

## **UTEMELJITVE PREDLOGOV ZA ODLOČANJE NA 11. SKUPŠČINI NLB D.D.**

### **1. Otvoritev**

*Predsednik skupščine bo otvoril skupščino, predsednika Uprave NLB d.d., pa bo nagovoril delničarje in druge prisotne.*

### **2. Ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik**

*Predsednik skupščine v tej točki sklica ugotovi sklepčnost skupščine. Sklepe 11. skupščine bo v notarskem zapisniku potrdil notar Miro Košak iz Ljubljane v skladu z 304. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 42/2006, v nadaljevanju ZGD-1).*

### **3. Izvolitev delovnih teles:**

#### **Predlog sklepa:**

Skupščina banke imenuje:  
za člana verifikacijske komisije: Mojco Zajc in Lauro-Delphino Senica

#### **Utemeljitev predloga:**

*V tej točki se predlaga imenovanje članic verifikacijske komisije, ki potrjuje rezultate glasovanja na skupščini v skladu s Poslovníkom o delu skupščine Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.*

### **4. Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2005 in s poročilom Nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana**

#### **Predlog sklepa:**

Skupščina delničarjev Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, se seznaní s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2005 in s poročilom Nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

#### **Utemeljitev predloga:**

*Letno poročilo NLB d.d. je potrdil Nadzorni svet Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana na svoji 03.05.2006 seji dne. V skladu z 293. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 42/2006, v nadaljevanju: ZGD-1). Skupščina delničarjev se mora s sprejetim letnim poročilom zgolj seznaniti, kar velja tudi za pisno poročilo nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila.*

### **5. Predlog za uporabo bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

#### **Predlog sklepa:**

Bilančni dobiček Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za poslovno leto 2005, v višini 5.816.965.705,21 SIT se uporabi na naslednji način:

- del v višini 4.653.518.964,16 SIT se razdeli delničarjem banke, ki so vpisani v delniško knjigo konec dneva zaključka skupščine, kar znaša 605,76 SIT bruto na eno delnico. Obveznost banke do delničarjev zapade v plačilo dne 30. 9. 2006.
- del v višini 1.163.446.741,05 SIT se odvede v druge rezerve iz dobička.

Znesek dobička, namenjenega povečanju rezerv iz dobička, se prilagodi za del bilančnega dobička iz prve točke tega sklepa, ki se nanaša na nastalo razliko zaradi zaokrožitve izplačila dividende na dve decimalki natančno, na posamezno delnico in na izplačilo za morebitne lastne delnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

Skupščina delničarjev Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2005.

#### Utemeljitev predloga:

##### **Bilančni dobiček NLB d.d. za leto 2005**

	<i>Znesek v SIT</i>
<b>Čisti dobiček poslovnega leta</b>	<b>11.633.797.410,4</b>
	<b>1</b>
+ Preneseni čisti dobiček prejšnjih let	67.000,00
- Povečanje drugih rezerv iz dobička	5.816.898.705,20
<b>= BILANČNI DOBIČEK</b>	<b>5.816.965.705,21</b>

##### **Uporaba bilančnega dobička NLB za leto 2005**

	<i>Znesek v SIT</i>
<b>Bilančni dobiček v višini</b>	<b>5.816.965.705,21</b>
<b>Skupščina delničarjev razporedi za:</b>	
- izplačilo delničarjem	4.653.518.964,16
- druge rezerve iz dobička	1.163.446.741,05

Iz zgornjih tabel je razviden bilančni dobiček NLB d.d. za leto 2005, Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme predlagano razdelitev bilančnega dobička ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu NLB d.d., v skladu z 294. členom ZGD-1.

#### **6. Zadržani dobiček, nastal iz prehoda na MSRP**

##### **Predlog sklepa:**

Skupščina ugotavlja, da znaša zadržani dobiček, nastal iz prehoda na MSRP, 39.895.000.000,00 tolarjev in je izkazan na kontu 9045, da tak dobiček po tem sklepu ni predmet razdelitve med delničarje ali druge osebe, ter soglaša, da ostane še naprej nerazporejen. V skladu s sklepom Banke Slovenije o kapitalski ustreznosti bank in

hranilnic tako tak dobiček ostaja sestavina kapitala banke oziroma se upošteva za potrebe izračuna kapitalske ustreznosti banke kot sestavina kapitala.

#### **Utemeljitev predloga:**

*Prevzem mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) v Sloveniji je urejen v ZGD-1. V skladu z ZGD-1 in predpisi Banke Slovenije morajo banke prvič sestaviti računovodska poročila po MSRP za poslovno leto, ki se začne 1.1.2006.*

*V prenovljenem sklepu Banke Slovenije o Kapitalski ustreznosti bank in hranilnic (v nadaljnjem besedilu: Sklep) je določeno, da se za potrebe izračuna kapitalske ustreznosti lahko upošteva tudi zadržani dobiček ugotovljen ob prehodu na MSRP, ki na podlagi sklepa skupščine ne bo predmet razdelitve med delničarje ali druge osebe in bo ostal še naprej sestavina kapitala. Ker se bo o tem zadržanem dobičku skladno z ZGD-1 lahko odločalo šele na skupščini v letu 2007 v okviru delitve bilančnega dobička za leto 2006, Banka Slovenije zahteva, da se ustrezni sklep sprejme tudi že na skupščini leta 2006.*

## **7. Predlog sprememb Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana**

### **Predlog sklepa:**

Skupščina delničarjev Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana sprejme spremembe in dopolnitve Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana v besedilu, ki je sestavni del tega sklepa.

### **Utemeljitev predloga:**

#### **1. Sprememba v 6.odstavku 1.člena in novi 7.odstavek 1.člena statuta:**

*Sprememba v navajanju znakov, ki jih poleg firme NLB d.d. uporablja pri poslovanju, ustreza spremembam in posodobitvam pri celostni podobi banke. V novem 7.odstavku se vključuje v statut nova materija- osnovni cilj obstoja banke, to je maksimiranje njene vrednosti za delničarje, kakor to zahteva Kodeks upravljanja javnih delniških družb.*

#### **2. Sprememba v 1.odstavku 4.člena statuta:**

*Pri tej spremembi gre za uskladitev z novim ZGD, ki v svojem 172.členu določa, da sme družba imeti kosovne delnice. Opcijo prehoda na kosovne delnice uprava in nadzorni svet predlagata delničarjem v sprejem zaradi večje transparentnosti, saj nominalni znesek na delnici ne pove skoraj nič o dejanski vrednosti delničarjeve finančne naložbe. Tudi 4.odstavek 694.člena ZGD določa, da delniške družbe lahko uvedejo kosovne delnice pred dnem uvedbe evra in tudi pred dnem določitve nepreklicnega tečaja zamenjave.*

#### **3. Sprememba v 1. in 3.odstavku 5.člena statuta:**

*Pri teh dveh spremembah gre le za implementacijo režima kosovnih delnic, ki nimajo nominalnega zneska.*

#### **4. Spremembe 6.člena statuta:**

Določbe o delniški knjigi NLB d.d. so zastarele in se nanašajo na že dalj časa neobstoječe materializirano delniško okolje. Delniško knjigo NLB d.d. vodi KDD. Ker ustrezni predpisi urejajo vsa vprašanja v zvezi s spremembami lastništva v KDD in v zvezi z vpogledom v delniško knjigo, je potrebno črtati statutarno ureditev, ki ne ustreza dejanskemu stanju.

