

OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 28. SKUPŠČINI DELNIČARJEV NLB d.d.

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

28. Skupščino delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,

ki bo v Ljubljani, dne 07.04.2017, s pričetkom ob 15. uri, na sedežu NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana

z naslednjim dnevnim redom:

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

Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli Marko Jerič.

Točka 2: Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine 2016 (»Letno poročilo 2016«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila 2016 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Informacije o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2016 (»Informacija o prejemkih«) ter seznanitev s spremembami Pravilnika o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb oz. drugih aktov NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanja s sprejetim Letnim poročilom 2016, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d., Informacijo o prejemkih in s spremembami Pravilnika o določanju drugih pravic iz pogodb o zaposlitvi poslovnih oseb oz. drugih aktov NLB d.d.

Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu NLB d.d.

Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjih sklepov:

3.1 Bilančni dobiček NLB d.d. za poslovno leto 2016, ugotovljen na dan 31.12.2016 v višini 145.313.106,40 EUR, ki vključuje preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 81.530.396,48 EUR ter čisti dobiček poslovnega leta 2016 v višini 63.782.709,92 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del v višini 63.780.000,00 EUR se dodeli edinemu delničarju NLB d.d., ki je vpisan v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, kar znaša 3,189 EUR bruto na eno delnico. Obveznost NLB d.d. do delničarja zapade v plačilo v 30 dneh po sprejetju tega skupščinskega sklepa.
- del v višini 81.530.396,48 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Znesek nerazporejenega dobička se prilagodi za del bilančnega dobička iz prve alineje predhodnega odstavka tega sklepa, ki se nanaša na nastalo razliko v višini 2.709,92 EUR zaradi zaokrožitve izplačila dividende na posamezno delnico na tri decimalke natančno.

3.2 Podeli se razrešnica članom Uprave NLB d.d.:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
- Archibald Kremser, član,
- Andreas Burkhardt, član in
- László Pelle, član,

vsem za poslovno leto 2016.

3.3. Podeli se razrešnica članom Nadzornega sveta NLB d.d.:

- Primož Karpe, predsednik,
- Uroš Ivanc, član,
- Andreas Klingen, član,
- László Zoltán Urbán, član,
- David Eric Simon, član,
- Matjaž Titan, član,
- David Kastelic, član in
- Alexander Bayr, član,

vsem za poslovno leto 2016.

Točka 4: Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2016 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Centra notranje revizije za leto 2016 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 03.03.2017.

Točka 5: Poročanje po 38. členu Statuta

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani, da je Nadzorni svet NLB d.d. svojemu članu Andreasu Klingnu na 38. redni seji, dne 02.12.2016, skladno z 38. členom Statuta, dal pisno soglasje za njegovo nominacijo in imenovanje za (i) člana nadzornega sveta v Credit Bank of Moscow in (ii) člana odbora direktorjev v Kyrgyz Investment and Credit Bank.

Predlagatelja točk 1 do 4 sta Uprava in Nadzorni svet NLB d.d. Predlagatelj točke 5 pa je samo Nadzorni svet NLB d.d.

Gradiva:

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino z obrazložitvami so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, oddelek Sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si.

Pogoji udeležbe:

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti Upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave so pravočasne, če na sedež družbe (na naslovu Trg republike 2, Ljubljana), naslovljene na oddelek Sekretariata, prispejo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. 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 3 (tri) dni.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev:

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščnosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenca:

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da podpišejo in pošljejo obrazec, ki je dostopen na spletnih straneh www.nlb.si, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2017@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti.

Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in nasprotnih predlogov:

Delničarji lahko dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku in z enako vsebino kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2017@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.