



Gradivo

**za 21. redno Skupščino delničarjev NLB d.d.
dne 29.12.2012**



OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 21. SKUPŠČINI DELNIČARJEV NLB D.D.

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

21. Skupščino delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,

ki bo v soboto, dne 29.12.2012, s pričetkom ob 9:00 uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3 v Ljubljani

z naslednjim dnevnim redom:

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

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

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

- za članico verifikacijske komisije se izvoli ga. Laura Delphina Senica;
- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Jure Košar.

2. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki

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

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.

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.

V skladu z določbami ZGD-1 sta predlagatelja sklepov pri obeh točkah dnevnega reda Uprava in Nadzorni svet NLB d.d..

Gradiva:

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1520 Ljubljana, Oddelek sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d. Ljubljana, SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si z vsemi obrazložitvami.

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), to je konec dne 25.12.2012, 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, to je najpozneje 5.12.2012.

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, to je najkasneje 5.12.2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščeniosti:

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

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščencau:

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 Skupscina2012@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 Skupscina2012@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljatelja, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge po elektronski pošti.

V Ljubljani, dne 28.11.2012

Uprava NLB d.d.



UTEMELJITEV PREDLOGOV SKLEPOV ZA 21. SKUPŠČINO DELNIČARJEV NLB D.D.

1. točka dnevnega reda: Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles Skupščine delničarjev NLB d.d.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 1. točki

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

- *za članico verifikacijske komisije se izvoli ga. Laura Delphina Senica;*
- *za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Jure Košar.*

Obrazložitev

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), Statutom NLB d.d. (statut) ter Poslovnikom o delu skupščine NLB d.d. (poslovník) je uprava družbe sklicatelj skupščine. Uprava in nadzorni svet pa sta dolžna skupščini predlagati sprejem skupščinskih sklepov v skladu z ZGD-1, med drugim po poslovníku tudi izvolitev delovnih teles skupščine, in sicer članov verifikacijske komisije. Uprava in nadzorni svet predlagata za člana verifikacijske komisije 21. Skupščine delničarjev NLB d.d. go. Lauro Delphino Senica in g. Jureta Košarja iz Centra za pravne zadeve.

V skladu s statutom in poslovníkom je uprava kot sklicatelj pristojna za imenovanje predsednika skupščine in za zagotovitev prisotnosti notarja. Uprava je za predsednico skupščine imenovala ga. Aleksandro Hrovatin, ki je direktorica Centra za pravne zadeve, k sodelovanju pa je povabila notarja Mira Košaka iz Ljubljane, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

2. točka dnevnega reda: Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 2. točki

2. *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.

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.

Obrazložitev

Zadnje ocene rezultata poslovanja in projekcije kapitalske ustreznosti NLB Skupine nakazujejo, da se bodo količniki kapitalske ustreznosti znižali do takšne meje, da bodo izpolnjeni pogoji za konverzijo terjatev po Pogodbi o hibridnem posojilu med posojilodajalcem Republiko Slovenijo in posojilojemalcem NLB d.d. z dne 28.6.2012 v delnice NLB d.d. že ob koncu leta 2012 in da NLB Skupina ne bo izpolnjevala pričakovanj European Banking Authority (EBA) in Banke Slovenije.

Nedoseganje ciljev sicer ne predstavlja kršitev pogodbenih oz. regulatornih obveznosti NLB Skupine. V okviru kapitalske vaje iz decembra 2011 je EBA izrazila pričakovanje, da bodo banke do 30.6.2012

dosegle Core Tier 1 količnik v višini 9%. Nedoseganje tega količnika ni pomenilo kršitve regulatornih zahtev, prav tako EBA od bank formalno ne pričakuje stalno vzdrževanje količnika na tej višini. Nedoseganje tega cilja pa predstavlja negativen signal javnosti in finančnim trgov in s tem zelo omejuje možnost dostopa do mednarodnih finančnih trgov.

Predlagano povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih delnic za skupni emisijski znesek v višini 375 mio EUR bo zagotovilo doseganje vseh kapitalskih ciljev. Zaradi velike stopnje negotovosti v okolju in neugodnih makroekonomskih kazalcev NLB d.d. ocenjuje, da je za normalno delovanje NLB d.d. potrebno kapital povečati v obsegu, ki omogoča tudi oblikovanje varnostne rezerve nad potrebnim kapitalom za pokrivanje kapitalskih zahtev v primeru realizacije dodatnih negativnih učinkov na poslovanje NLB d.d. in posledično na kapitalsko ustreznost.

Za določitev predlaganega emisijskega zneska ene nove delnice 15,00 EUR je NLB d.d. pridobila mnenje zunanjega finančnega svetovalca, pri končni določitvi predlaganega emisijskega zneska pa je NLB d.d. upoštevala tudi razmere na trgu primerljivih bank.

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.

V skladu z ZGD-1 mora uprava skupščini predložiti pisno poročilo o utemeljenem razlogu za izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloga:

1. Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih za izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic

Priloga 1: Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih za izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic