



**Ime in Priimek
naslov
1000 Ljubljana
Slovenija**

Spoštovane delničarke, spoštovani delničarji,

vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na **36. Skupščini delničarjev NLB d.d.**, ki bo v **ponedeljek, 14. junija 2021**. Vaša udeležba nam zelo veliko pomeni, saj si želimo, da bi bilo zastopanih čim več vaših glasov.

Skupščina bo potekala v živo v Cankarjem domu, kulturnem in kongresnem centru, Prešernova cesta 10, Ljubljana, s pričetkom registracije ob 10.30 uri, in **kot elektronska skupščina**, brez fizične prisotnosti delničarjev, prek spletnega portala <https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html>, z možnostjo prijave v digitalno okolje ob 10.00 uri.

Glede na to, da je covid-19 še vedno med nami, vam želimo omogočiti čim bolj varno in enostavno izvrševanje vaših pravic, zato vam prijazno svetujemo, da za glasovanje **pooblastite enega od pooblaščencev**, ki naj glasuje v vašem imenu in v skladu z vašimi navodili. Postopek za izdajo pooblastila je preprost - izpolnite spodaj pripeti obrazec (Prijava in pooblastilo) in nam ga vrnite v priloženi ovojnici na naslov NLB d.d., Sekretariat, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, najpozneje **do vključno 10. junija 2021**. Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca Prijava in pooblastilo so na voljo v Navodilih za izpolnjevanje obrazca Prijava in pooblastilo, kjer v primeru kakršnihkoli vprašanj najdete tudi kontaktne podatke.

Predlagani sklepi z obrazložitvami in ostalimi skupščinskimi gradivi so na voljo na spletni strani banke www.nlb.si/skupscine-delnicarjev-v-le-tu-2021 in na sedežu družbe. Če se želite z gradivi seznaniti na sedežu družbe, lahko to storite ob predhodni najavi na elektronski naslov Skupscina2021@nlb.si ali na telefonski številki + 386 (0)1 470 70 33, kjer bomo dosegljivi vsak delavnik med 9. in 11. uro.

Do trenutka, ko je bilo to pismo poslano, je NLB d.d. prejela dva nasprotna predloga delničarjev, in sicer Republike Slovenije in VZMD, ki sta objavljena na spletni strani www.nlb.si, v elektronskem informacijskem sistemu Ljubljanske borze (SEOnet), na spletni strani Londonske borze (Regulatory News Service) ter na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Nasprotni predlog Republike Slovenije je predstavljen pod točko 6 pooblastila. Če bi želeli podpreti nasprotni predlog delničarja VZMD, se lahko udeležite Skupščine in tam glasujete sami ali preko pooblaščenca.

Leto 2020 je bilo izredno zahtevno in v marsičem tudi prelomno, zato ga ne bomo kmalu pozabili. V več pogledih je bilo nepozabno tudi za NLB Skupino, čeprav še zdalec ne samo zaradi pandemije covida-19 in njenih posledic, kot bi morda utegnili pomisliti. Pandemija je seveda vplivala na naše poslovanje in vsakodnevno delo, vendar pa so se nam v spomin še bolj vtisnile nove prakse, ki smo jih v tem obdobju vpeljali. Lekcije, ki smo se jih naučili, so v ospredje postavile **pomen trajnostnega poslovanja in načina življenja**, zato se NLB d.d. še naprej osredotoča na

The English text below is available at www.nlb.si/general-meetings-in-year-2021. Its sole purpose is to help you complete the REGISTRATION AND POWER OF ATTORNEY form, which you have received by mail. Please send the completed form in Slovene language back to us in the envelope attached.

digitalizacijo (ter pri svojih poslovnih odločitvah in poslovanju vedno upošteva **trajnostni vidik**.

Omeniti velja tudi nekaj ključnih mejnikov. Sredi leta smo, denimo, kot zadnjo od zelo omejujočih zavez Evropski komisiji zaradi pridobitve državne pomoči, zaključili proces **prodaje hčerinske zavarovalnice NLB Vita**. S tem smo tudi uradno sklenili postopek državne pomoči, kar nam je omogočilo, da smo lahko po več letih znova začeli izkoriščati vse svoje potencialne in se znova posvetili poslovnim priložnostim, ki prinašajo rast. Tako smo leto zelo ponosno zaključili **s prevzemom Komercialne banke a.d. Beograd in s tem še bolj utrdili prisotnost NLB Skupine na trgih Jugovzhodne Evrope, torej v naši domači regiji**.

