

Gradivo

za 33. redno Skupščino delničarjev NLB d.d.
dne 10.06.2019

OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 33. SKUPŠČINI DELNIČARJEV NLB d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 13. člena Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (Statut) Uprava NLB d.d. sklicuje

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

ki bo v Ljubljani, dne 10.06.2019, s pričetkom ob 11:00 uri, na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana

z naslednjim dnevnim redom:

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

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

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

Točka 2: Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2018 (»Letno poročilo 2018«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2018 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2018 (»Informacija o prejemkih«).

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanj s sprejetim Letnim poročilom 2018, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Informacijo o prejemkih.

Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjih sklepov:

3.1 Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2018, znaša 194.491.264,58 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2018 v višini 165.298.598,13 EUR, učinek spremembe računovodske usmeritve iz naslova prehoda na Mednarodni standard računovodskega poročanja MSRP 9: Finančni instrumenti v višini 29.121.673,23 EUR, prenos realiziranih dobičkov iz presežka iz prevrednotenja ob odpravi pripoznanja kapitalskih finančnih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa v višini 44.309,75 EUR in preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 26.683,47 EUR.

Bilančni dobiček v višini 194.491.264,58 EUR se uporabi na sledeči način:

- del v skupni višini 142.600.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 7,13 EUR bruto na eno delnico,
- del v višini 51.891.264,58 EUR ostane nerazporejenem in predstavlja preneseni dobiček.

NLB d.d. bo dividende izplačal osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD peti delovni dan po predmetni skupščini (17.6.2019, presečni dan). Obveznost NLB d.d. do delničarjev zapade v plačilo šesti delovni dan po skupščini (18.6.2019, dan izvedbe).

Dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD je prvi delovni dan po koncu zasedanja predmetne skupščine (11.6.2019, dan najave).

Kot dan brez upravičenja se šteje četrti delovni dan po koncu zasedanja predmetne skupščine (14.6.2019, dan brez upravičenja).

3.2 Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
 - Archibald Kremser, član,
 - Peter Andreas Burkhardt, član in
 - László Pelle, član,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

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

- Primož Karpe, predsednik,
 - Andreas Klingen, namestnik predsednika,
 - László Zoltán Urbán, član,
 - David Eric Simon, član,
 - Alexander Bayr, član,
 - Peter Groznik, član,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

Točka 4: Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2018 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Notranje revizije za leto 2018 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 08.03.2019.

Točka 5: Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. predlaga sprejem naslednjih sklepov:

5.1 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Marka Williama Lana Richardsa, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.

5.2 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Shrenika Dhirajlala Davdo, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.

5.3 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Andreasa Klingna, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.

5.4 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Gregorja Roka Kastelica, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.

Točka 6: Pooblastilo za nakup lastnih delnic in izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic

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

Skupščina NLB d.d. z namenom zagotovitve lastnih delnic NLB d.d. za izplačilo variabilnih prejemkov zaposlenim NLB d.d. v obliki delnic NLB d.d. pooblašča Upravo NLB d.d., da lahko v obdobju 36 mesecev od sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice NLB d.d. s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, pri čemer sme vsakokratna nakupna cena za delnico NLB d.d. odstopati (navzgor ali navzdol) od zaključnega tečaja delnice NLB d.d. na organiziranem trgu na zadnji trgovalni dan pred dnem nakupa za manj kot 4 %.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 36.542 lastnih delnic NLB d.d., pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih NLB d.d. že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala NLB d.d. (2.000.000 delnic).

Lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, lahko NLB d.d. odsvoji tako, da v obliki delnic NLB d.d. izplača variabilne prejemke zaposlenim NLB d.d.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je NLB d.d. pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica dosedanjih delničarjev do pridobitve delnic v celoti izključena, če so lastne delnice odsvojene za izplačilo variabilnih prejemkov zaposlenim NLB d.d. v obliki delnic NLB d.d.

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

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

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

Točka 8: Sprejem Politike izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.

Predlagatelja vseh točk, razen točke 5 in točke 8, katerih predlagatelj je Nadzorni svet NLB d.d., sta Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. Točka 2 in točka 4 dnevnega reda sta seznanitvene narave.

