

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje Uprava NLB d.d. objavlja

**obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 43. Skupščine delničarjev
NLB d.d.**

ki je potekala v ponedeljek, dne 9.12.2024, s pričetkom ob 11.00 uri, na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana ter kot elektronska skupščina brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala <https://webvoting.ixtlan.si/voting/nlb> (»elektronska skupščina«).

Skupno število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico ob otvoritvi 43. Skupščine delničarjev NLB d.d. (v nadaljevanju: skupščina) je bilo 12.973.445 delnic, oziroma 64,87 % vseh delnic z glasovalno pravico kar predstavlja 64,87 % osnovnega kapitala.

Ena delnica predstavlja en glas.

Seji je prisostvoval vabljeni notar Miro Košak iz Ljubljane, skupščino je vodil odvetnik Matej Kavčič.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih petih največjih delničarjev, izražen glede na vse delnice z glasovalno pravico, je bil 62,21 %. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalnimi pravicami:

delničar	št. delnic oziroma glasovalnih pravic	delež glede na vse glasovalne pravice
The Bank of New York Mellon, 240 Greenwich Street, New York, United States	5.610.444	28,05 %
Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana	5.000.001	25,00 %
OTP Banka Client Account- fiduciarni račun, Domovinskog rata 61, Split, Hrvaška	927.098	4,64 %
Erste Group Bank AG – fiduciarni račun, Am Belvedere 1, 1100 Wien	643.165	3,22%
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Luxembourg, 4 Rue Peternelchen, 2370 Howald	262.189	1,31%
skupaj	12.442.897	62,21 %

Sprejeti sklepi na 43. Skupščini delničarjev NLB d.d.

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

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

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, 12.973.445, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 64,87 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.973.445 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

Točka 2: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2023

Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2023 znaša 1.116.689.206,62 EUR, od katerega je bil na podlagi sklepa Skupščine delničarjev NLB d.d. z dne 17.06.2024 delničarjem izplačan znesek v višini 110.000.000,00 EUR. Del v skupni višini 172.810.000,00 EUR se je razporedil v druge rezerve iz dobička (v višini negativnega dobrega imena iz nakupa N Banke d.d.). Preostali del bilančnega dobička se deli na naslednji način:

- del v višini 110.000.000,00 EUR, kar znaša 5,5 EUR bruto na delnico, se izplača na dan 17.12.2024 osebam, ki so kot delničarji NLB d.d. vpisani pri KDD d.d. na dan, ki je 5 delovnih dni po dnevu skupščine, ki je sprejela ta sklep (16.12.2024, presečni dan),

- del v višini 723.879.206,62 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

V zvezi z izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (10.12.2024), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (13.12.2024).

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Uprave in Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi 12.973.445, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 64,87 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.973.445 delnic oziroma 100 % oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bilo 170 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.