

Na podlagi 6. odstavka 304 člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Uprava NLB d.d. objavlja

**izid glasovanja 20. Skupščine delničarjev  
NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,**

ki je potekala v petek, dne 14.12.2012, s pričetkom ob 13.00 uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3, Ljubljana.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 8.393.212 delnic oziroma 67,07 % delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane, skupščino pa je vodila ga. Aleksandra Hrovatin.

**SPREJETI SKLEPI in PREDLAGANI SKLEPI**

**1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles Skupščine delničarjev NLB d.d.**

*»Izvolijo se delovni organi Skupščine delničarjev NLB d.d. v naslednji sestavi:*

- za člana verifikacijske komisije se izvoli Marko Jerič
- za člana verifikacijske komisije se izvoli Jure Košar.«

Za sklep je glasovalo 3.346.919 delnic oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

**2. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki zaradi zagotovitve skladnosti z odločbo Evropske komisije**

»Osnovni kapital NLB d.d., ki ob sprejetju tega sklepa znaša 104.731.512,92 EUR in je razdeljen na 12.548.930 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, se poveča z denarnimi vložki za 1.858.178,92 EUR na 106.589.691,84 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 222.647 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela NLB d.d. po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 12.771.577 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost ene nove delnice je 8,35 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 1.859.102,45 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.

Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi. Vpis in vplačilo novih delnic v skladu s tem sklepom se izvede brez objave prospekta, na podlagi izjem, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi tega sklepa je 90 dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.

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.«

Za sklep je glasovalo 8.392.661 delnic oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

### **3. Odobreni kapital**

Nadomesti se dosedanji 3. odstavek 5. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana 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 banke dne 14.12.2012, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta banke in brez dodatnega sklepa skupščine banke, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 79.938.506,98 EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 9.578.232 novih navadnih delnic, po emisijski vrednosti, ki jo določi uprava banke s soglasjem nadzornega sveta banke. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, kot so določeni v sklepu uprave banke o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic, pri čemer se razume, da se nove delnice lahko izdajo izključno za namen zamenjave v delnice terjatev po Pogodbi o hibridnem posojilu, sklenjeni dne 28.6.2012 med banko in Republiko Slovenijo (stvarni vložek). Uprava banke lahko odloči o izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev do novih delnic, če s tem soglašata nadzorni svet banke.«

Za sklep je glasovalo 8.392.661 delnic oziroma 100% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

### **4. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta NLB d.d.**

»4.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. ugotavlja, da je član nadzornega sveta NLB d.d. g. Jan Vanhevel dne 7.2.2011 podal odstopno izjavo. Na njegovo mesto se za nadomestnega člana Nadzornega sveta NLB d.d. izvoli g. Gaël de Pontbriand in sicer za čas trajanja do poteka mandata prvotno izvoljenih članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so bili izvoljeni na 14. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 30.6.2009.«

Za sklep je glasovalo 3.346.869 delnic oziroma 99,999% oddanih glasov, proti pa 50 delnic, oziroma 0,001% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

»4.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. ugotavlja, da je član nadzornega sveta NLB d.d. g. Matjaž Schroll dne 2.8.2012 podal odstopno izjavo. Na njegovo mesto se za nadomestnega člana Nadzornega sveta NLB d.d. izvoli ga. Marianne Økland in sicer za čas trajanja do poteka mandata prvotno izvoljenih članov Nadzornega sveta NLB d.d., ki so bili izvoljeni na 14. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 30.6.2009.«

Za sklep je glasovalo 3.346.869 delnic oziroma 99,999% oddanih glasov, proti pa 50 delnic, oziroma 0,001% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet

### **5. Nezaupnica**

»Skupščina izreče nezaupnico članoma uprave NLB, d.d. Davidu Benedeku in Marku Jazbecu zaradi slabih poslovnih rezultatov banke in slabšajočih se projekcij poslovanja banke.«

Točka dnevnega reda je bila umaknjena. Skupščina delničarjev o njej ni glasovala.

## **6. Forenzična revizija**

»Skupščina delničarjev NLB d.d. predlaga upravi in nadzornemu svetu NLB d.d., da NLB d.d. kot delničar družb LHB Internationale Handelsbank AG in v NLB InterFinanz AG na skupščinah teh družb predlaga delničarjem v sprejem odločitev, da se v teh družbah izvedejo forenzične preiskave, v okviru katerih se v skladu z MSSS 4400 (mednarodni standardi sorodnih storitev) pregleda preteklo poslovanje obeh družb, ki bo podlaga za presojo gospodarnosti poslovanja teh družb in tudi za ugotavljanje morebitnih nepravilnosti in odgovornosti, upošteva določila prava, ki velja po sedežu teh družb. O ugotovitvah in morebitnih ravnanjih morata uprava in nadzorni svet NLB d.d. skupščini delničarjev NLB d.d. poročati na naslednji redni letni skupščini delničarjev NLB d.d.«

Za sklep je glasovalo 3.104.519 delnic oziroma 99,971% oddanih glasov, proti pa 902 delnici, oziroma 0,029% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Ljubljani, dne 17.12.2012

Uprava NLB d.d.