

Gradivo

za 44. redno Skupščino delničarjev NLB d.d.
dne 16.6.2025

OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 44. SKUPŠČINI DELNIČARJEV NLB d.d.

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in 11. člena Statuta NLB d.d. (»Statut«) Uprava NLB d.d. sklicuje

44. Skupščino delničarjev NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana,

ki bo potekala v Ljubljani, dne 16.6.2025, s pričetkom ob 11.00 uri in pričetkom registracije ob 10.30 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«), z možnostjo registracije, ki omogoča dostop v digitalno okolje ob 10.00 uri,

z naslednjim dnevnim redom:

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

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa:

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

Točka 2: Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za leto 2024 (»Letno poročilo 2024«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2024 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih članov upravljalnega organa NLB d.d. za poslovno leto 2024 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznantive k Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2024 na podlagi izhodišč SDH (»Dodatna seznantive k Poročilu o prejemkih«)

2.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2024, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Dodatno seznantivjo k Poročilu o prejemkih.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa:

2.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. potrdi Poročilo o prejemkih, pri čemer je glasovanje o tem sklepu posvetovalne narave.

Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjih sklepov:

3.1. Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2024 znaša 1.194.062.703,15 EUR, in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2024 v višini 478.160.686,13 EUR in preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 715.902.017,02 EUR.

Bilančni dobiček v višini 1.194.062.703,15 EUR se deli na naslednji način:

1. del v višini 128.600.000,00 EUR, kar znaša 6,43 EUR bruto na delnico, se izplača na dan 24.6.2025 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 (23.6.2025, presečni dan),
2. preostali del v višini 1.065.462.703,15 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

V zvezi s izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (17.6.2025), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (20.6.2025).

3.2. Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
 - Archibald Kremser, član,
 - Peter Andreas Burkhardt, član,
 - Hedvika Usenik, članica,
 - Antonio Argir, član,
 - Andrej Lasič, član,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2024.

3.3. Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi:

- Primož Karpe, predsednik,
 - Shrenik Dhirajlal Davda, namestnik predsednika,
 - Mark William Lane Richards, član,
 - Islam Osama Bahgat Zekry, član,
 - André Marc Richard Prudent-Toccanier, član,
 - Cvetka Selšek, članica,
 - Natalia Olegovna Ansell, članica,
 - Luka Vesnaver, član,
 - Sergeja Kočar, članica,
 - Tadeja Žbontar Rems, članica,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2024.

Točka 4: Predstavitev Poročila Notranje revizije za leto 2024 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim Poročilom Notranje revizije za leto 2024 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 13.3.2025.

Točka 5: Izvolitev člana Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Islama Osamo Bahgat Zekryja, za obdobje, ki se začne (nastop mandata) z zaključkom Skupščine delničarjev NLB d.d., na kateri je sprejet ta sklep o imenovanju in traja do zaključka Skupščine delničarjev NLB d.d., ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

Točka 6: Glasovanje o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina delničarjev NLB d.d. odobri Politiko prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d., pri čemer je glasovanje o tem sklepu v skladu z ZGD-1 posvetovalne narave.

Točka 7: Politika zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva v NLB d.d.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva v NLB d.d.

Točka 8: Politika izbora primernih kandidatov za člana nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko izbora primernih kandidatov za člana nadzornega sveta NLB d.d.

Točka 9: Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjih sklepov:

9.1. Sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam, sprejet dne 21.10.2019 na 34. seji Skupščine delničarjev NLB d.d. pod 2. točko dnevnega reda, se spremeni v četrtem odstavku na način, da se ta sedaj glasi:

»Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, stroškov prehrane in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Banka članom Nadzornega sveta za prihod na sejo krije stroške letalskih kart od njihovega stalnega ali začasnega prebivališča v ekonomskem razredu. V primeru, ko se za prihod na sejo od njihovega stalnega ali začasnega prebivališča uporabljajo medcelinski leti, se članom Nadzornega sveta lahko krijejo stroški letalskih kart v poslovnem razredu. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa vsaj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva ali iz drugih objektivnih razlogov. Banka članom Nadzornega sveta krije zgolj stroške prenočevanja, ki se pričnejo na dan pred dnevom seje Nadzornega sveta in njenih komisij in se zaključijo na dan, ki sledi dnevu seje. Dodatne stroške prenočevanja, ki niso povezani z aktivnostmi v Nadzornem svetu, člani Nadzornega sveta krijejo sami.«

9.2. Sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev, sprejet dne 15.6.2020 na 35. seji Skupščine delničarjev NLB d.d. pod 8. točko dnevnega reda, se spremeni v četrtem odstavku na način, da se v prvem stavku za besedno zvezo »stroškov prevoza« doda vejica in za njo beseda »dnevnic«.

Predlagatelja vseh točk, razen točke 5 in točke 8, katerih predlagatelj je Nadzorni svet NLB d.d., sta Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. Točka 2.1. in točka 4 sta seznanitvene narave.

Gradiva

Predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, oddelek Sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, objavljena pa so na spletnih straneh <https://www.nlb.si/skupscine>, kjer so skladno z 2. alinejo 2. odstavka 296. člena ZGD-1 objavljene tudi izčrpne informacije o pravicah delničarjev. Ta sklic je objavljen tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet), Londonske borze (Regulatory News Service) in na spletni strani AJ PES. Delničarji, ki bodo želeli vpogledati sklepe z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino na sedežu družbe, za obisk predhodno najaviti na telefonsko številko + 386 (0)1 470 70 33 (dosegljivi smo vsak delovni dan med 9. in 11. uro) ali na elektronski naslov Skupscina2025@nlb.si.

