

## **Sprejeti sklepi 13. redne seje skupščine delničarjev družbe Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana**

### **1. Izvolitev delovnih teles skupščine**

Skupščina banke imenuje za člana verifikacijske komisije g. Milana Jermana in go. Sarah Bogdan.

### **2. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2007 in s poročilom nadzornega sveta**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2007 in s poročilom Nadzornega sveta NLB d.d.

### **3. Predlog za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

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

Skupščina delničarjev NLB d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2007.

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

Skupščina delničarjev NLB d.d. ugotavlja, da je član nadzornega sveta g. Matic Tasič podal odstopno izjavo dne 22. 10. 2007, član nadzornega sveta g. Frans Florquin pa dne 29. 6. 2008.

Na mesto g. Matica Tasiča se za nadomestnega člana nadzornega sveta izvoli mag. Darko Tisaj, in sicer za čas trajanja do poteka mandata prvotno izvoljenih članov nadzornega sveta, ki so bili izvoljeni na 10. skupščini NLB d.d. Na mesto g. Fransa Florquina se ne imenuje nadomestnega člana.

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

Skupščina delničarjev NLB d.d. imenuje za revizorja NLB d.d. za leto 2008 revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

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

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



**Napovedane izpodbojne tožbe**

Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.