

Sprejeti sklepi skupščine

1. **Izvolitev delovnih teles**

Skupščina banke imenuje za člana verifikacijske komisije Milana Jermana in Borisa-Anžeta Dugarja.

2. **Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2006 in s poročilom Nadzornega sveta NLB d.d.**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2006 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 2006 v višini 43.926.404.464,79 SIT oziroma 183.301.637,73 EUR se uporabi na naslednji način:

- del v višini 31.573.709,96 EUR (7.566.323.854,10 SIT) se razdeli delničarjem banke, ki so vpisani v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, kar znaša 4,11 EUR (984,94 SIT) bruto na eno delnico. Obveznost banke do delničarjev zapade v plačilo dne 30. 9. 2007,
- preostali del bilančnega dobička v višini 151.727.927,77 EUR (36.360.080.610,69 SIT) se nameni za izplačilo nagrad članom nadzornega sveta v višini 149.062,13 EUR (35.721.248,83 SIT) in za povečanje drugih rezerv iz dobička v višini 151.578.865,64 EUR (36.324.359.361,86 SIT).

Znesek dobička, namenjenega povečanju rezerv iz dobička, se prilagodi za del bilančnega dobička iz prve alineje tega sklepa, ki se nanaša na nastalo razliko zaradi zaokrožitve izplačila dividende na dve decimali natančno na posamezno delnico in na izplačilo za morebitne lastne delnice NLB d.d..

Skupščina delničarjev NLB d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.

4. **Predlog sprememb Statuta NLB d.d.**

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme spremembe in dopolnitve Statuta NLB d.d. v besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.

5. **Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta**

Skupščina delničarjev NLB d.d. ugotavlja, da so člani nadzornega sveta Katja Božič z dne 7. 3. 2007, Zvonko Ivanušič z dne 27. 6. 2007, Žiga Lavrič z dne 26. 6. 2007 in Tomaž Rotar z dne 30. 6. 2007 podali odstopne izjave.

Na njihova mesta se imenujejo 4 novi člani nadzornega sveta: Katja Božič, mag. Iztok Bricl, Marko Rus ter dr. Matic Tasič, in sicer do poteka mandata članov nadzornega sveta, imenovanih na 10. redni skupščini delničarjev NLB d.d..

6. **Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2007**

Skupščina delničarjev NLB d.d. imenuje za revizorja NLB d.d. za leto 2007 revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

7. **Poročilo Centra notranje revizije za leto 2006**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila s sprejetim letnim poročilom o notranjem revidiranju za poslovno leto 2006 in z mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d..

8. **Določitev nadomestila za udeležbo na posamezni seji nadzornega sveta in pripadajočih odborih (delovnih telesih)**

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme sklep, s katerim se določijo sejnine v višini 1.072,50 EUR bruto za predsednika nadzornega sveta ter 825,00 EUR bruto za člana nadzornega sveta ter v višini 825,00 EUR bruto za predsednika delovnega telesa in v višini 634,60 EUR bruto za člana delovnega telesa. Član je upravičen do sejnine, če sodeluje pri delu organa na redni ali izredni seji - v višini redne sejnine za vsako udeležbo na seji ter v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na dopisni seji.

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme sklep, da se, za ad hoc ustanovljena delovna telesa, katerih predstavniki so člani nadzornega sveta, glede nadomestil članom nadzornega sveta za sodelovanje v ad hoc ustanovljenih delovnih telesih uporabljajo enaka pravila kot za nadomestila članom nadzornega sveta za sodelovanje v pripadajočih odborih (delovnih telesih) nadzornega sveta.

Napovedane izpodbojne tožbe

Napovedanih izpodbojnih tožb ni bilo.