Pogoji udeležbe

Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, torej 9.6.2025 (»presečni dan«), ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe (na naslov NLB d.d., Oddelek Sekretariat, Trg republike 2, 1000 Ljubljana) prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, torej 12.6.2025. Prijava, ki jo je KDD d.d. prejela po posredniški verigi, se lahko v enakih rokih posreduje tudi v obliki standardiziranega sporočila preko sistema KDD d.d.

Delničar, ki pravilno in pravočasno poda svojo prijavo, sprejema in soglaša s Pravili za prijavo, udeležbo in glasovanje na elektronski skupščini (»Pravila«), ki so dostopna na spletnih straneh <https://www.nlb.si/skupscine>. Delničar, ki želi sodelovati na elektronski skupščini, mora v prijavi na skupščino to izrecno navesti ter pripisati elektronski naslov, na katerega prejme podatke za dostop do spletnega portala oziroma do digitalnega okolja za izvajanje elektronske skupščine in telefonsko številko, na katero je možno njemu ali njegovemu pooblaščenca poslati kratko sporočilo (SMS) ter opraviti videoelektronsko identifikacijo v skladu s Pravili v obdobju med 12. in 13.6.2025, in sicer v času med 9. in 16. uro. Zakoniti zastopniki delničarjev, ki se bodo skupščine udeležili fizično na kraju zasedanja, morajo na dan skupščine predložiti javno listino, iz katere izhaja njihova upravičenost za zastopanje delničarja, ki ni starejša od treh dni, zakoniti zastopniki delničarjev, ki se bodo udeležili elektronske skupščine, pa morajo navedeno javno listino predložiti ob video identifikaciji, kot je urejena v Pravilih, razen če je njihova upravičenost za zastopanje razvidna iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES). Obrazec za prijavo udeležbe na skupščino (»Prijava udeležbe na skupščino«) je dostopen na spletnih straneh <https://www.nlb.si/skupscine>. Družba bo obdelovala osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi. Podrobnejše informacije o tem in pravicah posameznika so na voljo na <https://www.nlb.si/varstvo-osebni-podatkov>.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (»nasprotni predlog«). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1.

Pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenca

Delničarji lahko uresničujejo svojo glasovalno pravico tudi preko pooblaščenca, in sicer tako, da podpišejo in pošljejo obrazec (»Pooblastilo za zastopanje«), ki je dostopen na spletnih straneh <https://www.nlb.si/skupscine>, ki mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, torej 12.6.2025. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v »skenirani« obliki kot priponko, na elektronski naslov Skupscina2025@nlb.si, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Posrednik (kot so imetniki fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, svetovalci za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost) sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno

pooblaščen s strani delničarja. Posrednik mora zagotavljati preverljivost pooblastila. Posrednik predloži družbi pooblastilo, če se v imenu in za račun delničarja udeleži skupščine in uresničuje glasovalne pravice.

Uporaba elektronskih sredstev za pošiljanje dodatnih točk dnevnega reda in nasprotnih predlogov

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti na naslov Skupscina2025@nlb.si, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali nasprotni predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Elektronska skupščina

Delničarji se lahko udeležijo skupščine bodisi fizično na kraju zasedanja skupščine bodisi brez fizične prisotnosti delničarjev s pomočjo elektronskih sredstev. Elektronska skupščina bo izvedena s prenosom slike in tona celotne skupščine v realnem času preko spletnega portala oziroma digitalnega okolja za izvajanje elektronske skupščine, delničarji pa bodo pravico do udeležbe in glasovanja ter ostale pravice lahko izvrševali na elektronski skupščini v skladu s Pravili. Družba si bo prizadevala delničarjem, ki se bodo udeležili elektronske skupščine, omogočiti prevod zasedanja skupščine iz slovenskega v angleški jezik in obratno, vendar pa družba ne daje nobenega jamstva in ne prevzema odgovornosti za delovanje in dostopnost prevoda. Družba bo prevod omogočila delničarjem, ki bodo fizično prisotni na kraju zasedanja skupščine.

V primeru tehničnih težav na spletnem portalu, kjer poteka elektronska skupščina, suma zlorabe podatkov ali izgube PIN številke, lahko delničar za pomoč pokliče na naslednje telefonske številke + 386 (0)1 300 38 87, + 386 (0)41 747 199, + 386 (0)41 747 182.

V primeru tehničnih težav s prevodom poteka skupščine, lahko delničar za pomoč pokliče na telefonsko številko +386 (0)41 707 114.

Snemanje skupščine

Skupščina se bo zaradi potreb izvedbe elektronske skupščine snemala zaradi prenosa zvoka in slike v realnem času. Tonski in slikovni material poteka skupščine bo namenjen izključno prenosu v realnem času in ne bo hranjen. Obstaja možnost, da bo snemanje zajelo delničarja.

Osnovni kapital in število glasovalnih pravic

Osnovni kapital NLB d.d. znaša 200.000.000,00 EUR in je razdeljen na 20.000.000 kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico.

Poziv večjim delničarjem

Družba skladno s Slovenskim kodeksom upravljanja javnih delniških družb poziva vse večje delničarje, predvsem pa institucionalne vlagatelje in državo, da javnost seznani s svojo politiko upravljanja naložbe v družbi, na primer s politiko glasovanja, vrsto in pogostnostjo izvajanja upravljavskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z Upravo NLB d.d. ali Nadzornim svetom NLB d.d.

