



Datum: 11. 12. 2024

**POROČILO O POTEKU**  
**43. skupščine družbe NLB d.d.**  
**ki je bila 9. 12. 2024 ob 11:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	20.000.000	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	12.973.445	64,8672
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	5.000.001	38,5403

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

**2.) Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023**

**Predlog sklepa 2.1**

Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2023 znaša 1.116.689.206,62 EUR, od katerega je bil na podlagi sklepa Skupščine delničarjev NLB d.d. z dne 17.06.2024 delničarjem izplačan znesek v višini 110.000.000,00 EUR. Del v skupni višini 172.810.000,00 EUR se je razporedil v druge rezerve iz dobička (v višini negativnega dobrega imena iz nakupa N Banke d.d.). Preostali del bilančnega dobička se deli na naslednji način:

- del v višini 110.000.000,00 EUR, kar znaša 5,5 EUR bruto na delnico, se izplača na dan 17.12.2024 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD d.d. na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (16.12.2024, presečni dan),

- del v višini 723.879.206,62 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

V zvezi z izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (10.12.2024), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (13.12.2024).

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

### 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.

Pripravil/a: Mateja Lovšin Herič

Slovenski državni holding, d. d.

Mateja Lovšin Herič,  
direktorica sektorja Finance in turizem

