

OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 14. REDNI SKUPŠČINI DELNIČARJEV NLB D.D.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena Statuta NLB d.d. Uprava NLB d.d. sklicuje

14. redno skupščino delničarjev NLB d.d.,

ki bo v torek, dne 30.6.2009, s pričetkom ob 13. uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3 v Ljubljani

z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava in Nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine v naslednji sestavi:

- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Milan Jerman ter
- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Luka Harej.

2. Predstavitve letnega poročila 2008 in poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2008 ter informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta v letu 2008

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom 2008 in s poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2008. Prav tako se Skupščina delničarjev NLB d.d. seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu, ob upoštevanju predpisov s področja varovanja osebnih podatkov in poslovne skrivnosti.

3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu

Uprava in Nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

3.1. Bilančni dobiček NLB d.d. za poslovno leto 2008 v višini 24.780.715,04 EUR se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v višini 2.927.439,24 EUR oziroma 0,33 EUR na delnico se razdeli delničarjem banke, ki so vpisani v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, pri čemer obveznost banke do delničarjev zapade v plačilo dne 15.9.2009;
- preostali del bilančnega dobička v višini 21.853.275,80 EUR se nameni za povečanje drugih rezerv iz dobička.

Znesek bilančnega dobička, namenjenega povečanju drugih rezerv iz dobička, se prilagodi za del bilančnega dobička iz prve alineje prejšnjega odstavka, ki se nanaša na nastalo razliko zaradi zaokrožitve izplačila dividende na dve decimalki natančno na posamezno delnico.

3.2. Podeli se razrešnica Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2008.

4. Odobreni kapital

Uprava in Nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Nadomesti se dosedanji 3. odstavek 5. člena Statuta NLB d.d. z novim besedilom, tako da se po novem pravilno glasi:

"Uprava banke je pooblaščen, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine dne 30.6.2009, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 37.163.879,15 (sedemtridesetmilijonovstotiriinšestdesettisočosemstodevetinsedemdeset 15/100) EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 4.452.976 (štirimilijoneštiristodvainpetdesettisočdevetstošestinsedemdeset) novih navadnih ali prednostnih delnic, po vsakokratni emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s soglasjem nadzornega sveta. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, ki je določen v sklepu uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic. Nove delnice se lahko izdajo proti plačilu v denarju, s stvarnim vložkom ali s stvarnim prevzemom, kolikor je to v skladu s predpisi, veljavnimi v času sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega kapitala in o izdaji novih delnic iz naslova odobrenega kapitala. Uprava lahko odloči o izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglašata nadzorni svet."

5. Spremembe in dopolnitve statuta

Uprava in Nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Dosedanji Statut NLB d.d. se dopolni in spremeni z naslednjo vsebino:

- spremeni se 5. odstavek 1. člena, ki sedaj glasi:
»Podružnice banke uporabljajo v pravnem prometu poleg firme banke še svojo firmo. Podružnice banke imajo svoj poslovni naslov, ki ga določi uprava banke.«
- spremeni se zadnji stavek 6. odstavka 1. člena, ki sedaj glasi:
»Osnovni cilj banke je samostojno opravljanje pridobitne dejavnosti na trgu kot svoje izključne dejavnosti.«
- črta se 3. odstavek 2. člena, dosedanji 4. odstavek pa tako postane 3. odstavek
- v drugem stavku 1. odstavka 7. člena se črta beseda »notranji«, v prvem stavku 2. odstavka pa se besedna zveza: »s pravilnikom o notranji organizaciji« nadomesti z »z aktom o organizaciji banke«
- v drugem stavku 1. odstavka 8. člena se besedna zveza »s pravilnikom o organizaciji in s pravilnikom o pooblastilih in podpisovanju banke« nadomesti z »z aktom o organizaciji banke in z aktom o pooblastilih in podpisovanju banke«
- v prvem stavku 3. odstavka 13. člena se beseda »mesec« nadomesti s »30«
- spremeni se 14. člen, ki sedaj glasi:
»Delničarji, ki imajo skupaj najmanj eno dvajsetino osnovnega kapitala, smejo pisno zahtevati, da uprava in nadzorni svet skličeeta skupščino banke. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet morata v primeru iz prejšnjega odstavka sklicati skupščino banke najkasneje v roku dveh mesecev od prejema popolne pisne zahteve. Uprava in nadzorni svet lahko ob tem skleneta, da morajo predlagatelji vnaprej založiti stroške sklica in seje skupščine banke.«
- črta se 2. odstavek 16. člena in spremeni se dosedanji 1. odstavek 16. člena, ki sedaj glasi:

Delničarji lahko izvršujejo svoje pravice na skupščini banke osebno, po zakonitem zastopniku ali po pooblaščenцу. Upravičenost do zastopanja je potrebno izkazati z izročitvijo ustrezne listine banki. Potrebna ustrezna listina se lahko določi v objavi sklica skupščine banke. V zvezi z dokazilom o upravičenosti pooblaščenca za zastopanje delničarja je potrebno delničarju oziroma pooblaščenцу omogočiti, da takšno dokazilo posreduje banki tudi z uporabo elektronskih poti.

