

Ljubljana, 28.11.2012

NLB, d.d.
UPRAVI BANKE ZA 21.
SKUPŠČINO DRUŽBE
Trg republike 2

1520 Ljubljana

Nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda 21. skupščine družbe NLB, d.d. »Povečanje osnovnega kapitala banke«, katere sklic je bil objavljen dne 28.11.2012 v časniku Delo ter na spletnih straneh NLB in borznega sistema SEONET.

Delničar Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS) kot predlagatelj, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa predsednik društva Rajko Stanković, v imenu Društva MDS vlaga skladno s predpisi Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l.RS št. 42/2006, popr. 60/2006 in 65/2009 UPB3) v nadaljevanju ZGD-1 in veljavnim Statutom družbe NLB, d.d. nasprotni predlog k predlogu sklepa 2. točke dnevnega reda. Ob tem predlagatelj sporoča, da bo skladno z določbo 300. člena ZGD-1 na 21. skupščini družbe NLB, d.d. ugovarjal prvotno objavljenemu predlogu sklepa in da bo druge delničarje pripravila do tega, da bodo glasovali za:

Nasprotni predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda: »Povečanje osnovnega kapitala banke«, ki se glasi:

»Osnovni kapital NLB d.d. se poveča z denarnimi vložki za 208.646.300,77 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.

Povečanje se izvede z izdajo 25.000.000 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost ene nove delnice je 15,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 375.000.000,00 EUR.

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Delnice se ob izdaji ponudijo javnosti, v skladu s predpisi, ki veljajo za trg finančnih instrumentov. Ponudba delnic javnosti bo potekala na podlagi prospekta za ponudbo delnic javnosti, ki ga mora predhodno potrditi Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP). Način prodaje delnic v postopku ponudbe javnosti, časovni okvir dejanj v postopku ponudbe javnosti ter vsi drugi pogoji izdaje in druge informacije o ponudbi delnic javnosti bodo razvidni iz prospekta za ponudbo delnic javnosti.

Obstoječi delničarji, t.j. delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan potrditve prospekta s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP), imajo prednostno pravico do vpisa izdanih delnic. Vsak obstoječi delničar ima pravico vpisati nove delnice v sorazmerju s svojim deležem v osnovnem kapitalu. Število novih delnic, do katerih so upravičeni obstoječi delničarji, se izračuna na podlagi razmerja med številom novih delnic in številom obstoječih delnic, upošteva številom obstoječih delnic posameznega upravičenca, pri čemer velja pravilo, da se število novih delnic, do katerih so upravičeni obstoječi delničarji, zaokroži navzdol. Rok za vpis in vplačilo delnic je 30 dni od dneva objave (prvi krog).

3.6. Po izteku roka iz prejšnjega odstavka tega sklepa se delnice, za katere obstoječi delničarji niso izkoristili prednostne pravice do vpisa, ponudijo zainteresiranim obstoječim delničarjem in zunanjim investitorjem (drugi krog). Če bo število v drugem krogu vpisanih in vplačanih delnic preseгло število razpoložljivih delnic, se bodo delnice razdelile v sorazmerju glede na vplačane zneske.

Rok za vpis in vplačilo je 60 dni od dneva obvestila izdajatelja o pričetku drugega kroga. Pogoji vpisa se, v okviru tega sklepa, podrobneje določijo s prospektom.

Delnice se vpisujejo na mestih, ki bodo določena v prospektu.

Delnice se vpisujejo z izpolnitvijo in podpisom pisne izjave (vpisno potrdilo). Delnice se vplačajo v denarju, v valuti EUR, na poravnalni račun NLB d.d. Delnice morajo biti vplačane najkasneje naslednji delovni dan po izpolnitvi vpisne izjave. Delnice se štejejo za vpisane samo, če so tudi v celoti vplačane.

Povečanje osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom se šteje za uspešno, če bodo vpisane in v celoti vplačane vse nove delnice najkasneje v roku 90 dni od sprejema tega sklepa o povečanju

osnovnega kapitala na skupščini. V primeru, da najkasneje 31.12.2013 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč.

Nadzorni svet NLB d.d. je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta NLB d.d. zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.«

Obrazložitev: Predlagatelj je mnenja, da ne obstaja posebnega razloga, da se izključi prednostna pravica delničarjev, kot to zahteva 4. odstavek 337. člena ZGD-1. Iz obrazložitve predloga sklepa, kakor tudi Poročila Uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice je razvidno, da je le to v nasprotju z drugimi objavami na spletni strani družbe, ki sicer navajajo popolnoma drugačno utemeljitev dokapitalizacije.

Kot dokaz te trditve povzemamo obrazložitev Uprave o razlogih za izključitev prednostne pravice delničarjev, ki navaja sledeče:

»Da bi lahko NLB d.d. v izračun svojega kapitala na dan 31.12.2012 vključila vplačila za nove delnice po predlaganem sklepu, morajo le-ta biti vplačana najkasneje ta dan. Le tako bo lahko NLB d.d. zagotovila doseganje vseh kapitalskih ciljev na ta dan.

Ker bi bilo v primeru, da prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic ne bi bila izključena, potrebno izpeljati postopek javne ponudbe novih delnic z izdajo prospekta, v tem primeru pa vplačilo vložkov za delnice dne 31.12.2012 ne bi bilo možno, je za doseganje kapitalskih ciljev na dan 31.12.2012 potrebno izključiti prednostno pravico obstoječih delničarjev do vpisa novih delnic.«

Iz navedenega sledi, da bo najkasneje 31.12.2012, torej le dva dni po izvedeni skupščini nove delnice nekdo vplačal, ostali delničarji pa bodo v primeru vplačila celotnih 375 mio EUR, razvrednoteni za kar 67 % delež v lastništvu NLB.

Predlagatelj zato predlaga, da imajo dosedanji delničarji družbe NLB, d.d. prednostno pravico do vplačila novih delnic. Prav tako predlagatelj ohranja enak časovni razpon 90 dni, ki jih predlaga Uprava banke, s čimer se v ničemer ne ogroža uspešnosti povečanja kapitala banke. Prav tako predlagatelj dodaja, da je Nadzorni svet banke NLB, d.d. na svoji 40. redni seji, ki je potekala 27.11.2012 sklenil, da gre *»/.../ za ukrep iz previdnosti, z namenom, da bi bila banka v primeru negativnega razvoja dogodkov na gospodarskem in drugih področjih ustrezno kapitalizirana ter s tem zagotavljala položaj stabilnega, aktivnega in zaupanja vrednega partnerja na slovenskem in mednarodnem trgu.«* Iz navedenega torej sledi, da predlagana dokapitalizacija ni nujna in zato tudi v ničemer ni mogoče opravičiti izključitve prednostne pravice obstoječih delničarjev, ki morajo, skladno s prvim odstavkom 337. člena ZGD-1, imeti možnost, da sodelujejo pri dokapitalizaciji banke.

Iz vsega napisanega se pri predlagatelju izraža tudi pomislek oziroma pridržek, ali morda Uprava in NS banke razpolagata s konkretnjšimi informacijami glede stanja banke, vendar tega ne razkrivata svojim lastnikom in pri predlogu ne gre zgolj za dokapitalizacijo iz previdnosti ampak morda iz dejanske potrebe, ko bo banka razkrila morebitne nove slabitve.

Delničar - predlagatelj:

Društvo Mali delničarji Slovenije
Rajko Stankovič
predsednik