V Ljubljani, 25.4.2025

Uprava NLB d.d.

**UTEMELJITEV PREDLOGOV SKLEPOV
ZA 44. SKUPŠČINO DELNIČARJEV NLB d.d.**

1. točka dnevnega reda: **Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.**

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 1. točki

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

Obrazložitev

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (»ZGD-1«) in Statutom NLB d.d. (»Statut«) je Uprava NLB d.d. sklicatelj Skupščine delničarjev NLB d.d. in je ob tem k sodelovanju povabila notarja Mira Košaka iz Ljubljane, ki je povabilo sprejel in potrdil svojo navzočnost.

V skladu s četrtrim odstavkom 10. člena Statuta Uprava NLB d.d. tokratno Skupščino delničarjev NLB d.d. sklicuje kot skupščino, na kateri bodo delničarji fizično prisotni in kot elektronsko skupščino, ki se je delničarji udeležijo s pomočjo elektronskih sredstev preko spletnega portala.

Drugi odstavek 292. člena ZGD-1 določa, da se lahko člani uprave in nadzornega sveta skupščine udeležijo, tudi če niso delničarji, pri čemer statut ali poslovnik skupščine določi, kdaj ti lahko na skupščini sodelujejo prek prenosa slike in tona. Delničarji so na svojem zasedanju 15.6.2020 to možnost uredili v Poslovniku o delu Skupščine NLB d.d.

Tehnična pravila izvedbe elektronske skupščine so zajeta v Pravilih, ki jih je sprejela Uprava NLB d.d. in so del sklica te skupščine.

Uprava in nadzorni svet sta dolžna skupščini predlagati sprejem skupščinskih sklepov v skladu z ZGD-1. V skladu s 13. členom Statuta predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. izvoli Skupščina delničarjev NLB d.d. na svoji seji. Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata Skupščini delničarjev NLB d.d. v izvolitev za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. odvetnika Mateja Kavčiča iz Odvetniške družbe Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

2. točka dnevnega reda: **Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za leto 2024 (»Letno poročilo 2024«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2024 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih članov upravljalnega organa NLB d.d. za poslovno leto 2024 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznantive k Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2024 na podlagi izhodišč SDH (»Dodatna seznantive k Poročilu o prejemkih«)**

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

seznanjata

Skupščino delničarjev NLB d.d.
z naslednjim

2.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2024, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Dodatno seznantivjo k Poročilu o prejemkih.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 2.2. točki

2.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. potrdi Poročilo o prejemkih, pri čemer je glasovanje o tem sklepu posvetovalne narave.

Obrazložitev

Skladno z veljavnim ZGD-1 se Skupščina delničarjev NLB d.d. v okviru obravnavane točke dnevnega reda seznani s sprejetim Letnim poročilom 2024 in Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. je v letu 2024 poslovanje NLB d.d. in NLB Skupine nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in Statutom.

V skladu z določbami 282. člena ZGD-1 je Nadzorni svet NLB d.d. izdelal Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d., ki je namenjeno Skupščini delničarjev NLB d.d. Nadzorni svet NLB d.d. je navedeno poročilo sprejel na svoji seji dne 10.4.2025, s katerim je potrdil Letno poročilo 2024 v obliki, ki mu ga je predložila Uprava NLB d.d.

V skladu z 294.b členom ZGD-1 mora družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripraviti jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora ter izvršnemu direktorju zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s politiko prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev, ki jo mora ta družba oblikovati v skladu z 294.a členom ZGD-1.

Poročilo o prejemkih mora pregledati revizor in o tem pripraviti poročilo, ki je priloga poročila o prejemkih. V skladu z navedenim je NLB d.d. pripravila Poročilo o prejemkih, ki ga je Nadzorni svet NLB d.d. potrdil dne 23.4.2025 in katerega priloga je poročilo revizorja.

Poročilo o prejemkih se predloži skupščini delničarjev družbe na enak način kot letno poročilo. Skupščina delničarjev družbe ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto in tako Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata Skupščini delničarjev NLB d.d., da potrdi Poročilo o prejemkih, pri čemer je glasovanje o predlaganem sklepu v skladu z ZGD-1 posvetovalne narave.

Ob tem je NLB d.d. na podlagi priporočila Slovenskega državnega holdinga, d.d. pripravila tudi Dodatno seznanitev k Poročilu o prejemkih. Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. Skupščino delničarjev NLB d.d. seznanjata z Dodatno seznanitvijo k Poročilu o prejemkih.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloge:

1. Letno poročilo NLB Skupine za leto 2024
2. Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2024
3. Poročilo o prejemkih članov upravljalnega organa NLB d.d. za poslovno leto 2024
4. Poročilo neodvisnega revizorja
5. Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2024 na podlagi izhodišč SDH

3. točka dnevnega reda: **Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.**

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepov k 3. točki

3.1. Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2024 znaša 1.194.062.703,15 EUR, in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2024 v višini 478.160.686,13 EUR in preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 715.902.017,02 EUR.

Bilančni dobiček v višini 1.194.062.703,15 EUR se deli na naslednji način:

1. del v višini 128.600.000,00 EUR, kar znaša 6,43 EUR bruto na delnico, se izplača na dan 24.6.2025 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 (23.6.2025, presečni dan),
2. preostali del v višini 1.065.462.703,15 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

V zvezi s izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (17.6.2025), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (20.6.2025).

