



Datum: 12.6.2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe NLB, d.d., ki je bila dne 11.6.2013, ob 10.00 uri:

Na skupščini je bilo zastopanih 19.667.582 delnic, kar predstavlja 91,72% delnic z glasovalno pravico.

dnevni red	navodilo za glasovanje	za (%) proti (%) izpod.(DA/NE)		
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles Skupščine delničarjev NLB, d.d.	ZA	100%	0%	NE
2. Predstavitve Letnega poročila 2012 in Poročila Nadzornega sveta NLB, d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2012, informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB, d.d. ter seznanitev s pravilnikom o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb oz. drugih aktov banke	SEZNANITEV	SEZNANITEV		
3.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani, da bilančna izguba za leto 2012 znaša 304.874.319,04 EUR. NLB d.d. je v letu 2012 dosegla negativen poslovni rezultat v višini 304.876.406,92 EUR in je ob sestavi računovodskih izkazov čisto izgubo poslovnega leta pokrila v breme prenesenega dobička v višini 2.087,88 EUR, razlika v višini 304.874.319,04 EUR pa je ostala nepokrita in se prenesla na postavko prenesena izguba.	ZA	99,998%	0,002%	NE
3.2. Podeli se razrešnica Upravi NLB d.d. za poslovno leto 2012.	ZA	99,841%	0,159%	NE
3.3. Podeli se razrešnica Nadzornemu svetu NLB d.d. za poslovno leto 2012.	ZA	99,997%	0,003%	NE
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2013	ZA NASPROTNI PREDLOG SOD	99,840%	0,160%	NE
5. Obravnava Poročila centra notranje revizije za leto 2012 ter mnenja nadzornega sveta NLB, d.d.	SEZNANITEV	SEZNANITEV		
6. Spremembe in dopolnitve statuta NLB, d.d.	ZA NASPROTNI PREDLOG SOD	100%	0%	NE
7. Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB, d.d.	ZA VOLILNI PREDLOG SOD	100%	0%	NE
8. Določitev sejin članom Nadzornega sveta NLB, d.d. in članom komisij Nadzornega sveta NLB, d.d.	PROTI	2,234%	97,766%	NE
9. Odobreni kapital	ZA NASPROTNI PREDLOG SOD	100%	0%	NE
10. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki	TOČKA SE UMAKNE Z DNEVNEGA REDA	-		

Podrobnejši podatki o osnovnih in nasprotnih predlogih na skupščini so dostopni na: <http://www.nlb.si/sprejeti-sklepi-22-skupscine-nlb>

IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe NLB, d.d., ki je potekala dne 11.6.2013, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 3

Matej Runjak
član uprave

Matej Pirc
član uprave

Pripravil: mag. Marko Garbajs, MBA