Gradiva:

Predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, oddelek Sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljena pa so na spletnih straneh <https://www.nlb.si/skupscine>, kjer so skladno z 2. alinejo 2. odstavka 296. člena ZGD-1 objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev. Ta sklic je objavljen tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet), Londonske borze (Regulatory News Service) in na spletni strani AJPES.

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, torej 06.06.2019 (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, torej 06.06.2019. 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 treh dni. Obrazec za prijavo udeležbe na skupščino («Prijava udeležbe na skupščino») je dostopen na spletnih straneh <https://www.nlb.si/skupscine>.

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 («Pooblastilo za zastopanje»), ki je dostopen na spletnih straneh <https://www.nlb.si/skupscine>, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, torej 06.06.2019. 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 Skupscina2019@nlb.si, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. 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:

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti na naslov Skupscina2019@nlb.si, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Osnovni kapital in število glasovalnih pravic

Osnovni kapital NLB d.d. znaša 200.000.000,00 EUR in je razdeljen na 20.000.000 kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico.

Poziv večjim delničarjem

Družba skladno s točko 6.2 Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb poziva vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznanijo s svojo politiko upravljanja naložbe v družbi, na primer s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z Upravo NLB d.d. ali Nadzornim svetom NLB d.d..



Organizirano zbiranje pooblastil v skladu z 310. členom ZGD-1

Družba bo v obdobju od objave tega sklica do zasedanja skupščine izvedla organizirano zbiranje pooblastil, o čemer bodo delničarji obveščeni po pošti na naslove delničarjev, vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. Gradiva bodo poslana v slovenskem jeziku, na spletni strani <https://www.nlb.si/skupscine> pa bo dostopen prevod v angleški jezik.

V Ljubljani, 29.04.2019

Uprava NLB d.d.

**UTEMELJITEV PREDLOGOV SKLEPOV
ZA 33. SKUPŠČINO DELNIČARJEV NLB D.D.**

1. točka dnevnega reda: **Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika 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

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

Obrazložitev

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in Statutom Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (»Statut«) je uprava družbe sklicatelj skupščine in je ob tem k sodelovanju povabila notarja Mira Košaka iz Ljubljane, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

Uprava in nadzorni svet sta dolžna skupščini predlagati sprejem skupščinskih sklepov v skladu z ZGD-1. V skladu s 17. členom Statuta predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. izvoli Skupščina delničarjev NLB d.d. na svoji seji. Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata Skupščini delničarjev NLB d.d. v izvolitev za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. odvetnika Mateja Kavčiča iz Odvetniške družbe Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

2. točka dnevnega reda: **Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za 2018 (»Letno poročilo 2018«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2018 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2018 (»Informacija o prejemkih«)**

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

seznanjata

Skupščino delničarjev NLB d.d.
z naslednjim

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2018, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Informacijo o prejemkih.

Obrazložitev

Skladno z veljavnim ZGD-1 se Skupščina delničarjev NLB d.d. v okviru obravnavane točke dnevnega reda seznani s sprejetim Letnim poročilom 2018, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Informacijo o prejemkih.

Nadzorni svet NLB d.d. je v letu 2018 poslovanje NLB d.d. in NLB Skupine nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom.

V skladu z določbami 282. člena ZGD-1 je Nadzorni svet NLB d.d. izdelal Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d., ki je namenjeno skupščini delničarjev. Nadzorni svet NLB d.d. je navedeno poročilo sprejel na svoji 54. redni seji dne 12.4.2019, s katerim je potrdil letno poročilo družbe za leto 2018 v obliki, ki mu ga je predložila Uprava NLB d.d.

Prav tako se Skupščina delničarjev NLB d.d. seznani z Informacijo o prejemkih kot to predvidevajo določila ZGD-1.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloge:

1. Letno poročilo 2018
2. Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.
3. Informacija o prejemkih

3. točka dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2018 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu 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 3. točki

3.1 Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2018, znaša 194.491.264,58 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2018 v višini 165.298.598,13 EUR, učinek spremembe računovodske usmeritve iz naslova prehoda na Mednarodni standard računovodskega poročanja MSRP 9: Finančni instrumenti v višini 29.121.673,23 EUR, prenos realiziranih dobičkov iz presežka iz prevrednotenja ob odpravi pripoznanja kapitalskih finančnih instrumentov, merjenih po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa v višini 44.309,75 EUR in preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 26.683,47 EUR.