3.2. Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
 - Archibald Kremser, član,
 - Peter Andreas Burkhardt, član,
 - Hedvika Usenik, članica,
 - Antonio Argir, član,
 - Andrej Lasič, član,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2024.

3.3. Nadzornemu svetu NLB d.d. v sestavi:

- Primož Karpe, predsednik,
 - Shrenik Dhirajlal Davda, namestnik predsednika,
 - Mark William Lane Richards, član,
 - Islam Osama Bahgat Zekry, član,
 - André Marc Richard Prudent-Toccanier, član,
 - Cvetka Selšek, članica,
 - Natalia Olegovna Ansell, članica,
 - Luka Vesnaver, član,
 - Sergeja Kočar, članica,
 - Tadeja Žbontar Rems, članica,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 2024.

Obrazložitev

Skupščina v skladu z določbami ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička, pri čemer izhaja iz sprejetega revidiranega Letnega poročila NLB Skupine za 2024, ki ga je Nadzorni svet NLB d.d. potrdil na svoji seji dne 10.4.2025.

Uprava NLB in Nadzorni svet NLB predlagata Skupščini delničarjev izplačilo dividend v višini 128,6 milijona EUR, kar predstavlja 25% čistega dobička NLB Skupine za leto 2024.

V napovedi za leto 2025 je banka izrazila namero, da v letu 2025 skupaj izplača 50% čistega dobička NLB Skupine za leto 2024, kar znaša 257,2 milijona EUR. Na podlagi izkušenj preteklih let se je banka odločila, da se predvideno izplačilo dividend razdeli tako, da bo prva tranša predmet odločanja na tej Skupščini delničarjev NLB d.d., druga tranša izplačila pa bo predvidoma Skupščini delničarjev NLB d.d. predlagana proti koncu letošnjega leta.

Predlagano izplačilo 50% dobička ustvarjenega v letu 2024 (257,2 milijona EUR), ni vključeno v kapitalsko osnovo, kar pomeni, da izplačilo ne bo vplivalo na kapitalske količnike NLB Skupine in bodo le-ti ostali stabilni in visoko nad regulatornimi zahtevami tudi po izplačilu.

Skupščina v skladu z 294. členom ZGD-1 odloča tudi o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za delo v preteklem poslovnem letu. Skupščina delničarjev odloča o podelitvi razrešnice organom vodenja oziroma nadzora v personalni sestavi v trenutku odločanja skupščine. Zato je Skupščini delničarjev NLB d.d. predlagana razrešnica Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v sestavi članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d., ki so opravljali to funkcijo v letu 2023 in jo opravljajo tudi v času zasedanja te Skupščine delničarjev NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

4. točka dnevnega reda: **Predstavitev Poročila Notranje revizije za leto 2024 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.**

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

seznanjata

Skupščino delničarjev NLB d.d.
z naslednjim

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim Poročilom Notranje revizije za leto 2024 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 13.3.2025.

Obrazložitev

Predmetna točka predstavlja seznanitveno točko dnevnega reda, o kateri skupščina delničarjev v skladu z ZGD-1 in Zakonom o bančništvu (ZBan-3) ne glasuje.

ZBan-3 v 164. členu določa, da mora služba notranje revizije izdelati letno poročilo o notranjem revidiranju, ki ga mora predložiti upravi in nadzornemu svetu. ZBan-3 v 50. členu tudi določa, da morajo člani nadzornega sveta svoje mnenje k letnemu poročilu službe notranje revizije obrazložiti skupščini delničarjev.

Nadzorni svet NLB d.d. je na svoji seji dne 13.3.2025 obravnaval in podal pozitivno mnenje k Poročilu Notranje revizije za leto 2024.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloge:

1. Poročilo Notranje revizije za leto 2024
2. Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 13.3.2025

5. točka dnevnega reda: Izvolitev člana Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d.

predlaga

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 5. točki

Skupščina delničarjev NLB d.d. za člana Nadzornega sveta NLB d.d. imenuje Islama Osamo Bahgat Zekryja, za obdobje, ki se začne (nastop mandata) z zaključkom Skupščine delničarjev NLB d.d., na kateri je sprejet ta sklep o imenovanju in traja do zaključka Skupščine delničarjev NLB d.d., ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njegovega nastopa mandata v skladu s tem sklepom o imenovanju, pri čemer se kot prvo leto šteje poslovno leto, v katerem je nastopil mandat v skladu s tem sklepom o imenovanju.

Obrazložitev

Skupščina je med drugim pristojna za izvolitev članov nadzornega sveta družbe. Ker Islamu Zekryju, članu Nadzornega sveta NLB d.d. izteče štiriletni mandat, Nadzorni svet NLB d.d. predlaga Skupščini delničarjev NLB d.d. v imenovanje dosedanjega člana Nadzornega sveta NLB d.d.

Skladno z 297.a členom ZGD-1 mora obrazložitev točke dnevnega reda, pri kateri naj skupščina odloča o imenovanju članov nadzornega sveta vsebovati vsaj ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana. Pred izvolitvijo na skupščini mora skladno z 274. členom ZGD-1 predlagani kandidat za člana nadzornega sveta predstaviti svoje preteklo strokovno izpopolnjevanje in delo, ki ga trenutno opravlja, ter vse okoliščine, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali njegove pristranskosti. Predlagani kandidat lahko poda svojo predstavitev pisno, predstavitev na skupščini pa opravi predlagatelj predlaganega kandidata za člana nadzornega sveta.

