

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Uprava NLB d.d. objavlja

**obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 37. Skupščine delničarjev
NLB d.d.**

ki je potekala v ponedeljek, dne 16.12.2021, s pričetkom ob 11.00 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«).

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico ob otvoritvi 37. Skupščine delničarjev NLB d.d. (v nadaljevanju: skupščina) je bilo 14.280.877 delnic, oziroma 71,40 % vseh delnic z glasovalno pravico kar predstavlja 71,40 % osnovnega kapitala.

Pred glasovanjem o sklepu pod točko 2 dnevnega reda skupščine se je število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico spremenilo in sicer tako, da je bilo odtlej na zasedanju skupščine prisotnih 14.281.036 delnic z glasovalno pravico oziroma 71,41 % delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 71,41 % osnovnega kapitala.

Ena delnica predstavlja en glas.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane, skupščino je vodil odvetnik Matej Kavčič.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 69,21 %. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalnimi pravicami:

delničar	št. delnic oziroma glasovalnih pravic	delež glede na vse glasovalne pravice
The Bank of New York Mellon, 240 Greenwich Street, New York, United States	8.436.706	42,18%
Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana	5.000.001	25,00 %
Global Value Investing Fund, 30, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 30, Luxembourg, Luxembourg	280.009	1,40%
Fima Securities LTD. – fiduciarni račun, Vrazova 25, 42000 Varaždin, Hrvaška	124.614	0,62%
State Street Bank and Trust – fiduciralni, State Street financial center, Boston MA, United States	114.092	0,57
skupaj	13.955.422	69,21%

Sprejeti sklepi na 37. Skupščini delničarjev NLB d.d.

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

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

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 14.272.877, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 71,36 %, za predlog sklepa je glasovalo 14.229.114 delnic oziroma 99,69% oddanih glasov, proti je bilo 43.763 delnic oziroma 0,31 % oddanih glasov, vzdržanih pa je bilo 8.000 glasov, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

Točka 2: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2020

Bilančni dobiček na dan te skupščine znaša 317.192.219,43 EUR, in se deli na naslednji način:

1. del v višini 67.400.000,00 EUR, kar znaša 3,37 EUR na delnico, se izplača na dan 24.12.2021 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD d.o.o. na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (23.12.2021, presečni dan);

2. del v višini 249.792.219,43 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD d.o.o. je prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (17.12.2021), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (22.12.2021).

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 14.280.877, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 71,40 %, za predlog sklepa je glasovalo 14.280.877 delnic oziroma 100% oddanih glasov, glasov proti ni bilo, vzdržanih pa je bilo 159 glasov, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

Točka 3: Glasovanje o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. odobri Politiko prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d., pri čemer je glasovanje o tem sklepu v skladu z ZGD-1 posvetovalne narave.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 14.258.432 delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 71,29 %, za predlog sklepa je glasovalo 7.778.402 delnic oziroma 54,55% oddanih glasov, proti je bilo 6.480.030 delnic oziroma 45,45% oddanih glasov, vzdržanih pa je bilo 22.604 glasov, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.