

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

**izid glasovanja 21. Skupščine delničarjev
NLB d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana,**

ki je potekala v soboto dne 29.12.2012, s pričetkom ob 9.00 uri, v konferenčni dvorani v pritličju poslovne stavbe na Trgu republike 3, Ljubljana.

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico je bilo 2.957.228 delnic oziroma 23,63 % delnic z glasovalno pravico.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane, skupščino pa je vodila ga. Aleksandra Hrovatin.

SPREJETI SKLEPI in PREDLAGANI SKLEPI

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles Skupščine delničarjev NLB d.d.

»Izvolijo se delovni organi Skupščine delničarjev NLB d.d. v naslednji sestavi:

- *za člana verifikacijske komisije se izvoli Laura Delphina Senica*
- *za člana verifikacijske komisije se izvoli Jure Košar.«*

Za sklep je glasovalo 100% oddanih glasov. Sklep je bil veljavno sprejet.

2. Povečanje osnovnega kapitala z denarnimi vložki

»Osnovni kapital NLB d.d. se poveča z denarnimi vložki za 208.646.300,77 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami.

Povečanje se izvede z izdajo 25.000.000 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico.

Emisijska vrednost ene nove delnice je 15,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 375.000.000,00 EUR.

Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi. Vpis in vplačilo novih delnic v skladu s tem sklepom se izvede brez objave prospekta, na podlagi izjem, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Rok za vpis in vplačilo novih delnic na podlagi tega sklepa je 90 dni od sprejema tega sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.

Povečanje osnovnega kapitala v skladu s tem sklepom se šteje za uspešno, če bodo vpisane in v celoti vplačane vse nove delnice najkasneje v roku 90 dni od sprejema tega sklepa o povečanju

osnovnega kapitala na skupščini. V primeru, da najkasneje 31.12.2013 ni vpisana izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu v sodni register, vpis postane neobvezujoč.

Nadzorni svet NLB d.d. je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta NLB d.d. zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala.«

Točka dnevnega reda je bila umaknjena. Skupščina delničarjev o njej ni glasovala.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

V Ljubljani, dne 31.12.2012

Uprava NLB d.d.