Islam Zekry je član Upravnega odbora bančne skupine CIB (Commercial International Bank of Egypt), odgovoren za področje financ in operativnega poslovanja. Prav tako je član Upravnega odbora CIB Kenija. Njegova kariera temelji na dokazanih rezultatih ustvarjanja vrednosti za delničarje s področij finančnega vodenja, inovacij in strateške rasti, pri čemer je CIB banka relativno ena najbolj dobičkonosnih bank na svetu in vzor na področju upravljanja s podatki. Njegovo poglobljeno razumevanje svetovnih trgov in regulatornih zahtev mu je omogočilo tudi imenovanje v Upravni odbor družbe Telecom Egypt - največjega telekomunikacijskega operaterja v državi ter ene vodilnih telekomunikacijskih družb v Afriki.

Banki CIB se je pridružil leta 2004, sprva kot vodja področja upravljanja s podatki, iz katerega je razvil posebno skupino za analizo podatkov ter z njenim delovanjem dosegel izjemen napredek na področju digitalnega in kvantitativnega finančnega poslovanja banke. Zaradi njegovega uspešnega delovanja je banka CIB pridobila mednarodno veljavo ter postala eden izmed učnih primerov uporabe podatkovne znanosti na Londonski poslovni šoli in Harvardu.

Islam Zekry je član Odbora za digitalno preobrazbo Svetovnega gospodarskega foruma, delovne skupine EU-AU za digitalno gospodarstvo, Smart Africa, egiptovskega Sveta za umetno inteligenco ter Globalnega svetovalnega sveta Mastercarda. Je tudi neizvršni ali strokovni član svetovalnih odborov, ki delujejo na tem področju, v Evropi in Združenem kraljestvu. Doktoriral je iz finančne matematike, MBA pa je pridobil na Booth School of Business Univerze v Chicagu.

V NLB d.d. je član Nadzornega sveta NLB d.d. od leta 2021, član Komisije za operativno poslovanje in IT, Komisije za imenovanja ter Komisije za nagrajevanje. Njegov prispevek k razumevanju tehnologije bančništva v bodočnosti pa je za NLB Skupino neprecenljiv.

Nadzorni svet NLB d.d. v tem delu pripominja, da za NLB d.d. kot regulirano kreditno institucijo veljajo strožje zahteve in pravila v zvezi s predlaganjem kandidatov za člane Nadzornega sveta NLB d.d. Skupščini delničarjev NLB d.d., saj ZBan-3 zahteva predhodno presojo primernosti kandidatov (t.i. fit&proper). Komisija za imenovanja Nadzornega sveta NLB d.d. je tako skladno z veljavnimi predpisi in notranjimi politikami ter postopki izvedla postopek ocene primernosti kandidata za člana Nadzornega sveta NLB d.d., ki je predlagan za imenovanje Skupščini delničarjev NLB d.d., in ga ocenjuje kot primerne. V tem postopku so bile preverjene različne okoliščine v povezavi z nasprotji interesov in neodvisnostjo kandidata za člana Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. ocenjuje, da pri predlaganemu kandidatu ne obstajajo okoliščine, ki bi predstavljale nasprotje interesov (navidezno, potencialno ali dejansko), ki ga skladno z notranjimi politikami in postopki NLB d.d. ne bi bilo mogoče upravljati s predvidenimi ukrepi. Nadzorni svet NLB d.d. prav tako ocenjuje, da je predlagani kandidat v odnosu do NLB d.d. neodvisen.

Predlagani kandidat za člana Nadzornega sveta NLB d.d. je že trenutni član Nadzornega sveta NLB d.d., ki se mu z zaključkom te Skupščine delničarjev NLB d.d. izteče trenutni mandat in ki ga Nadzorni svet NLB d.d. predlaga v ponovno izvolitev.

V skladu z ZBan-3 lahko funkcijo člana nadzornega sveta banke opravlja le oseba, ki pridobi dovoljenje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta te banke, pri čemer to dovoljenje preneha, če tej osebi preneha funkcija člana nadzornega sveta banke, na katero se dovoljenje nanaša. Zato je predlagani sklep o ponovnem imenovanju obstoječega člana Nadzornega sveta NLB d.d. oblikovan tako, da mu med obstoječim mandatom in novim mandatom funkcija člana Nadzornega sveta NLB d.d. ne preneha.

Nadzorni svet NLB d.d.

6. točka dnevnega reda: **Glasovanje o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.**

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 6. točki

Skupščina delničarjev NLB d.d. odobri Politiko prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d., pri čemer je glasovanje o tem sklepu v skladu z ZGD-1 posvetovalne narave.

Obrazložitev

ZGD-1 za družbo, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu določa obveznost, da oblikuje politiko prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno. Družba članom organov vodenja in nadzora ter izvršnim direktorjem določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini.

Trenutno je v veljavi četrta izdaja Politike prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d. (v nadaljevanju: politika prejemkov), ki jo je Nadzorni svet NLB d.d. sprejel dne 22.4.2024, dne 17.6.2024 pa jo je odobrila Skupščina delničarjev NLB d.d..

Skupščini delničarjev NLB d.d. se v odobritev predlaga peta izdaja politike prejemkov, ki jo je Nadzorni svet NLB d.d. sprejel dne 10.4.2025. Nadzorni svet NLB d.d. in Uprava NLB d.d. predlagata Skupščini delničarjev NLB d.d., da jo odobri, pri čemer je glasovanje o predlaganem sklepu v skladu z ZGD-1 posvetovalne narave.

