

## **OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 13. REDNI 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

### **13. redno skupščino delničarjev NLB d.d.,**

ki bo v ponedeljek, dne 30. 6. 2008, s pričetkom ob 13.00 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**

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Izvolijo se delovni organi skupščine v naslednji sestavi:

- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Milan Jerman ter
- za članico verifikacijske komisije se izvoli ga. Sarah Bogdan.

#### **2. Predstavitve letnega poročila 2007 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2007**

Skupščina delničarjev NLB d. d. se seznani s sprejetim letnim poročilom 2007 in s poročilom Nadzornega sveta NLB d. d. o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2007.

#### **3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2007 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:

3.1. Bilančni dobiček NLB d. d. za poslovno leto 2007 v višini 62.199.175,66 EUR se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v višini 47.468.724,16 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2007, se uporabi za izplačilo dividend delničarjem NLB d. d. v višini 5,33 EUR bruto na delnico;
- del bilančnega dobička v višini 14.633.541,00 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2007 v višini 11.859.095,70 EUR in nerazporejenega zadržanega dobička v višini 2.774.445,30 EUR, se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička;
- del bilančnega dobička v višini 96.910,50 EUR, ki izvira iz čistega dobička leta 2007, se uporabi za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo ob koncu dneva 1.9.2008. Če na ta dan na podlagi sklepa Uprave o povečanju kapitala z dne 8.1.2008, h kateremu je nadzorni svet podal soglasje s sklepom z dne 18.1.2008, še niso izdane delnice, so pod pogojem, da je povečanje osnovnega kapitala na podlagi citiranih sklepov najkasneje na ta dan vpisano v sodni register, do dividende upravičeni tudi delničarji, katerim so pred tem dnevom delnice dodeljene na podlagi citiranih sklepov. Obveznost banke do delničarjev zapade v plačilo dne 30.9.2008.

3.2. Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.

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

##### Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina delničarjev NLB d. d. ugotavlja, da je član nadzornega sveta g. Matic Tasič dne 22. 10. 2007 podal odstopno izjavo in da je član nadzornega sveta g. Frans Florquin dne 29.6.2008 podal odstopno izjavo.

Na njuni mesti se za nadomestna člana nadzornega sveta izvolita mag. Darko Tisaj ter g. Dirk Mampaey, in sicer za čas trajanja do poteka mandata prvotno izvoljenih članov nadzornega sveta, ki so bili izvoljeni na 10. skupščini NLB d.d..

#### **5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2008**

##### Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za revizorja NLB d. d. za poslovno leto 2008 se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

#### **6. Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2007 ter mnenja nadzornega sveta:**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila s sprejetim letnim poročilom Centra notranje revizije o notranjem revidiranju za poslovno leto 2007 in z mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d..

#### **7. Razno**

\*\*\*\*\*

V skladu z določbami ZGD-1 je predlagatelj sklepov pod točko 4. in točko 5. nadzorni svet, pod točko 1. Uprava, predlagatelja pod točko 3. sta uprava in nadzorni svet, točki 2. in 6. pa sta zgolj seznanitvene narave in skupščina o njiju ne glasuje.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan oddaje prijave in do konca skupščine vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu NLB d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, in sicer v času od objave tega sklica do vključno dne 27.6.2008.

Če na dan oddaje prijave udeležbe na skupščini na podlagi sklepa Uprave o povečanju kapitala z dne 8.1.2008, h kateremu je nadzorni svet podal soglasje s sklepom z dne 18.1.2008, še niso izdane delnice, povečanje osnovnega kapitala na podlagi citiranih sklepov pa je najkasneje na ta dan vpisano v sodni register, imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini tudi delničarji, katerim so pred tem dnem delnice dodeljene na podlagi citiranih sklepov in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščenцу pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu NLB d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, in sicer v času od objave tega sklica do vključno dne 27.6.2008.

Prijave so pravočasne, če na sedež družbe, naslovljene na Oddelek sekretariata, prispejo najkasneje do vključno 27.6.2008.

Delničarji bodo prejeli potrdila o številu delnic po pošti.

Pooblaščenці za zastopanje delničarjev se v enakem roku kot delničarji prijavijo s pisnim pooblastilom in na enak način kot delničarji.

Glasuje se osebno oziroma po pooblaščenca ali zakonitem zastopniku. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti specialno in banki predloženo v pisni obliki ter mora vsebovati ime in priimek ter naslov stalnega bivališča oziroma firmo in sedež pooblastitelja in pooblaščenca, EMŠO oziroma matično številko pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja oziroma njegovega zakonitega zastopnika. 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 14 (štirinajst) dni, šteto od datuma izdaje pooblastila. NLB d.d. pooblastilo shrani.

Utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov z obrazložitvami ter druga gradiva, ki so podlaga za odločanje delničarjev na skupščini pri posameznih točkah dnevnega reda, so na vpogled delničarjem od dneva objave tega sklica v Oddelku sekretariata, NLB d.d., Ljubljana, na Trgu republike 2, Ljubljana, vsak delovni dan od 8. do 14. ure ter na spletnih straneh [www.nlb.si](http://www.nlb.si) in v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze d.d. (SEOnet).

V Ljubljani, dne \_\_\_\_\_

Uprava NLB d.d.

---