Bilančni dobiček v višini 194.491.264,58 EUR se uporabi na sledeči način:

- *del v skupni višini 142.600.000,00 EUR se izplača delničarjem kot dividenda, kar znaša 7,13 EUR bruto na eno delnico,*
- *del v višini 51.891.264,58 EUR ostane nerazporejenem in predstavlja preneseni dobiček.*

NLB d.d. bo dividende izplačal osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD peti delovni dan po predmetni skupščini (17.6.2019, presečni dan). Obveznost NLB d.d. do delničarjev zapade v plačilo šesti delovni dan po skupščini (18.6.2019, dan izvedbe).

Dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD je prvi delovni dan po koncu zasedanja predmetne skupščine (11.6.2019, dan najave).

Kot dan brez upravičenja se šteje četrti delovni dan po koncu zasedanja predmetne skupščine (14.6.2019, dan brez upravičenja).

3.2 Upravi NLB d.d. v sestavi:

- *Blaž Brodnjak, predsednik,*
- *Archibald Kremser, član,*
- *Peter Andreas Burkhardt, član in*
- *László Pelle, član,*

se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

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

- *Primož Karpe, predsednik,*
- *Andreas Kligen, namestnik predsednika,*
- *László Zoltán Urbán, član,*
- *David Eric Simon, član,*
- *Alexander Bayr, član,*
- *Peter Groznik, član,*

se podeli razrešnica za poslovno leto 2018.

Obrazložitev

Skupščina v skladu z določbami ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička, pri čemer izhaja iz sprejetega revidiranega letnega poročila za leto 2018, ki ga je Nadzorni svet NLB d.d. potrdil na svoji 54. redni seji dne 12.04.2019.



Skupščina v skladu z 294. členom ZGD-1 odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v preteklem poslovnem letu.

Skupščina delničarjev odloča o podelitvi razrešnice organom vodenja oziroma nadzora v personalni sestavi v trenutku odločanja skupščine. Zato je Skupščini delničarjev NLB d.d. predlagana razrešnica Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v sestavi članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d., ki trenutno opravljajo to funkcijo.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

4. točka dnevnega reda: Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2018 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

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

seznanjata

Skupščino delničarjev NLB d.d.
z naslednjim

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Notranje revizije za leto 2018 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 08.03.2019.

Obrazložitev

Predmetna točka predstavlja seznanitveno točko dnevnega reda, o kateri skupščina delničarjev v skladu z ZGD-1 in Zakonom o bančništvu (ZBan-2) ne glasuje.

ZBan-2 v 144. členu določa, da mora služba notranje revizije izdelati letno poročilo o notranjem revidiranju, ki ga mora predložiti upravi in nadzornemu svetu. Uprava mora skupščini banke predložiti navedeno poročilo skupaj z mnenjem nadzornega sveta in skupaj z letnim poročilom banke ter poročilom nadzornega sveta iz 282. člena ZGD-1. 48. člen ZBan-2 tudi določa, da morajo člani nadzornega sveta svoje mnenje k letnemu poročilu službe notranje revizije obrazložiti skupščini delničarjev.

Nadzorni svet NLB d.d. je na svoji 53. redni seji dne 08.03.2019 obravnaval in podal pozitivno mnenje k Poročilu Notranje revizije za leto 2018.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloge:

1. Poročilo Notranje revizije za leto 2018
2. Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 08.03.2019

5. točka dnevnega reda: Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d.

predlaga

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

predlogov sklepov k 5. točki

5.1 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Marka Williama Lana Richardsa, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.

5.2 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Shrenika Dhirajlala Davdo, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.

5.3 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Andreasa Klingna, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.

5.4 Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. z dnem sprejetja tega sklepa izvoli Gregorja Roka Kastelica, katerega mandat začne teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegove izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil imenovan.

Obrazložitev

Skupščina je med drugim pristojna za izvolitev članov nadzornega sveta družbe. Ker Nadzorni svet NLB d.d. deluje v nepopolni sestavi, slednji predlaga Skupščini delničarjev NLB d.d. v izvolitev novega člana.