Bistvene spremembe glede na četrto izdajo politike prejemkov so navedene v 1. členu njene pete izdaje, ki je priloga tega gradiva.

V skladu z ZGD-1 se peta izdaja politike prejemkov po glasovanju o njej na Skupščini delničarjev NLB d.d. nemudoma javno objavi na spletni strani NLB d.d., skupaj z datumom in izidi glasovanja, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopna vsaj toliko časa, dokler se uporablja, najmanj pa deset let.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloga:

1. Politika prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.

7. točka dnevnega reda: **Politika zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva v NLB d.d.**

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 7. točki

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva v NLB d.d.

Obrazložitev

Politika zagotavljanja raznolikosti organa upravljanja in višjega vodstva v NLB d.d. (v nadaljevanju: politika raznolikosti) je dokument, ki opredeljuje zaveze banke glede raznolikosti, ki se izvajajo v zvezi z zastopanostjo v upravljalnem organu ter višjem vodstvu glede v tej politiki raznolikosti določenih vidikov, ki vsebuje konkretne cilje ter način njihovega izvajanja. S politiko raznolikosti si banka prizadeva vključiti elemente korporativne trajnosti in dobrega korporativnega upravljanja, kar naj bi prispevalo k večji učinkovitosti delovanja teh organov in dobremu razumevanju trenutnih dogajanj ter dolgoročnih tveganj in priložnosti povezanih s poslovanjem banke.

Politika raznolikosti je bila spremenjena v delu, ki se nanaša na opis politike raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora družbe in sicer v delu navedbe ciljev, načina izvajanja ter doseženih rezultatov politike raznolikosti v obdobju poročanja upoštevajoč spremembe Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), ki so stopile v veljavo z 18.12.2024. Ta novela temelji na uskladitvi z evropskimi direktivami in vključuje poročanje davčnih in trajnostnih podatkov, spodbujanje raznolikosti spolov v organih upravljanja in nadzora ter razbremenitev nekaterih gospodarskih subjektov.

NLB d.d. je v skladu z zakonskimi zahtevami dopolnila politiko raznolikosti, na podlagi katere je določila ciljno raznolikost, ki se zasleduje v zvezi z zastopanostjo v nadzornem svetu in poleg tega je določila tudi ciljno raznolikost v upravi in višjem vodstvu. Poleg tega so v politiki raznolikosti bolj jasno zapisani vidiki raznolikosti in kriteriji, opredelile so se naloge Sveta delavcev v postopku imenovanja, opredeljene so dolžnosti deležnikov v postopku sprejemanja politike raznolikosti in v postopku imenovanja kandidata, posodobljeni so ukrepi za doseganje raznolikosti in spremenjene so določbe v zvezi s poročanjem o raznolikosti.

4. izdaja politike raznolikosti vsebuje naslednje bistvene spremembe glede na njeno 3. izdajo:

- določa cilj spolne raznolikosti in sicer 40% za člane nadzornih svetov in določa cilj manj zastopanega spola za člane uprave;
- jasneje so opredeljeni vidiki raznolikosti in cilji
- določa dolžnosti Sveta delavcev v procesu imenovanja novega kandidata
- določa dolžnosti deležnikov za izpolnjevanje vidikov raznolikosti in ciljev pri imenovanju članov uprave in pri imenovanju članov nadzornega sveta
- natančneje določa ukrepe za doseganje ciljev iz politike raznolikosti
- dopolnjene so tudi določbe v zvezi z obveznostmi poročanja iz naslova doseganja ciljev določenih v politiki raznolikosti.

Za vsak vidik raznolikosti so v politiki raznolikosti določeni cilji do leta 2029.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloga:

1. Politika zagotavljanja raznolikosti upravljalnega organa in višjega vodstva v NLB d.d.

8. točka dnevnega reda: **Politika izbora primernih kandidatov za člana nadzornega sveta NLB d.d.**

Nadzorni svet NLB d.d.

predlaga

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepa k 8. točki

Skupščina delničarjev NLB d.d. sprejme Politiko izbora primernih kandidatov za člana nadzornega sveta NLB d.d.

Obrazložitev

Politika izbora primernih kandidatov za člana Nadzornega sveta NLB d.d. (v nadaljevanju: politika) opredeljuje zakonsko zahtevane pogoje za imenovanje člana Nadzornega sveta NLB d.d. ter opredeljuje proces imenovanja v NLB d.d. S politiko ima banka vzpostavljen transparenten proces imenovanja člana Nadzornega sveta NLB d.d., ki vključuje vse zakonske določene zahteve in pogoje, kar vključuje znanje, veščine in izkušnje ter kompetence za funkcijo nadzora.

Sprememba oz. dopolnitev politike se nanaša na spremembe ZGD-1, ki so stopile v veljavo 18. 12. 2024, ter posledično spremembe Politike zagotavljanja raznolikosti organa upravljanja in višjega vodstva v NLB d.d.