Vsega tega ne bi bilo mogoče doseči brez predane ekipe sodelavcev, ki jim je resnično mar za naše stranke in naše poslanstvo, ki naredijo še korak več, kadar je treba, zato si za izjemen trud zaslužijo jasno priznanje in globoko hvaležnost. Spoznali smo, da lahko v časih velike negotovosti in zaskrbljenosti stvari, ki so se včasih zdele neizvedljive, nezaželene ali celo nesprejemljive, postanejo mogoče.

Naš načrt za leto 2021 je, da še naprej ravnamo preudarno in covid-19 čim prej pustimo za seboj, hkrati pa izboljšujemo svoje zmogljivosti na področju poznavanja naših strank, da jim zagotovimo prave, njim prilagojene storitve, kadarkoli in kjerkoli. Naš cilj ni več le **biti odličen distributer univerzalnih finančnih storitev**, temveč tudi **eno najbolj ambicioznih, tehnološko usmerjenih skupin v naši domači regiji**, ki obstoječim in bodočim strankam ponuja uporabniško izkušnjo vrhunske kakovosti.

Resnično verjamemo, da najboljša za NLB in NLB Skupino šele prihaja ter se samozavestno veselimo izzivov, ki so pred nami. Prepričani smo, da se bomo z njimi uspešno spoprijeli, se iz njih učili in postali še močnejši. Motivirani in polni energije, ob podpori našega zaupanja v našo strategijo in naše poslanstvo, bomo NLB Skupino popeljali na novo raven kot eno najpomembnejših podjetij v regiji z velikim pozitivnim vplivom na okolje in družbo, v kateri živimo in poslujemo. Tu je naš dom. Spoštujemo ga in ga podpiramo, spodbujamo, vanj vlagamo in skrbimo, da je pripravljen – na vse, kar sledi.

Najlepša hvala za zaupanje.

Spoštljiv pozdrav,

Blaž Brodnjak,
predsednik uprave NLB d.d.

Prijava in pooblastilo

ime in priimek oziroma firma delničarja
naslov oziroma sedež
EMŠO/matična številka/KIT

[BAR KODA]

prijavljam udeležbo na 36. Skupščino delničarjev NLB d.d., ki bo potekala dne 14.6.2021, s pričetkom ob 11.00 uri in pričetkom registracije ob 10.30 uri, na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana ter kot elektronska skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala <https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html> (»elektronska skupščina«), z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 10.00 uri, z naslednjim dnevnim redom:

- Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.
- Predstavitve Letnega poročila NLB Skupine za 2020 (»Letno poročilo 2020«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2020 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2020 (»Informacija o prejemkih«)
- Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.
- Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2020 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.
- Spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana
- Izvolitev člana Nadzornega sveta NLB d.d.
- Poročilo o imenovanju in prenehanju mandata članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev
- Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

in pooblaščam pooblaščenca (*obkrožite številko pred imenom in priimkom **enega** izmed spodaj navedenih pooblaščencev*)

- Andrej Kleindienst, rojen 8.3.1962, direktor Podružnice Severovzhodna Slovenija,
- Tanja Ahlin, rojena 11.8.1970, direktorica Poslovne mreže,
- Lučana Krmac, rojena 24.6.1961, direktorica Podružnice Jugozahodna Slovenija

da na 36. Skupščini delničarjev NLB d.d. v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz navadnih imenskih delnic NLB d.d., ki bodo na moje ime vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, torej 7.6.2021, tako da pri vseh predlogih sklepov Uprave NLB d.d. in/ali Nadzornega sveta NLB d.d. **glasuje ZA**, razen če v nadaljevanju podam drugačno navodilo. Predlogi sklepov Uprave NLB d.d. in/ali Nadzornega sveta NLB d.d. so namreč v skladu s strategijo in politiko NLB d.d. ter po mnenju obeh organov v najboljšo korist NLB d.d. Podrobneje so obrazloženi v gradivu za 36. Skupščino delničarjev NLB d.d., ki je objavljeno na spletni strani www.nlb.si/skupscine-delnicarjev-v-le-tu-2021 in dostopno na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, oddelek Sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Delničarji, ki bodo želeli vpogledati gradiva za skupščino na sedežu družbe, se morajo zaradi ukrepov preprečevanja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za obisk predhodno najaviti na telefonsko številko 01 470 70 33 (vsak delovnik med 9. in 11. uro) ali na elektronski naslov Skupscina2021@nlb.si.