Skladno z 297.a členom ZGD-1 mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri naj skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta vsebovati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana. Pred izvolitvijo na skupščini mora skladno z 274. členom ZGD-1 predlagani kandidat za člana nadzornega sveta predstaviti svoje preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo, ki ga trenutno opravlja, ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti. Predlagani kandidat lahko poda svojo predstavitev pisno, predstavitev na skupščini pa opravi predlagatelj predlaganega kandidata za člana nadzornega sveta.

Mark (William Lane) Richards

G. Richards ima 30 let mednarodnih izkušenj na področju bančnih in finančnih storitev in je neizvršni direktor v več podjetjih.

Bil je predsednik družbe za borzno posredništvo na mejnih trgih in investicijske banke Exotix Holdings Limited ter direktor Singapore Life, hitro rastoče skupine za digitalno sklepanje življenjskih zavarovanj, ki posluje v celotni JV Aziji. Bij je glavni izvršni direktor IPGL (Holdings) Limited, pomembnega holdinga za upravljanje družb s sedežem v Veliki Britaniji. Je tudi neizvršni direktor družbe Sheffield Howarth, specializirane za iskanje vodilnih kadrov in mednarodne finančne storitve.

Trenutno je Mark Richards neizvršni član upravnega odbora banke CIB v Egiptu, predsednik komisije za tveganja in član komisije za nagrajevanje ter komisije za upravljanje in imenovanja.

G. Richards ima bogate izkušnje na področju bančništva in vlaganj na trgih v razvoju. Bil je partner in vodja mednarodnih finančnih storitev v skupini Actis, eni vodilnih in najbolj etičnih skupin za vlaganja zasebnega kapitala na trgih v razvoju na svetu. V 11 letih dela v skupini Actis je bil odgovoren za razvoj številnih uspešnih družb v Afriki, Aziji in Južni Ameriki. Pred tem je 18 let delal na vodilnih položajih pri banki Barclays, med drugim kot glavni izvršni direktor International Offshore Bank, direktor za strategijo skupine in vodja razvoja podjetij v skupini.

Ima diplomo prve stopnje Univerze v Oxfordu iz sodobne zgodovine in ekonomije. Zaključil je Accelerated Development Program na London Business School in program strategije na ravni skupine na Ashridge Management College. Obiskoval je tudi program z naslovom Leading Professional Services Firms Program na Harvard Business School.

Shrenik Dhirajlal Davda

G. Davda ima več kot 35 let izkušenj na področju komercialnega in investicijskega bančništva na področju držav Srednje in Vzhodne Evrope, Srednjega Vzhoda in Afrike (CEEMEA). Prispeval je k razvoju vodilnih franšiz na trgu v okviru uglednih globalnih ustanov, kot sta JPMorgan in Deutsche Bank.

Trenutno dela kot partner v družbi za finančno svetovanje NECP LLP, London, ki zagotavlja storitve financiranja družb in prestrukturiranja dolga strankam, ki so dejavne predvsem na evropskih trgih v razvoju.

Ustanovil in/ali vodil je tudi več družb za finančno svetovanje in je med drugim soustanovitelj reguliranega podjetja New Europe Capital Partners Ltd, ki ga je prevzela Deutsche Bank. Poklicno pot je začel pri Gulf International Bank v Bahrajnu, formalno usposabljanje na področju kreditiranja pa je opravil pri Citibank.

Poleg svojega sedanjega položaja v družbi NECP LLP predseduje nadzornemu svetu vodilne ukrajinske državne banke Ukrgasbank, Kijev, ter deluje kot pooblaščenec nevladne organizacije, ki spodbuja srednješolsko izobraževanje deklet v Keniji.

G. Davda je prejel naziv MBA na šoli INSEAD (Fointainebleau, Francija) in je diplomiral iz prava na London School of Economics and Political Science.

Andreas Kligen

G. Kligen se je pridružil Nadzornemu svetu NLB d.d. junija 2015 in je član Nadzornega sveta. Aprila 2017 je prevzel funkcijo namestnika predsednika Nadzornega sveta. G. Kligen je tudi predsednik Komisije za tveganja.

Ima bogate izkušnje s področja financ, bančnega poslovanja s podjetji in investicijskega bančništva ter strateškega upravljanja kot tudi privatizacije bank in prestrukturiranja v finančnem sektorju.

