

OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 30. SKUPŠČINI DELNIČARJEV NLB d.d.

Na podlagi Zahteve za sklic skupščine družbe Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Slovenskega državnega holdinga, d.d., ki je v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu pristojen za upravljanje s kapitalsko naložbo Republike Slovenije v družbi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (»Zahteva SDH«), 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in 13. člena Statuta NLB d.d. (»Statut«), Uprava NLB d.d. sklicuje

30. Skupščino delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,

ki bo v Ljubljani, dne 9.4.2018, s pričetkom ob 11. uri, na sedežu NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana

z naslednjim dnevnim redom:

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

Slovenski državni holding, d.d. predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli Marko Jerič.

Točka 2: Ukrepanje v zvezi s problematiko prenesenih deviznih vlog

Slovenski državni holding, d.d. predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Izhajajoč iz sklepa skupščine Slovenskega državnega holdinga, d.d. (v nadaljevanju: SDH) z dne 22. 3. 2018, skupščina nalaga upravi Nove Ljubljanske banke, d. d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: NLB):

- a.) da sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bo v primerih obstoječih oziroma morebitnih novih pravnomočnih sodb hrvaških sodišč zoper Ljubljansko banko, d.d. in NLB glede prenesenih deviznih vlog v celoti spoštovan sklep Vlade Republike Slovenije št. 00411-3/2015/2 z dne 29. 7. 2015 in 3. točka sklepa Vlade Republike Slovenije št. 40300-2/2018/2 z dne 7. 2. 2018 (ter spremljajoči dopis ministrice za finance št. 004-64/2017/07 z dne 7. 2. 2018) glede prenesenih deviznih vlog, z vsebino katerih je bila NLB seznanjena ter
- b.) da ravna v skladu s sklepoma Vlade Republike Slovenije ter dopisom ministrice za finance iz točke a.).

Ukrepe iz točke a.) in b.) tega sklepa naj uprava NLB sprejme na način, da bo zagotovljeno spoštovanje slovenskega pravnega reda ter sklenjenih mednarodnih pogodb (Sporazum o vprašanih nasledstva, Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške), še zlasti pa, da bo NLB nadaljevala z aktivnim izpodbijanjem sodnih odločb na vseh instancah na Hrvaškem in pred mednarodnimi sodišči, da bodo izvedeni ustrezni ukrepi upravljanja s premoženjem NLB z namenom, da se možnost prisilne izterjave prepreči oziroma omeji na minimum, ter da bodo pri upravljanju upoštevani slovenski interesi, vse v okviru veljavnih predpisov.

Skupščina nalaga nadzornemu svetu NLB, da najkasneje do 31. 5. 2018 predloži SDH pisno poročilo o razlogih za izvedeno plačilo po sodbi Višjega sodišča v Zagrebu z opr. št. 48 Gž-2886/2014-2, vključno z vsemi relevantnimi gradivi za organe upravljanja, zunanjimi pravnimi mnenji oziroma stališči morebitnih drugih svetovalcev, ki jih je NLB naročila v predmetni zadevi ali v drugih zadevah, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge.

Predlagatelj obeh točk je Slovenski državni holding, d.d.

Gradiva:

Predlogi sklepov ter ostala gradiva za skupščino z obrazložitvami so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, oddelek Sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, objavljena pa so tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet in na spletnih straneh www.nlb.si.

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), 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.

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, 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 pooblaščenca:

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 Skupscina2018@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 nasprotni 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 Skupscina2018@nlb.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pošiljalca, ki posreduje dodatne točke dnevnega reda in nasprotni predloge po elektronski pošti.