V primeru nasprotnih predlogov delničarjev pooblaščam pooblaščenca, da o njih glasuje **PROTI**:

STRINJAM SE

(ustrezno obkroži)

NE STRINJAM SE

(podpis delničarja)

Če boste pri glasovanju o nasprotnih predlogih **obkrožili »NE STRINJAM SE«**, pooblaščenec o nasprotnem predlogu v vašem imenu **ne bo glasoval** in se pri glasovanju o tej točki vaš glas ne bo štel v skupno število delnic, ki glasujejo. Če pri glasovanju o nasprotnih predlogih ne boste **obkrožili ničesar** ali boste **obkrožili »STRINJAM SE«**, bo pooblaščenec o nasprotnem predlogu v vašem imenu glasoval PROTI, saj menimo, da sta Uprava NLB d.d. in/ali Nadzorni svet NLB d.d. podala predloge, ki so v najboljšo korist NLB d.d. O nasprotnem predlogu Slovenskega državnega holdinga d.d., ki ga je ta podal v imenu Republike Slovenije v zvezi s 6. točko sklica Skupščine delničarjev NLB d.d. bo pooblaščenec glasoval v skladu z zgoraj navedenim, razen če boste v nadaljevanju pooblastila pri nasprotnem predlogu obkrožili kako želite, da pooblaščenec glasuje. To pooblastilo velja le za 36. Skupščino delničarjev NLB d.d. S podpisom tega pooblastila sem seznanjen, da bo NLB d.d. moje podatke iz tega pooblastila in delniške knjige na podlagi zakonskih določil obdelovala za namene izvedbe 36. Skupščine delničarjev NLB d.d. Več informacij o obdelovalcu osebnih podatkov in pravicah posameznika glede varstva osebnih podatkov je na voljo na spletni strani www.nlb.si/varstvo-osebnih-podatkov. S podpisom tega pooblastila preklicujem vsa morebitna pooblastila za zastopanje na 36. Skupščini delničarjev NLB d.d., dana pred datumom tega pooblastila.

NE SPREGLEJTE!

dne _____
(obvezno navedite datum)

(podpis delničarja oziroma njegovega zakonitega zastopnika)

Če se **STRINJATE**, da pooblaščenec pri vseh predlaganih sklepih Uprave NLB d.d. in/ali Nadzornega sveta NLB d.d. glasuje ZA, vam v nadaljevanju v delu »**PREDLOGI SKLEPOV IN NAVODILA ZA GLASOVANJE**« **NI potrebno izpolnjevati pooblastila pri posameznih točkah dnevnega reda oziroma predlogih sklepov**. Če se **NE STRINJATE**, da pooblaščenec pri vseh predlaganih sklepih Uprave NLB d.d. in/ali Nadzornega sveta NLB d.d. glasuje ZA, v nadaljevanju obkrožite, kako želite, da pooblaščenec glasuje pri vsakem posameznem predlogu sklepa. Pri vsaki točki ločeno obkrožite bodisi »ZA« **bodisi »PROTI«** in se lastnoročno **PODPISITE**. Če pri posameznem predlaganem sklepu Uprave NLB d.d. in/ali Nadzornega sveta NLB d.d. ne boste izrazili svoje volje na način iz prejšnjega stavka, se bo vaš glas štel kot glas ZA (če torej ne obkrožite nobene od možnosti, obkrožite obe ali se ne podpišete).

PREDLOGI SKLEPOV IN NAVODILA ZA GLASOVANJE

Točka 1: Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.

predlog sklepa

Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:
delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA	PROTI
(ustrezno obkroži)	(podpis delničarja)

Točka 2: Predstavitve Letnega poročila NLB Skupine za 2020 (»Letno poročilo 2020«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2020 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2020 (»Informacija o prejemkih«)

predlog sklepa

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2020, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Informacij o prejemkih.

Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje.

Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 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 31.12.2020 znaša 341.992.219,43 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2020 v višini 113.952.339,70 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 228.039.879,73 EUR.