Trenutno opravlja delo neodvisnega bančnega svetovalca. Med letoma 2010 in 2013 je opravljal različne funkcije v PC Erste Bank, Kijev, med drugim je bil namestnik predsednika uprave in finančni direktor. V obdobju med letoma 2005 in 2010 je bil vodja strateškega razvoja skupine v Erste Group Bank AG na Dunaju in zasedal položaj podpredsednika divizije investicijskega bančništva v JP Morgan v Londonu v letih od 1998 do 2005.

Od leta 2005 je član številnih nadzornih svetov v več bankah v Srednji in JV Evropi, Rusiji ter Centralni Aziji. Trenutno je član nadzornega sveta bank Credit Bank of Moscow in Kyrgyz Investment and Credit Bank ter neodvisni neizvršni direktor družbe Nepi Rockcastle plc.

G. Kligen je zaključil študij MBA na Rotterdam School of Management in pridobil magisterij iz fizike na Technische Universität v Berlinu.

Gregor Rok Kastelic

G. Kastelic ima več kot 23 let mednarodnih izkušenj s področij investicijskega in korporativnega bančništva in je specialist za sektor finančnih institucij.

Večino svoje kariere je posvetil trgom v razvoju v Srednji in Vzhodni Evropi, Afriki in Aziji. Deloval je pri več mednarodnih bankah, med drugim Schroder Salomon Smith Barney, EBRD, Morgan Stanley in ING. Trenutno je

zaposlen kot izvršni direktor Investicijskega bančništva v ING Bank N.V., Podružnici London. Pri delu se osredotoča na pokrivanje strank in svetovanje pri združitvah in prevzemih predvsem na področju Srednje in Vzhodne Evrope.

G. Kastelic ima bogate izkušnje s področja korporativnega upravljanja in je bil član nadzornih svetov vodilnih finančnih institucij v Sloveniji, Srbiji, Makedoniji in Črni Gori. Pozorno spremlja dogajanje v finančnih institucijah in zlasti v bančnem sektorju v Srednji in Vzhodni Evropi.

G. Kastelic je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in ima mednarodni MBA Univerze v Južni Karolini, ZDA.

Nadzorni svet NLB d.d. v tem delu pripominja, da za banko kot regulirano kreditno institucijo veljajo strožje zahteve in pravila v zvezi z predlaganjem kandidatov za člane nadzornega sveta skupščini delničarjev, saj ZBan-2 zahteva predhodno presojo primernosti kandidata (t.i. fit&proper). Komisija za imenovanja pri Nadzornem svetu NLB d.d. je tako skladno z veljavnimi predpisi in notranjimi politikami ter postopki izvedla postopek ocene primernosti kandidatov za člane Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predlagani za imenovanje skupščini, in jih ocenjuje kot primerne. V tem postopku so bile preverjene različne okoliščine v povezavi z nasprotji interesov in neodvisnostjo kandidatov za člane Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. ocenjuje, da pri predlaganih kandidatih ne obstajajo okoliščine, ki bi predstavljale nasprotje interesov (navidezno, potencialno ali dejansko), ki ga skladno z notranjimi politikami in postopki banke ne bi bilo mogoče upravljati s predvidenimi ukrepi. Nadzorni svet NLB d.d. prav tako ocenjuje, da so predlagani kandidati v odnosu do družbe neodvisni.

Nadzorni svet NLB d.d.

6. točka dnevnega reda: Pooblastilo za nakup lastnih delnic in izključitev prednostne pravice dosedanjih delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic

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

predlagata

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

predlog sklepa k 6. točki

Skupščina NLB d.d. z namenom zagotovitve lastnih delnic NLB d.d. za izplačilo variabilnih prejemkov zaposlenim NLB d.d. v obliki delnic NLB d.d. pooblašča Upravo NLB d.d., da lahko v obdobju 36 mesecev od sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice NLB d.d. s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, pri čemer sme vsakokratna nakupna cena za delnico NLB d.d. odstopati (navzgor ali navzdol) od zaključnega tečaja delnice NLB d.d. na organiziranem trgu na zadnji trgovalni dan pred dnevom nakupa za manj kot 4 %.

Pooblastilo velja za pridobitev največ 36.542 lastnih delnic NLB d.d., pri čemer skupni delež delnic, pridobljen na podlagi tega pooblastila, skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih NLB d.d. že ima, ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala NLB d.d. (2.000.000 delnic).

Lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, lahko NLB d.d. odsvoji tako, da v obliki delnic NLB d.d. izplača variabilne prejemke zaposlenim NLB d.d.

Pri odsvajanju lastnih delnic, ki jih je NLB d.d. pridobila na podlagi tega pooblastila, je prednostna pravica dosedanjih delničarjev do pridobitve delnic v celoti izključena, če so lastne delnice odsvojene za izplačilo variabilnih prejemkov zaposlenim NLB d.d. v obliki delnic NLB d.d.

Obrazložitev

Ker so delnice NLB d.d. uvrščene na organiziran trg, mora v skladu s predpisi NLB d.d., če variabilni prejemki presegajo določeno raven, del le teh, svojim zaposlenim, ki lahko v okviru svojih pristojnosti ali delovnih nalog in aktivnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti NLB d.d., dodeliti in izplačati v lastnih delnicah. Da bi to lahko storila, torej NLB d.d. potrebuje lastne delnice. Zato Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata Skupščini delničarjev NLB d.d., da pooblasti NLB d.d. za pridobivanje lastnih delnic za ta namen.

Ker bo NLB d.d. lastne delnice pridobivala na organiziranem trgu, bodo pri pridobivanju lastnih delnic vsi delničarji enako obravnavani.

NLB d.d. lahko skladno s predpisi zgoraj navedenim zaposlenim del variabilnih prejemkov izplača v lastnih delnicah le, če je za ta primer prednostna pravica dosedanjih delničarjev do pridobitve delnic v celoti izključena. Le na ta način je torej moč doseči navedeni cilj, ki je objektivno v interesu NLB d.d., saj gre za zadostitev zahtevam predpisov glede oblike izplačila variabilnih prejemkov. Zaradi navedenih razlogov je tudi prikrajšanje, ki ga bodo dosedanji delničarji utrpeli zaradi izključitve prednostne pravice, sorazmerno s ciljem, zaradi katerega se prednostna pravica izključuje.

V skladu z navedenim Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata, da se prednostna pravica dosedanjih delničarjev do pridobitve teh delnic v celoti izključi.

Število lastnih delnic, ki jih NLB d.d. lahko pridobi v skladu z zgornjim predlogom sklepa, je skladno z ocenjeno največjo količino lastnih delnic, ki jih bo NLB d.d. v obdobju veljavnosti pooblastila potrebovala za namen, kot ga določa predlog sklepa. Pri dodelitvi lastnih delnic zaposlenim bo kot vrednost delnice upoštevan zaključni tečaj delnice NLB d.d. na organiziranem trgu na zadnji trgovalni dan pred dnevom dodelitve delnic posameznemu zaposlenemu. To je ustrezno tako z vidika enakopravnega obravnavanja delničarjev NLB d.d., kakor tudi z vidika Smernic o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v

skladu s členom 450 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2015/22), ki so relevantne v zvezi z izplačevanjem variabilnih prejemkov zaposlenim.

Če bo Skupščina delničarjev NLB d.d. predlagano pooblastilo podelila in če bo NLB d.d. to pooblastilo uporabila, bo v zvezi s pridobitvijo lastnih delnic v predpisanih rokih izvedla vse postopke ter pridobila vsa morebitna dovoljenja pristojnih organov, ki jih predvidevajo relevantni predpisi.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloge:

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

7. točka dnevnega reda: **Sprejem Politike zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva**

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

predlagata

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

predlog sklepa k 7. točki

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

Obrazložitev

27. Skupščina delničarjev NLB d.d. je 4. avgusta 2016 sprejela Politiko zagotavljanja raznolikosti članov Nadzornega sveta.

Na podlagi določil Zakona o bančništvu, Sklepa Banke Slovenije o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, Smernic organa EBA o notranjem upravljanju, Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (Združenje nadzornikov Slovenije in Ljubljanska borza) in drugih predpisov s tega področja so predlagane spremembe dosedanje Politike zagotavljanja raznolikosti članov Nadzornega sveta, ki so predstavljene v nadaljevanju.

