

Na podlagi 6. odstavka 304 člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) Uprava NLB d.d. objavlja

## **izid glasovanj 15. redne Skupščine delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,**

ki je potekala v sredo, dne 30.6.2010, s pričetkom ob 13.00 uri, v dvorani E1-2, 2. predverje Cankarjevega doma v Ljubljani (vhod iz pasaže Maximarketa).

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 7.213.241 oziroma 81,31%.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane, skupščino pa je vodil g. Anton Ribnikar.

### **Sprejeti sklepi**

#### **1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine**

Izvolijo se delovni organi skupščine v naslednji sestavi:

- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Marko Jerič
- za člana verifikacijske komisije se izvoli g. Jure Košar.

Sklep je bil sprejet soglasno.

#### **2. Predstavitev letnega poročila 2009 in poročila Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2009 ter informacija o prejemkih članov Uprave in Nadzornega sveta v letu 2009**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom 2009 in s poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2009. Prav tako se Skupščina delničarjev NLB d.d. seznani z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu.

#### **3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 ter podelitev razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu**

3.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani, da bilančni dobiček za leto 2009 znaša 0,00 EUR. NLB d.d. je v letu 2009 dosegla negativen poslovni rezultat v višini 23.621.000,00 EUR in je ob sestavi računovodskih izkazov čisto izgubo poslovnega leta pokrila v breme rezerv iz dobička.

3.2. Podeli se razrešnica Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2009.

Sprva so delničarji glasovali o proceduralnem predlogu podanem s strani Vseslovenskega združenja malih delničarjev o ločenem poimenskem glasovanju o podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Glasovanja se je udeležilo 7.213.236 delnic, predlog ni bil izglasovan, saj je za predlog sklepa glasovalo 2.615 delnic oziroma 0,036% oddanih glasov, proti pa 7.210.621 delnic oziroma 99,964% oddanih glasov.

Po opravljenem glasovanju so delničarji glasovali o predlogu sklepa pod točkama 3.1 in 3.2, kjer se je glasovanja udeležilo 7.213.236 delnic od katerih je za predlog sklepa glasovalo 7.212.721 delnic, oziroma 99,993% oddanih glasov, proti pa 515 delnic, oziroma 0,007% oddanih glasov.

#### **4. Odobreni kapital**

Nadomesti se dosednji 3. odstavek 5. člena Statuta NLB d.d. z novim besedilom, tako da se po novem pravilno glasi:

*"Uprava banke je pooblaščen, da v obdobju petih let od vpisa spremembe statuta, sprejete na seji skupščine dne 30.6.2010, v sodni register, s soglasjem nadzornega sveta in brez dodatnega sklepa skupščine, osnovni kapital banke enkrat ali večkrat poveča za največ 37.163.879,15 (sedemtridesetmilijonovstotriinšestdesettisočosemstodevetinsedemdeset 15/100) EUR (odobreni kapital). Za znesek iz naslova odobrenega kapitala povečanega osnovnega kapitala se lahko izda skupno največ 4.452.976 (štirimilijoneštiristodvainpetdesettisočdevetstošestinsedemdeset) novih navadnih ali prednostnih delnic, po vsakokratni emisijski vrednosti, ki jo določi uprava s soglasjem nadzornega sveta. Nove delnice se izdajo s pravicami, pod pogoji in na način, ki je določen v sklepu uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic. Nove delnice se lahko izdajo proti plačilu v denarju, s stvarnim vložkom ali s stvarnim prevzemom, kolikor je to v skladu s predpisi, veljavnimi v času sprejemanja sklepa o povečanju osnovnega kapitala in o izdaji novih delnic iz naslova odobrenega kapitala. Za stvarne vloške se nove delnice izdajo le, če delnice vplača Republika Slovenija s svojo terjatvijo na podlagi unovčenja poročstva iz 86.a člena Zakona o javnih financah. Revizorju ni potrebno pregledati izdaje delnic za stvarne vloške, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji. V primeru izdaje novih delnic za stvarne vloške je prednostna pravica do novih delnic izključena«.*

Sklep ni bil sprejet. Oddanih je bilo 7.213.237 glasov, za predlog je glasovalo 4.490.603 delnic, oziroma 62,255% oddanih glasov, proti pa 2.722.634 delnic, oziroma 37,745% oddanih glasov.

#### **5. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010**

Za revizorja NLB d.d. za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

#### **6. Obravnava Poročila Centra notranje revizije za leto 2009 ter mnenja Nadzornega sveta**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim poročilom Centra notranje revizije o notranjem revidiranju za poslovno leto 2009 in z mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d..

#### **7. Izvolitev nadomestnega člana nadzornega sveta**

Skupščina delničarjev NLB d. d. ugotavlja, da je članica nadzornega sveta ga. Stanislava Zadravec Capriolo dne 16.11.2009 podala odstopno izjavo.

Na njeno mesto se za nadomestnega člana Nadzornega sveta izvoli g. Jurij Detiček, in sicer za čas trajanja do poteka mandata prvotno izvoljenih članov Nadzornega sveta, ki so bili izvoljeni na 14. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 30.6.2009.

Sklep je bil sprejet soglasno.

#### **8. Določitev sejin članom Nadzornega sveta in članom komisij Nadzornega sveta**

Delničar Republika Slovenija je podal nasprotni predlog:

Za obdobje od 30.06.2010 dalje so člani Nadzornega sveta upravičeni do sejnine, in sicer člani 412,50 EUR bruto, predsednik Nadzornega sveta pa 536,25 EUR bruto, za vsako udeležbo na redni seji ali izredni seji ter v višini 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na dopisni seji. Sejnina članov Nadzornega sveta ali morebitnih zunanjih članov za udeležbo na komisijah oziroma odborih

Nadzornega sveta ali »ad hoc« ustanovljenih delovnih telesih Nadzornega sveta znaša za predsednika komisije oziroma odbora ali delovnega telesa 2/3 sejnine, ki pripada predsedniku Nadzornega sveta, za člana pa 2/3 sejnine, ki pripada članu Nadzornega sveta. Za vsako udeležbo na dopisni seji komisije oziroma odbora ali delovnega telesa Nadzornega sveta pripada predsedniku ali članu sejnina v višini 80 odstotkov redne sejnine.

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi sejin članom Nadzornega sveta, ki je bil sprejet na 14. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 30.06.2009.

Sklep je bil sprejet, oddanih glasov je bilo 7.213.236, pri čemer je za predlog sklepa glasovalo 7.019.927 delnic, oziroma 97,320% oddanih glasov, proti pa 193.309 delnic, oziroma 2,680% oddanih glasov.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Ljubljani, dne 01.07.2010

Uprava NLB d.d.

---