NLB d.d. je v skladu z zakonsko zahtevanimi pogoji dopolnila 2. izdajo politike, ki vsebuje naslednje bistvene spremembe:

- jasno opredeljene vidike raznolikosti in cilje;
- določilo, da v kolikor banka ne izpolni teh zakonsko določenih ciljev raznolikosti, mora pregledno revidirati svoj postopek izbire kandidatov, da izpolni te obveznosti;
- določilo, kakšne pravice so bile omogočene neizbranim kandidatom za zagotovitev ustreznega nadzora nad postopki izbire v sodnih in upravnih postopkih;
- določilo, da se banka zavezuje k preglednim in pravičnim postopkom izbire za imenovanja v nadzorne organe;
- določilo pravic neizbranih kandidatov o možnosti izpodbijanja ustreznosti postopka izbire prek ustreznih sodnih ali upravnih postopkov, kar zagotavlja močan nadzor in odgovornost;
- določilo zakonsko določenega zagovornika načela enakosti, ki ima ključno vlogo pri nadzoru in podpori prizadevanj za spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov v izvršilnih in nadzornih funkcijah;
- določilo glede neizpolnjevanja teh obveznosti, ki lahko povzroči regulativne sankcije;
- popis pogojev za izbor primerne člana Nadzornega sveta NLB d.d. in zakonodaje, iz katerih izhajajo;
- prenovljen nabor kompetenc po modelu ECB.

Nadzorni svet NLB d.d.

Priloga:

1. Politika izbora primernih kandidatov za člana nadzornega sveta NLB d.d.

9. točka dnevnega reda: Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

predlagata

Skupščini delničarjev NLB d.d.
v obravnavo in sprejem naslednji

predlog sklepov k 9. točki

9.1. Sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam, sprejet dne 21.10.2019 na 34. seji Skupščine delničarjev NLB d.d. pod 2. točko dnevnega reda, se spremeni v četrtem odstavku na način, da se ta sedaj glasi:

»Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, stroškov prehrane in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Banka članom Nadzornega sveta za prihod na sejo krije stroške letalskih kart od njihovega stalnega ali začasnega prebivališča v ekonomskem razredu. V primeru, ko se za prihod na sejo od njihovega stalnega ali začasnega prebivališča uporabljajo medcelinski leti, se članom Nadzornega sveta lahko krijejo stroški letalskih kart v poslovnem razredu. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa vsaj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva ali iz drugih objektivnih razlogov. Banka članom Nadzornega sveta krije zgolj stroške prenočevanja, ki se pričnejo na dan pred dnevom seje Nadzornega sveta in njenih komisij in se zaključijo na dan, ki sledi dnevni seji. Dodatne stroške prenočevanja, ki niso povezani z aktivnostmi v Nadzornem svetu, člani Nadzornega sveta krijejo sami.«

9.2. Sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev, sprejet dne 15.6.2020 na 35. seji Skupščine delničarjev NLB d.d. pod 8. točko dnevnega reda, se spremeni v četrtem odstavku na način, da se v prvem stavku za besedno zvezo »stroškov prevoza« doda vejica in za njo beseda »dnevnic«.

Obrazložitev

9.1 Skupščina delničarjev Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana je na 34. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 21.10.2019 sprejela sklep o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in članom komisij Nadzornega sveta NLB d.d.

Predlog besedila spremenjenega skupščinskega sklepa predstavlja bolj natančno opredelitev načina in višine povračil stroškov članom Nadzornega sveta NLB d.d. (v nadaljevanju: nadzorni svet) in članom komisij nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev v delu povračila stroškov prevoza in prenočevanja v skladu s priporočili dobre prakse in gospodarnega ravnanja s sredstvi banke. V skladu s 16. točko Statuta NLB d.d. so člani nadzornega sveta upravičeni do povračila potnih stroškov, prehrane in stroškov prenočevanja, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo davčno obravnavo povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Sklep, sprejet na 34. redni seji Skupščine delničarjev NLB d.d. dne 21.10.2019 glede povračil stroškov članom nadzornega sveta dodatno pojasnjuje, da se stroški za prenočevanje lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa vsaj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva ali iz drugih objektivnih razlogov.

Določba glede povračila stroškov članom nadzornega sveta se sedaj dopolni v delu povračila stroškov prevoza na način, da banka članom nadzornega sveta za prihod na sejo krije stroške letalskih kart od njihovega stalnega ali začasnega prebivališča v ekonomskem razredu. V primeru, ko se za prihod na sejo od njihovega stalnega ali začasnega prebivališča uporabljajo medcelinski leti, se članom nadzornega sveta lahko krijejo stroški letalskih kart v poslovnem razredu. Obenem se glede stroškov prenočevanja dodatno pojasnjuje, da banka članom nadzornega sveta krije zgolj stroške prenočevanja, ki se pričnejo na dan pred dnevom seje nadzornega sveta in njenih komisij in se zaključijo na dan, ki sledi dnevni seji. Dodatne stroške prenočevanja, ki niso povezani z aktivnostmi v nadzornem svetu, člani nadzornega sveta krijejo sami.

Sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam se sedaj tako v celoti glasi:

»Člani nadzornega sveta prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v višini 69.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana (»Osnovno plačilo«). Predsednik nadzornega sveta je upravičen do dodatka za opravljanje te funkcije v višini 25 % Osnovnega plačila, medtem ko je namestnik predsednika nadzornega sveta upravičen do dodatka za opravljanje te funkcije v višini 15% Osnovnega plačila (oba dodatka skupaj: »Dodatek«).

Člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije člana komisije, ki za posameznega člana komisije znaša 10 % Osnovnega plačila (»Doplačilo«), pri čemer se Doplačilo izplača za članstvo v največ dveh komisijah, ne glede na to, če je posamezni član nadzornega sveta član več kot dveh komisij. Predsednik komisije je poleg Doplačila upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 15 % Osnovnega plačila (»Dodatno doplačilo«), pri čemer se Dodatno doplačilo izplača za opravljanje funkcije predsednika komisije v največ eni komisiji, ne glede na to, če posamezni član nadzornega sveta opravlja to funkcijo v več kot eni komisiji.