Bilančni dobiček v višini 341.992.219,43 EUR se uporabi na naslednji način:

- del v skupni višini 24.800.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda v dveh obrokih, in sicer:
 1. prvi obrok v skupnem znesku 12.000.000,00 EUR, kar znaša 0,60 EUR na delnico, se izplača na dan 22.6.2021 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (21.6.2021, presečni dan 1);
 2. drugi obrok v skupnem znesku 12.800.000,00 EUR, kar znaša 0,64 EUR na delnico, se izplača na dan 18.10.2021 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD na dan, 15.10.2021 (presečni dan 2), pod odložnim pogojem, da NLB d.d. pred 11.10.2021 na način, določen za objavo nadzorovanih informacij, ne objavi obvestila, da je Uprava NLB d.d. delno ali v celoti preklicala izplačilo drugega obroka dividende;
- del v višini 317.192.219,43 EUR, povečan za morebitni del drugega obroka dividende, ki se zaradi preklica izplačila ne izplača delničarjem, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Uprava NLB d.d. je upravičena in dolžna delno ali v celoti preklicati izplačilo drugega obroka dividende in s tem delno znižati skupni znesek bilančnega dobička, namenjenega izplačilu dividend, le v primeru, če bi bilo izplačilo ali prevzem obveznosti izplačila drugega obroka dividende v nasprotju s predpisi. V zvezi s prvim obrokom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (15.6.2021), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom 1 (18.6.2021). Če izplačilo drugega obroka dividende ni preklicano, je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD v zvezi z drugim obrokom dividende, 11.10.2021, dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom 2 (14.10.2021).

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:
delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA	PROTI
(ustrezno obkroži)	(podpis delničarja)

predlog sklepa

3.2 Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
- Archibald Kremser, član,
- Peter Andreas Burkhardt, član
- Petr Brunclik, član

se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje:

delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA	PROTI	
<i>(ustrezno obkroži)</i>		<i>(podpis delničarja)</i>

predlog sklepa

3.3 Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi:

- Primož Karpe, predsednik,
- Andreas Klingen, namestnik predsednika,
- David Eric Simon, član,
- Peter Groznik, član,
- Mark William Lane Richards, član
- Shrenik Dhirajlal Davda, član
- Gregor Rok Kastelic, član
- Verica Trstenjak, članica
- Sergeja Kočar, članica
- Bojana Šteblaj, članica
- Janja Žabjek Dolinšek, članica

se podeli razrešnica za poslovno leto 2020.

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje:

delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA	PROTI	
<i>(ustrezno obkroži)</i>		<i>(podpis delničarja)</i>

Točka 4: Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2020 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

predlog sklepa

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Notranje revizije za leto 2020 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 18.2.2021.

Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje.

Točka 5: Sprememba Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana

predlog sklepa

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, kot sledi:

- spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se sedaj glasi: »Skupščine banke se lahko ob upoštevanju razreda njihovih delnic udeležijo in na njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic banke vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine banke, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo ter pod pogojem, da svojo udeležbo ali uresničevanje glasovalne pravice na skupščini banke pravočasno, najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine banke, prijavijo z navedbo skupnega števila njihovih delnic.«
- spremeni se 8. alineja prvega odstavka 19. člena, tako da se sedaj glasi: »nagraadah za delo ter udeležbi članov uprave banke in delavcev banke na dobičku banke,«
- spremeni se prvi odstavek 21. člena, tako da se sedaj glasi: »Mandat članov nadzornega sveta banke začne teči z dnem učinkova-nja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihovega nastopa mandata, če ni ob imenovanju posameznih članov določeno drugače. Pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto, v katerem so člani nadzornega sveta banke nastopili mandat.
- spremeni se drugi odstavek 21. člena, tako da se sedaj glasi: Vsak član nadzornega sveta banke se lahko predčasno odpove svojemu mandatu z odpovednim rokom treh mesecev. Pisno odpoved je potrebno poslati predsedniku nadzornega sveta banke, v primeru odpovedi predsednika nadzornega sveta banke pa njegovemu namestniku in upravi banke. Odpovedni rok je lahko krajši od treh mesecev, če v pisni odpovedi tako predlaga član nadzornega sveta banke in če s tem soglaša nadzorni svet banke.«
- spremeni se tretji odstavek 30. člena, tako da se sedaj glasi: »Uprava banke lahko s pisnim sklepom podeli prokuro eni ali več ose-bam, tako da banko zastopata dva prokurista skupaj ali pa prokurist skupaj s članom uprave banke. Prokuriste je moč imenovati

- tudi samo za podružnice. Prokura se lahko vsak čas prekliče. Za podelitev prokure je potrebno predhodno soglasje nadzornega sveta banke.«
- dopolni se prvi odstavek 37. člena, tako da se sedaj glasi: »Poslovno skrivnost so dolžni varovati vsi delničarji banke, delavci ban-ke, člani uprave banke in nadzornega sveta banke, drugih odborov in teles v banki ter druge osebe, ki se pri ali v zvezi s svojim delom ali kakorkoli drugače seznanijo s poslovno skrivnostjo banke, in sicer skladno z veljavnim predpisom, ki ureja poslovno skrivnost.«
- drugi, tretji, četrti in peti odstavek 37. člena se črtajo.