#### **5. Uvedba novega 4.odstavka v 20.člen statuta:**

Skladno z zakonodajo se članom nadzornega sveta lahko za njihovo delo zagotovi plačilo, kar določi statut ali skupščina. V skladu s tem pravilom je moč v statutu določiti tudi povračilo stroškov članom nadzornega sveta, kar se zdi primerna odločitev, zlasti glede na načelo, da naj stroškov povezanih z opravljanjem funkcije člani nadzornega sveta ne bi nosili. Predlagana statutarna določba v 20.členu daje temelj za povračilo potnih stroškov, dnevnic in stroškov prenočevanja. Po njej se povrnejo stroški do višine določene z ustreznim predpisom Vlade RS, ki omogoča, da se povračila teh stroškov štejejo kot odhodek banke po davčnih predpisih, obenem pa so člani nadzornega sveta s takim režimom izenačeni s člani uprave.

#### **6. Sprememba 2.odstavka 28.člena statuta:**

Predlagana sprememba se nanaša na poseg v sedaj obstoječo ureditev, kjer je potrebno soglasje NS za »najmanjše kreditov in prevzem drugih obveznosti za banko, ki v posameznem poslovnem letu posamič ali skupno presegajo s strani nadzornega sveta določeni znesek, oziroma če ta ni določen, 25 % kapitala banke«. Dejansko je določba v praksi neizvršljiva, saj je glede na obseg vseh poslov, ki jih realizira NLB d.d. nemogoče vedeti, kolikšen odstotek kapitala banke predstavljajo v določenem letu »že prevzete obveznosti«, kjer gre za prav vse obveznosti, od dolgoročnih kreditov pa do naročanja potrošnega materiala. Tako je tudi nemogoče vedeti, od katere točke naprej je potrebno soglasje NS za prevzem nadaljnjih obveznosti, tudi če bi to bilo znano, pa bi prišli do situacije, da bi bilo potrebno soglasje NS za prav vsak, še tako minoren posel, potem ko bi bila prekoračena meja 25 % kapitala banke (ali druga s sklepom NS postavljena meja). Zato je določbo treba modificirati, in sicer tako da se zahteva soglasje NS za posamične posle dolgoročnega zadolževanja, ki presegajo mejo 25 % kapitala banke.

#### **7. Sprememba 38.člena statuta:**

Predlagana sprememba zgolj zajame v svojem naštevanju datumov sprememb statuta še zadnjo spremembo v letu 2006.

Besedilo sprememb Statuta je priloga št. 1

#### **8. Pooblastilo nadzornemu svetu za preračun zneskov osnovnega kapitala in odobrenega kapitala iz tolarjev v eure.**

##### **Predlog sklepa:**

Skupščina delničarjev Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana pooblašča Nadzorni svet Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, da z dnem uvedbe eura kot zakonitega plačilnega sredstva v Republiki Sloveniji, znesek osnovnega kapitala ter znesek odobrenega kapitala, navedena v Statutu Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, iz tolarjev preračuna v eure po uradno določenem tečaju zamenjave.

## **Utemeljitev predloga:**

*V skladu s četrtem odstavkom 694 člena ZGD-1, lahko delniška družba svoje dosedanje nominalno izražene delnice spremeni v kosovne delnice že pred dnem uvedbe eura kot nacionalne valute ali pred dnem določitve tečaja zamenjave. Skupščina lahko vnaprej pooblasti nadzorni svet, da z dnem uvedbe eura kot zakonitega plačilnega sredstva v Republiki Sloveniji, znesek osnovnega kapitala iz tolarjev preračuna v eure po tečaju zamenjave. Smiselno enako se določba uporablja tudi za odobreni kapital.*

## **9. Izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta**

### **Predlog sklepa:**

Skupščina delničarjev Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana ugotavlja, da so člani nadzornega sveta Andrijane Starina Kosem, Christian Defrancq, Marko Rus in Andre Bergen podali odstopne izjave.