Člani nadzornega sveta prejemajo Osnovno plačilo, Dodatek, Doplačilo in Dodatno doplačilo v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo to funkcijo. Mesečno izplačilo znaša 1/12 zgoraj navedenih letnih zneskov. Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število dni opravljanja posamezne funkcije.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, stroškov prehrane in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Banka članom Nadzornega sveta za prihod na sejo krije stroške letalskih kart od njihovega stalnega ali začasnega prebivališča v ekonomskem razredu. V primeru, ko se za prihod na sejo od njihovega stalnega ali začasnega prebivališča uporabljajo medcelinski leti, se članom Nadzornega sveta lahko krijejo stroški letalskih kart v poslovnem razredu. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa vsaj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva ali iz drugih objektivnih razlogov. Banka članom Nadzornega sveta krije zgolj stroške prenočevanja, ki se pričnejo na dan pred dnevom seje Nadzornega sveta in njenih komisij in se zaključijo na dan, ki sledi dnevni seji. Dodatne stroške prenočevanja, ki niso povezani z aktivnostmi v Nadzornem svetu, člani Nadzornega sveta krijejo sami.

Člani nadzornega sveta niso upravičeni do ugodnosti, ki presegajo okvir zagotavljanja pogojev za nemoteno delo nadzornega sveta (plačila zavarovalnih premij (razen zavarovanja odgovornosti), službenega vozila, službenega stanovanja, goriva). Člani nadzornega sveta so upoštevajo konkretne potrebe banke in individualne potrebe posameznega člana nadzornega sveta, o čemer odloči nadzorni svet družbe, upravičeni do ugodnosti, ki zagotavljajo ali izboljšujejo pogoje ali način njihovega dela (računalniška, informacijska, komunikacijska oprema, strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja, obiski ustanov, organizacij in organov, zavarovanje odgovornosti).

Z dnem sprejema tega sklepa preneha veljati sklep Določitev sejin članom Nadzornega sveta NLB d.d. in članom komisij Nadzornega sveta NLB d.d., ki je bil sprejet na 22. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. z dne 11.6.2013.»

9.2. Skupščina delničarjev Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana je na 35. redni Skupščini delničarjev NLB d.d. dne 15.06.2020 sprejela sklep o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev.

V predlogu besedila spremenjenega skupščinskega sklepa se uredi manjši popravek besedila obstoječega sklepa v delu povračila stroškov prehrane na način, da so člani Nadzornega sveta NLB d.d., ki zastopajo interese delavcev upravičeni do povračila dnevnice v skladu z veljavno zakonodajo in internim aktom NLB d.d., Pravilnikom o povračilih stroškov in nekaterih drugih prejemkov delavcem v zvezi z delom.

Sklep Skupščine delničarjev NLB d.d. o določitvi izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev se sedaj v celoti glasi:

»Plačilo posameznega člana nadzornega sveta, ki predstavlja interese delavcev (»predstavniki delavcev«) za opravljanje funkcije znaša 69.000 EUR bruto letno (»Osnovno plačilo«), ki se zmanjša za bruto znesek osnovne plače kot je določena v pogodbi o zaposlitvi predstavnika delavcev v primeru zaposlitve v NLB d.d. ali drugi članici NLB Skupine (»Osnovna plača«) v posameznem letu.

Predstavniki delavcev za članstvo v komisijah nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije člana komisije, ki za posameznega člana komisije znaša 10 % Osnovnega plačila (»Doplačilo«), pri čemer se Doplačilo izplača za članstvo v največ dveh komisijah, ne glede na to, če je predstavnik delavcev član več kot dveh komisij.

Mesečno izplačilo se izračuna na način, da se 1/12 Osnovnega plačila v višini 5.750 EUR bruto (povečanega za morebitno 1/12 Doplačila) zmanjša za Osnovno plačo iz naslova zaposlitve v NLB d.d. ali v drugi članici NLB Skupine v posameznem mesecu. V primeru, da Osnovna plača v posameznem mesecu presega 5.750 EUR (povečanega za morebitno Doplačilo), se za preostanek Osnovne plače nad tem zneskom zmanjša mesečno izplačilo v naslednjem mesecu.

Če opravljajo funkcijo manj kot mesec dni, so upravičeni do sorazmernega izplačila glede na število dni opravljanja posamezne funkcije.

Predstavniki delavcev so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnice in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne štejejo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča predstavnika delavcev oziroma predstavnika delavcev, ki je član komisije nadzornega sveta od kraja dela organa vsaj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva ali iz drugih objektivnih razlogov.

Predstavniki delavcev niso upravičeni do ugodnosti, ki presegajo okvir zagotavljanja pogojev za nemoteno delo nadzornega sveta (plačila zavarovalnih premij (razen zavarovanja odgovornosti), službenega vozila, službenega stanovanja, goriva). Predstavniki delavcev so upoštevajo konkretne potrebe banke in individualne potrebe posameznega predstavnika delavcev, o čemer odloči nadzorni svet banke, upravičeni do ugodnosti, ki zagotavljajo ali izboljšujejo pogoje ali način njihovega dela (računalniška, informacijska, komunikacijska oprema, strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja, obiski ustanov, organizacij in organov, zavarovanje odgovornosti).

Za predstavnike delavcev ne velja sklep Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam, sprejet na 34. Skupščini delničarjev NLB d.d. z dne 21.10.2019.«