Navodilo delničarja pooblaščencu za glasovanje:

delničar dajem pooblaščencu navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA	PROTI	
<i>(ustrezno obkroži)</i>		<i>(podpis delničarja)</i>

Točka 6: Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.

predlog sklepa

Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje Islama Osamo Zekryja, katerega mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je nastopil mandat.

ZA	PROTI	
<i>(ustrezno obkroži)</i>		<i>(podpis delničarja)</i>

K predlaganemu sklepu Nadzornega sveta NLB d.d. je Slovenski državni holding d.d. v imenu Republike Slovenije vložil nasprotni volilni predlog, o katerem bodo delničarji skladno z ZGD-1 glasovali pred predlogom Nadzornega sveta NLB d.d.

predlog sklepa

Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa imenuje dr. Petra Groznika, katerega mandat začne teči z dnem učinkovanja imenovanja (nastop mandata) in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je nastopil mandat.

ZA	PROTI	
<i>(ustrezno obkroži)</i>		<i>(podpis delničarja)</i>

Točka 7: Poročilo o imenovanju in prenehanju mandata članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani z imenovanji in prenehanjem mandatov članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev, in sicer:

- da so bile dne 17.6.2020 s strani Sveta delavcev NLB za članice Nadzornega sveta NLB d.d. imenovane Petra Kakovič Bizjak, Sergeja Kočar in Bojana Šteblaj,
- da je Petra Kakovič Bizjak dne 1.9.2020 podala nepreklicno odstopno izjavo, s katero se je seznanił Svet delavcev NLB in na podlagi katere ji je prenehal mandat v Nadzornem svetu NLB d.d. dne 10.9.2020,
- da je bila dne 20.11.2020 s strani Sveta delavcev NLB za članico Nadzornega sveta NLB d.d. imenovana Janja Žabjek Dolinšek,
- da je bila dne 22.1.2021 s strani Sveta delavcev NLB za članico Nadzornega sveta NLB d.d. imenovana Tadeja Žbontar Rems.

Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje.

Točka 8: Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s Poročilom Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje.

NLB Skupina je vodilna bančna in finančna skupina s sedežem in ekskluzivnim strateškim interesom v naši domači regij – Jugovzhodni Evropi (JVE). Pokriva tržišča s populacijo okoli 17,4 milijona prebivalcev. Poleg matične NLB d.d., NLB Skupino sestavlja še devet hčerinskih bank, več družb za pomožne storitve (upravljanje premoženja, upravljanje nepremičnin itd.) in manjše število nestrateških odvisnih podjetij, ki so v postopku nadzorovanega zaprtja.

Strateški fokus

- Regijski šampion: NLB Skupina je edina finančna institucija, ki se osredotoča izključno na regijo JVE.
- Osredotočenost na stranke: zagotavljamo inovativne, enostavne rešitve in najboljšo uporabniško izkušnjo.
- Jasna poslovna strategija.
- Zavezani smo upravičiti zaupanje naših delničarjev.

Strateški fokus

Strateški fokus

Prosimo vas, da pri izpolnjevanju **PRIJAVE IN POOBLASTILA** na 36. Skupščino delničarjev NLB d.d. upoštevate spodnja navodila, saj bodo pooblaščenci lahko glasovali v skladu z vašo voljo le, če bo ta jasno in nedvoumno izražena in bodo na pooblastilu izpolnjeni vsi zahtevani podatki. **Nepopolno in nepravilno izpolnjeno pooblastilo bomo šteli za neveljavno. POOBLASTILO JE POTREBNO PODPISATI NA VSEH MESTIH, KJER JE TO ZAHTEVANO.**