- v deveti alineji 1. odstavka 19. člena se črta besedna zveza »članov nadzornega sveta«

- v 1. odstavku 20. člena se beseda »nadzomi« zamenja z besedo »nadzorni«, v 3. odstavku se črta beseda »lahko«, zamenja pa beseda »sprejeme« z besedo »sprejme«

- v 4. odstavku 20. člena se za besedno zvezo »člani nadzornega sveta« doda besedna zveza »in zunanji strokovnjaki, ki so s strani nadzornega sveta imenovani v odbore oziroma komisije nadzornega sveta,«

- spremeni se 1. odstavek 21. člena, ki sedaj glasi:

»Člani nadzornega sveta se izvolijo za obdobje, ki prične teči z dnem njihove izvolitve in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihove izvolitve, če ni ob imenovanju posameznih članov določeno drugače. Pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto v katerem so bili člani nadzornega sveta izvoljeni.«

- spremeni se 14. alineja 1. odstavka 24. člena, ki sedaj glasi:

»imenuje in razrešuje člane uprave banke,«

- spremeni se 16. alineja 1. odstavka 24. člena, ki sedaj glasi:

»določa kriterije za nagrajevanje uprave in tekoče preverja njihovo izpolnjevanje«

- v 1. odstavku 24. člena se doda za zadnjo alinejo nova alineja, ki glasi:

»sklepa pogodbe s člani uprave banke, banka pa je dolžna podatke o posamičnih prejemkih članov uprave in nadzornega sveta razkriti v letnem poročilu banke, skupaj s pojasnili kriterijev iz 16. alineje tega odstavka.«

- spremeni se 2. odstavek 26. člena, ki sedaj glasi:

»Predsednika in druge člane uprave banke imenuje in razrešuje nadzorni svet, pri čemer lahko predsednik uprave predlaga nadzornemu svetu v imenovanje ali odpoklic posameznega ali preostale člane uprave.«

- v 2. odstavku 27. člena, v točki c (i) se beseda »finančni organizaciji« zamenja z besedo »finančni družbi«

- spremeni se 31. člen, ki sedaj glasi:

»Uprava banke organizira notranjo revizijo kot samostojni organizacijski del. Notranja revizija deluje v skladu z Zakonom o bančništvu, Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, Kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev, Kodeksom načel notranjega revidiranja in Listino o delovanju Centra notranje revizije v NLB d.d..

Uprava banke in nadzorni svet banke, po predhodnem mnenju odbora za revizijo nadzornega sveta, potrujeta letni program dela notranje revizije ter lahko zahtevata od notranje revizije izvajanje posebnih nalog.»

- 2. in 4. odstavek 32. člena se za besedno zvezo »slovenskih računovodskih standardov« oziroma »slovenskih računovodskih standardih« dopolni z »in mednarodnih računovodskih standardov« oziroma »in mednarodnih računovodskih standardih«

- v 2. odstavku 34. člena se pred ločilom pika doda besedilo »in na spletnem portalu banke«.

6. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za revizorja NLB d.d. za poslovno leto 2009 se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

7. Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2008 ter mnenja Nadzornega sveta

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Centra notranje revizije o notranjem revidiranju za poslovno leto 2008 in z mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d..

8. Izvolitev članov nadzornega sveta

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za člane Nadzornega sveta NLB d.d. se za mandat, ki nastopi z dnem izvolitve, preneha pa z dnem zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihove izvolitve, pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto, v katerem so bili člani nadzornega sveta izvoljeni, izvolijo:

- Gregor Dolenc,
- Rasto Ovin,
- Marko Simoneti,
- Stanislava Zadavec – Capriolo,
- Boris Škapin,
- Branko Drobnak,
- Andrej Baričič,
- Jan Vanhevel,
- Riet Docx,
- John Hollows,
- Stojan Petrič.

9. Poročilo o preveritvi Nadzornega sveta o ustreznosti izplačila fiksnega in variabilnega dela plače članov Uprave v letih 2004 – 2008 ter kratka obrazložitev kriterijev za izračun plače

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s predloženim poročilom Nadzornega sveta o preveritvi glede ustreznosti izplačila fiksnega in variabilnega dela plače članov Uprave v letih 2004 – 2008 ter kratko obrazložitev kriterijev za izračun plače.

V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepov pod točko 6 in točko 8 Nadzorni svet, točki 2 in 7 sta zgolj seznanitvene narave in skupščina o njiju ne glasuje, medtem ko sta predlagatelja pri preostalih točkah dnevnega reda Uprava in Nadzorni svet.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan oddaje prijave in do konca skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščenca pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu NLB d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, in sicer v času od objave tega sklica dalje do vključno najkasneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine.

Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje do vključno tri dni pred dnem zasedanja skupščine.

Delničarji bodo prejeli potrdila o številu delnic po pošti.

Pooblaščenca za zastopanje delničarjev se v enakem roku kot delničarji prijavijo s pisnim pooblastilom in na enak način kot delničarji.

Glasuje se osebno oziroma po pooblaščenca ali zakonitem zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti specialno in banki predloženo v pisni obliki ter mora vsebovati ime in priimek ter naslov stalnega bivališča oziroma firmo in sedež pooblastitelja in pooblaščenca, EMŠO oziroma matično številko pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja oziroma njegovega zakonitega zastopnika. Zakoniti zastopniki fizičnih ali pravnih oseb morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od 14 (štirinajst) dni, šteto od datuma izdaje pooblastila. NLB d.d. pooblastilo shrani.

Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov z obrazložitvami ter druga gradiva, ki so podlaga za odločanje delničarjev na skupščini pri posameznih točkah dnevnega reda, so na vpogled delničarjem od dneva objave tega sklica v Oddelku sekretariata, NLB d.d., Ljubljana, na Trgu republike 2, Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 14. ure ter na spletnih straneh www.nlb.si in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d. (SEOnet).

V Ljubljani, dne _____

Uprava NLB d.d.
