu 2023 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 2023, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Dodatno seznanitvijo k Poročilu o prejemkih.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

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:	ZA	ZA: 99,19%	PROTI: 0,81%
--------------------------	-----------	------------	--------------

3.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 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 31.12.2023 znaša 1.116.689.206,62 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2023 v višini 514.286.904,34 EUR, preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 405.463.762,89 EUR in učinek pripojitve N Banke d.d. v višini 204.903.789,79 in je zmanjšan za obresti podrejenih

obveznic, ki se štejejo za instrumente dodatnega temeljnega kapitala v višini 7.965.250,40 EUR. Bilančni dobiček v višini 1.116.689.206,62 EUR se uporabi na naslednji način:

- del v skupni višini 110.000.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 5,5 EUR bruto na eno delnico; dividenda se izplača na dan 26.6.2024 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 (24.6.2024, presečni dan);
- del v skupni višini 172.810.000,00 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička (v višini negativnega dobrega imena iz nakupa N Banke d.d.);
- del v višini 833.879.206,62 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 (18.6.2024), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (21.6.2024).

Glasovalno stališče SDH:	ZA	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 2023.

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

Predlog sklepa 3.3

Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi: Primož Karpe, predsednik, David Eric Simon, član, Mark William Lane Richards, član, Shrenik Dhirajlal Davda, član, Verica Trstenjak, članica, Islam Osama Bahgat Zekry, član, André Marc Richard Prudent-Toccanier, član, Cvetka Selšek, članica, Sergeja Kočar, članica, Tadeja Žbontar Rems, članica, se podeli razrešnica za poslovno leto 2023.

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

4.) Predstavitev Poročila Notranje revizije za leto 2023 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Predlog sklepa 4.1

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim Poročilom Notranje revizije za leto 2023 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 21.3.2024.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

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

Predlog sklepa 5.1

Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Natalio Olegovno Ansell, 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:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 5.2

Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Primoža Karpeta, 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:	ZA	ZA: 99,98%	PROTI: 0,02%
--------------------------	-----------	------------	--------------

Predlog sklepa 5.3

Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Luko Vesnaverja, 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: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

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

Predlog sklepa 6.1

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: 62,35%	PROTI: 37,65%
--------------------------	--------------	------------	---------------

IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljaljske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Tamara Volf Žagar

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,
direktorica sektorja Finance in turizem