- Pooblastite lahko **zgolj ENEGA** od predlaganih pooblaščen-cev tako, da **OBKROŽITE številko pred imenom po-oblaščenca**, za katerega želite, da vas zastopa. Če ne boste obkrožili nobene izmed števk pred imenom pooblaščenca, vendar boste pravilno izpolnili vse druge sestavine poobla-stila, potrebne za njegovo veljavnost, bomo šteli, da ste kot pooblaščenca izbrali prvo navedenega Andreja Kleindiensta, direktorja Podružnice Severovzhodna Slovenija. Če boste obkrožili več števk pred imeni pooblaščencev, se šteje, da ste kot pooblaščenca izbrali tistega, ki bo po zaporednih številkah obkrožen prvi.
- Pooblastilo vključuje tudi možnost glasovanja o morebitnih nasprotnih predlogih delničarjev. Če želite, da pooblaščenec v Vašem imenu **glasuje PROTI** vsem nasprotnim predlo-gom, **obkrožite besedo »STRINJAM SE«** ali pustite polje neizpolnjeno. Če želite, da pooblaščenec v Vašem imenu **o nasprotnih predlogih NE GLASUJE obkroži-te besedno zvezo »NE STRINJAM SE«, pri čemer se bo Vaš glas štel za VZDRŽANEGA.**
- Na dnu prve strani PRIJAVE IN POOBLASTILA vpišite datum v za to predvideno polje in se lastnoročno podpišite.
- Pooblastilo za zastopanje mladoletne ali poslovno nesposob-ne osebe izpolni njihov zakoniti zastopnik ali skrbnik.

Več kot le finančna institucija
<i>“V NLB Skupini smo trajnostni vidik poslovnih odločitev postavili v ospredje svojega delovanja. Pot do trajnostnega bančništva je dolga in v naši regiji tudi zelo zahtevna, vendar vemo, kam smo namenjeni in kaj je naš cilj. Kot institucija sistemskega pomena, si želimo biti eden ključnih spodbujevalcev sprememb in ena najpomembnejših družb ter najbolj zaželenih zaposlovalcev v regiji, ki jo pojmujemo in obravnavamo kot svoj dom. Naša najiskrenejša želja, ambicija in cilj so, da je ta regija uspešna, zato jo podpiramo, spodbujamo, vanjo vlagamo in skrbimo, da je pripravljena – na vse, kar sledi. ”</i>

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB d.d.

Več kot le finančna institucija
--

Več kot le finančna institucija
--

Več kot le finančna institucija
--

- Z izpolnitvijo splošnega pooblastila ste dali pooblaščencu pooblastilo, da pri vseh predlogih sklepov Uprave NLB d.d. in/ali Nadzornega sveta NLB d.d. glasuje ZA. Preostali del obrazca z naslovom »PREDLOGI SKLEPOV IN NAVODILA ZA GLASOVANJE«** izpolnite le, če želite, da pri posameznem predlogu sklepa pooblaščenec glasuje drugače. V tem primeru pri vsakem posameznem predlogu sklepa obkrožite bodisi besedo **»ZA«** bo-disi besedo **»PROTI«** in se lastnoročno podpišite. **S tem dajete pooblaščencu navodilo, da bo glede tega predloga sklepa glasoval ZA ali PROTI. V primeru, da pri posameznem predlogu sklepa Uprave NLB d.d. in/ali Nadzornega sveta NLB d.d. ne boste obkrožili nobene ob možnosti, boste obkrožili obe ali se ne boste podpisali, se bo vaš glas pri tem sklepu štel kot glas ZA.**
- Pooblastilo lahko kadarkoli pisno preključete. Prosimo, da nas o tem pisno obvestite na naslov NLB d.d., Sekretariat, Trg republike 2, 1000 Ljubljana ali pa to storite ob registraciji na 35. Skupščino delničarjev NLB d.d.
- Na podlagi te PRIJAVE IN POOBLASTILA lahko pristopite k zasedanju skupščine tudi sami, pri čemer pa se morate ob registraciji opredeliti, ali želite, da glasuje v Vašem imenu pooblaščenec na podlagi pooblastila ali boste glasovali sami. Če želite glasovati sami, morate pooblastilo preklicati ob registraciji na 35. Skupščino delničarjev NLB d.d.

Izpolnjena prijava in pooblastilo mora v priloženi ovojnici **prispeti** na naslov NLB d.d., Sekretariat, Trg republike 2, 1000 Ljubljana najkasneje **do vključno četrтка, 10.6.2021.**

Za pomoč pri izpolnjevanju pooblastila se lahko obrnete na elektronski naslov **Skupscina2021@nlb.si**.

Več kot le finančna institucija
--