Na njihova mesta se imenujejo štirje novi člani nadzornega sveta Katja Božič, John Arthur Hollows, Tomaž Rotar in Jan Vanhevel in sicer do poteka mandata članov nadzornega sveta imenovanih na 10. redni Skupščini Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

### **Utemeljitev predloga:**

*Podatki o kandidatih za člane Nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana*

#### **1) Katja Božič**

##### izobrazba:

1992–1997      *Ekonomska fakulteta univerzitetna diplomirana ekonomistka, finančna smer*  
1997–2000      *Ekonomska fakulteta magistrica znanosti s področja poslovođenja in organizacije MScBA, smer za poslovođenje bank*

##### sedanja zaposlitev

2005–      *,Ministrstvo za finance:v.d. generalne direktorice Direktorata za finančni sistem (od 10.10.05 dalje), vodja Sektorja za finančni sistem (1.7. - 9.10.05), vodja Sektorja za bančništvo, zavarovalništvo in plačilni promet (24.5. - 30.6.05)-Direktorat za finančni sistem*

##### ustrezne izkušnje

2006, članica strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor  
2002–2005, Bank Austria Creditanstalt, Ljubljana, Slovenija: Svetovalka vodje divizije, Divizija za poslovanje s prebivalstvom, Razvoj novih produktov in marketing  
2001–2002, Bank Austria Creditanstalt, Ljubljana, Slovenija: Vodja oddelka za osebno bančništvo, Divizija za poslovanje s prebivalstvom  
2000–2001, Poteza BPD / Poteza Skupina Ljubljana, Slovenija: Analitik svetovalec  
1997–2000, Banka Slovenije Ljubljana, Slovenija: Analitik v oddelku Finančni trgi

#### **2) Arthur Hollows**

izobrazba:

magister (Master of Arts), Sidney Sussex College, Cambridge (smer pravo in ekonomija)

sedanja zaposlitev

od maja 2006 opravlja funkcijo generalni direktor, bančništvo, Poslovna enota za centralno Evropo, KBC Group NV, Belgija

ustrezne izkušnje

2003- april 2006, izvršni direktor, K&H Bank Ltd., Hungary

1999-2003 generalni direktor, Asia Pacific, KBC Bank N.V.

1997-1999, generalni direktor, podružnica Shanghai, KBC Bank N.V.

1996, Vodja oddelka za poslovno bančništvo podružnice Hong Kong, Kredietbank N.V.

1991-1995, glavni poslovodja podružnice Taipei, Barclays Bank PLC

predsednik Evropskega sveta za trgovino (European Council of Commerce and Trade -1994+1995)

1989-1991, vodja Službe za mednarodno trgovino, London, Barclays Bank PLC  
podpredsednik britanskega združenja izvoznikov (British Exportes Association)

1986-1989, direktor Oddelka za izvozno financiranje, London, Barclays Bank PLC

1984-1986, poslovodja podružnice Watford, Barclays Bank PLC

1982-1984, pomočnik poslovodje , Oddelek za obvladovanje stroškov, Pisarna generalnega direktorja, Barclays Bank PLC

1978-1982, pripravnik, Barclays Bank PLC

sodelavec, Chartered Institute of Bankers, London

član, Institute of Exports, London

### **3) Tomaž Rotar**

izobrazba:

univerzitetni diplomirani ekonomist

sedanja zaposlitev

direktor divizije za operacije na Klirinško depotni družbi v Ljubljani

ustrezne izkušnje

1989 – 2004, Ljubljanska borza vrednostnih papirjev d.d., Ljubljana

člana uprave Ljubljanske borze vrednostnih papirjev ( od leta 1995 )

naloge vodje borznega sestanka, nato pa do imenovanja za člana uprave, direktor sektorja za trgovanje

1988 – 1989, Elma, Črnuče

### **4) Jan Vanhevel**

izobrazba:

