

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Uprava NLB d.d. objavlja

**obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 38. Skupščine delničarjev
NLB d.d.**

ki je potekala v ponedeljek, dne 20.6.2022, s pričetkom ob 11.00 uri, na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana ter kot elektronska skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala <https://skupscine.ixtlan.si/nlb.html> («elektronska skupščina»).

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico ob otvoritvi 38. Skupščine delničarjev NLB d.d. (v nadaljevanju: skupščina) je bilo 12.862.095 delnic, oziroma 64,31 % vseh delnic z glasovalno pravico kar predstavlja 64,31 % osnovnega kapitala.

Ena delnica predstavlja en glas.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane, skupščino je vodil odvetnik Matej Kavčič.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 62,83 %. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalnimi pravicami:

delničar	št. delnic oziroma glasovalnih pravic	delež glede na vse glasovalne pravice
The Bank of New York Mellon, 240 Greenwich Street, New York, United States	6.293.410	31,47 %
Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana	5.000.001	25,00 %
OTP Banka Client Account- fiduciarni račun, Domovinskog rata 61, Split, Hrvaška	777.019	3,89 %
Erste Group Bank AG – PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Am Belvedere, 1100 Wien, Austria	369.875	1,85 %
FIMA Securities Ltd. - fiduciarni račun, Vrazova 25, 42000 Varaždin, Hrvaška	124.997	0,62 %
skupaj	12.565.302	62,83 %

Sprejeti sklepi na 38. Skupščini delničarjev NLB d.d.

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

Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, 12.736.948, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 63,69 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.736.948 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bilo 125.147 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

Točka 2: Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2021 (»Letno poročilo 2021«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2021 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih za poslovno leto 2021 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznanitve k Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2021 na podlagi izhodišč SDH (»Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih«)

2.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2021, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Dodatno seznanitvijo k Poročilu o prejemkih.

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.

2.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. potrdi Poročilo o prejemkih, pri čemer je glasovanje o tem sklepu posvetovalne narave.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 12.304.178, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 61,52 %, za predlog sklepa je glasovalo 10.284.404 delnic oziroma 83,59% oddanih glasov, proti je bilo 2.019.774 delnic oziroma 16,42 % oddanih glasov, vzdržanih pa je bilo 557.917 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.

3.1. Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2021 znaša 458.266.602,05 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2021 v višini 208.421.094,37 EUR, prenos realiziranih dobičkov iz presežka iz prevrednotenja ob odpravi pripoznanja kapitalskih finančnih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa v višini 53.288,25 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 249.792.219,43 EUR.

Bilančni dobiček v višini 458.266.602,05 EUR se uporabi na naslednji način:

- del v skupni višini 50.000.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 2,50 EUR bruto na eno delnico; dividenda se izplača na dan 28.6.2022 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (27.6.2022, presečni dan);
- del v višini 408.266.602,05 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

V zvezi s izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (21.6.2022), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (24.6.2022).

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 12.861.945, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 64,31 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.861.945 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bil 150 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

3.2. Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,*
 - Archibald Kremser, član,*
 - Peter Andreas Burkhardt, član,*
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.*

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 12.735.605, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 63,68 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.735.605 delnic oziroma 100 % oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bilo 126.490 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

3.3. Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi:

- Primož Karpe, predsednik,*
 - Andreas Klingen, namestnik predsednika,*
 - David Eric Simon, član,*
 - Mark William Lane Richards, član,*
 - Shrenik Dhirajlal Davda, član,*
 - Gregor Rok Kastelic, član,*
 - Verica Trstenjak, članica,*
 - Islam Osama Bahgat Zekry, član,*
 - Sergeja Kočar, članica,*
 - Bojana Šteblaj, članica,*
 - Janja Žabjek Dolinšek, članica,*
 - Tadeja Žbontar Rems, članica,*
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2021.*

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 12.860.405, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 64,30 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.860.405 delnic oziroma 100 % oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bil 1.690 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

Točka 4: Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2021 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim Poročilom Notranje revizije za leto 2021 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 24.2.2022.

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.

Točka 5: Statut NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe Statuta NLB d.d., kot izhaja iz priloge tega sklica.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 12.861.945, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je

64,31 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.818.182 delnic oziroma 99,66 % oddanih glasov, proti je bilo 43.763 delnic oziroma 0,34 % oddanih glasov, vzdržanih pa je bilo 150 glasov. Sklep je bil s potrebno kvalificirano večino oddanih glasov veljavno sprejet.

Točka 6: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2023, 2024, 2025 in 2026

Za revizorja NLB d.d. za poslovna leta 2023, 2024, 2025 in 2026 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 12.861.380, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 64,31 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.861.380 delnic oziroma 100 % oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bilo 715 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

Točka 7: Sprejem Politike zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 12.861.748, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 64,31 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.861.748 delnic oziroma 100 % oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bilo 347 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

Točka 8: Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s Poročilom Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.