Banka je usmerjena k cilju doseganja raznolikosti v znanjih, kompetencah, zastopanosti spolov in drugih vidikov raznolikosti zato, da bi se zagotovila različna mnenja in s tem omogočilo, da tako člani organov banke kot tudi višje vodstvo s pomočjo raznolikosti dosega preišljene in uravnotežene odločitve ter obvladovanje tveganj.

Bistvena sprememba dosedanje Politike zagotavljanja raznolikosti članov Nadzornega sveta je razširitev obsega zagotavljanja raznolikosti iz Nadzornega sveta NLB d.d. tudi na Upravo NLB d.d. in na višje vodstvo banke, sledeč zahtevam zgoraj navedenih predpisov. Zaradi tega je spremenjen tudi naslov akta. Z uveljavitvijo Politike zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva (v nadaljevanju: Politika) bo banka imela vzpostavljeno politiko in način zagotavljanja raznolikosti na najvišji ravni njenega notranjega upravljanja, tako na ravni upravljalnega organa (t.j. Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d.) kot tudi na ravni višjega vodstva, ki je odgovorno za vsakodnevno izvajanje poslov banke. Kot izhodišča za zagotavljanje raznolikosti so glede na velikost banke in bančne skupine ter regijsko prisotnost in poslovno strategijo, opredeljene strokovne izkušnje, znanje in veščine, mednarodne izkušnje, spolna struktura ter starostna struktura.

Druga izdaja Politike je prav tako dopolnjena z jasno zapisanimi cilji Politike ter načinom zagotavljanja teh ciljev, hkrati je v Politiki natančno določen način njene implementacije in poročanja.

Dosedanje IV. poglavje Politike zagotavljanja raznolikosti članov Nadzornega sveta, ki je urejalo pogoje za člana Nadzornega sveta NLB d.d., je v tej drugi izdaji politike izvzeto, saj je ta del vsebinsko zajet v Politiki izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloge:

1. Politika zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva.

8. točka dnevnega reda: Sprejem Politike izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d.

predlaga

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

predlog sklepa k 8. točki

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.

Obrazložitev

Na podlagi določil Zakona o bančništvu, Sklepa Banke Slovenije o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice, Smernic organa EBA o notranjem upravljanju, Kodeksa upravljanja javnih delniških družb (Združenje nadzornikov Slovenije in Ljubljanska borza) in drugih predpisov s tega področja so predlagane spremembe Politike izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d. (v nadaljevanju: Politika), ki so predstavljene v nadaljevanju:

Dosedanji kriteriji (ustrezno širok nabor znanja, večine in izkušnje), na podlagi katerih mora biti sestavljen Nadzorni svet NLB d.d., je dopolnjen še z naslednjimi kriteriji: ugled, upravljanje morebitnih konfliktov interesov, neodvisnost, časovna razpoložljivost in kolektivna primernost Nadzornega sveta NLB d.d. kot celote. Postopek, ki ga vodi in opravlja Komisija za imenovanja Nadzornega sveta NLB d.d., je razdeljen v šest korakov in sicer: identifikacija potrebe po iskanju in imenovanju kandidata za člana Nadzornega sveta NLB d.d., določitev profila, iskanje kandidatov, selekcija kandidatov, ocenjevanje primernosti in ustreznosti kandidatov, predlog imenovanja kandidata, imenovanje kandidata za člana Nadzornega sveta NLB d.d.

V poglavju *Opredelitev pogojev za člana nadzornega sveta* je na novo dodano določilo, ki od kandidata za člana Nadzornega sveta NLB d.d. terja, da proaktivno, že v izbirnem postopku, razkrije potencialno nasprotje interesov, kar zahtevajo predpisi, ki banki nalagajo zagotavljanje primernosti članov nadzornega sveta. Pri sestavi Nadzornega sveta NLB d.d. mora biti dosežena kolektivna primernost, pri čemer je dosedanjim kriterijem dodan tudi kriterij zastopanosti obeh spolov. Ključno v procesu iskanja in izbora primerne kandidata je, da se zagotovi večji nabor potencialnih kandidatov z namenom doseganja kolektivne primernosti in učinkovitosti Nadzornega sveta NLB d.d. kot celote, pri čemer se postopek morebitnega izbora zunanjih svetovalnih agencij vodi v skladu z internimi nabavnimi pravili.

Nadzorni svet NLB d.d.

Priloge:

1. Politika izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d.