1971, Catholic University of Leuven, doktor prava

1971 Catholic University of Leuven, diplomiral s področja notariata

1978, VLECHO Brussels (Flemisch School of Economics), finančno poslovanje  
1994, INSEADF (Fontainebleau, Francija), program višjega managementa

sedanja zaposlitev

25 april 2006 član Izvršnega odbora KBC Group-Izvršni direktor za srednjo Evropo  
3 junij 1998 glavni direktor, član izvršilnega odbora KBC Bank  
25 april 1996 glavni direktor, član izvršilnega odbora Kredietbank

ustrezne izkušnje

1994-1996, generalni direktor, Direktorata za obdelave in avtomatizacijo, Glavna pisarna Kredietbank Head Office, Brussels  
1990-1994, področni direktor, Kredietbank Antwerp Metropol, Regionalna centralna pisarna  
1986-1989, direktor Glavne podružnice «Torengbouw» in namestnik področnega direktorja Kredietbank Antwerp Metropol, Regionalna centralna pisarna  
1984-1986, direktor Glavne podružnice «Torengbouw», Kredietbank Antwerp  
1981-1984, vodja Kreditnega oddelka, Antwerp Regionalna centralna pisarna  
1979-1981, vodja Kreditnega oddelka, Brabant Regionalna centralna pisarna  
1972-1997, vodja Oddelka za reševanje sodnih sporov, Kredietbank Brussels  
1971, Pravni oddelek, Kredietbank Brussels

predsednik uprave FEBELFIN (Belgijska zveza bank)

član uprave v naslednjih družbah:

- Flanders-China Chamber of Commerce (Trgovinska zbornica)
- IIB Bank Ltd (Dublin)
- IIB Finance Ireland (Dublin)
- Intercontinental Finance (Irska)
- Buelens Real Estate N.V.
- KBC Exploitation
- KBC Verzekeringen
- druge nepremičninske družbe

## **10. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2006**

Skupščina delničarjev Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana imenuje za revizorja Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana za leto 2006 revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.

### **Utemeljitev predloga:**

*Nadzorni svet predlaga skupščini, da za revizorja Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana za leto 2006 revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana, ki ima ustrezne izkušnje*

Firma: **PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o.**

Sedež: Parmova 53, 1000 LJUBLJANA

### **Reference:**

- 1.) Mednarodna revizijska družba z bogatimi izkušnjami na področju revidiranja finančnih institucij in poznavanjem mednarodnih standardov računovodskega poročanja.
- 2.) Strokovni in kvalitetni revizijski timi.
- 3.) Pisarne v vseh državah, v katerih imajo sedež članice Skupine NLB.
- 4.) Dobro poznavanje Skupine NLB.
- 5.) Dobro sodelovanje, hitra odzivnost in nudenje kvalitetnih storitev.
- 6.) Ostali naročniki v Sloveniji:
  - a) Banke:  
Banka Slovenije, Banka Celje, Koroška banka, Banka Zasavje, Banka Domžale, Abanka Vipava, Banka Koper, Gorenjska banka, Skupina Probanka, Deželna banka Slovenije, Factor banka;
  - b) Zavarovalnice:  
Skupina Zavarovalnica Triglav, Slovenica - življenje, Generali, ARAG, NLB Vita, Skupna pokojninska družba;
  - c) Finančni holdingi:  
KD Group, KD Holding, NFD Holding, Triglav Finančna družba, Triglav Naložbe, Vipava Holding;
  - d) Družbe za upravljanje:  
NFD, KD Investments, Abančna družba za upravljanje, Probanka družba za upravljanje, NLB Skladi, Triglav družba za upravljanje;
  - e) Investicijski skladi:  
Vsi investicijski in vzajemni skladi v upravljanju zgoraj naštetih družb za upravljanje.

## **11. Poročilo Centra notranje revizije za leto 2005**

### **Predlog sklepa:**

Skupščina delničarjev Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, se seznani s sprejetim letnim poročilom o notranjem revidiranju za poslovno leto 2005 in z mnenjem Nadzornega sveta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana.

### **Utemeljitev predloga:**

*Letno poročilo o notranjem revidiranju in mnenje nadzornega sveta se morata predložiti skupščini delničarjev na podlagi Zakona o bančništvu (116. člen ZBan)*

## **13. Razno**