

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

**obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 44. Skupščine delničarjev
NLB d.d.**

ki je potekala v ponedeljek, dne 16.6.2025, 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 44. Skupščine delničarjev NLB d.d. (v nadaljevanju: skupščina) je bilo 12.081.553 delnic, oziroma 60,41 % vseh delnic z glasovalno pravico kar predstavlja 60,41 % osnovnega kapitala.

Pred glasovanjem o sklepu pod točko 7. dnevnega reda skupščine se je število na skupščini zastopanih delnic z glasovalno pravico spremenilo in sicer tako, da je bilo odtlej na zasedanju skupščine prisotnih 12.081.548 delnic z glasovalno pravico oziroma 60,41 % delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 60,41 % 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 57,75 %. 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
Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana	5.000.001	25,00 %
The Bank of New York Mellon, 240 Greenwich Street, New York, United States	4.657.609	23,29 %
OTP Banka d.d. - fiduciarni račun, Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvaška	979.129	4,90 %
Erste Group Bank AG – fiduciarni račun, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Austria	682.770	3,41 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Luxembourg, 4 Rue Pernelchen, 2370 Howald	230.726	1,15 %
skupaj	11.477.620	57,75 %

Sprejeti sklepi na 44. 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, 12.081.553, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 60,41 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.081.553 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, prav tako ni bilo vzdržanih glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

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.

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznantive skupščine.

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

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, 12.081.383, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 60,41 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.081.383 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.

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

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).

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, 12.081.553, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 60,41 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.081.553 delnic oziroma 100 % oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

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.

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, 12.081.278, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 60,41 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.081.278 delnic oziroma 100 % oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bil 275 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

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.

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, 12.081.553, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 60,41 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.081.553 delnic oziroma 100 % oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

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.

Pri tej točki ni bilo glasovanja, saj je šlo zgolj za seznanitev skupščine.

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

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.

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, 12.081.278, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 60,41 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.081.278 delnic oziroma 100 % oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bil 275 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

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

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.

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, 11.600.408 delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 58,00 %, za predlog sklepa je glasovalo 6.588.407 delnic oziroma 56,80 % oddanih glasov, proti je bilo 5.012.001 delnic oziroma 43,21% oddanih glasov, vzdržanih pa je bilo 481.145 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

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

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

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, 12.081.548, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 60,41 %, za predlog sklepa je glasovalo 11.600.334 delnic oziroma 96,02 % oddanih glasov, proti je bilo 481.214 delnic oziroma 4 % oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

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

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

Sklep je bil sprejet v predlagani vsebini s strani Nadzornega sveta NLB d.d. Pri predlaganem sklepu je bilo število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi, 12.081.548, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 60,41 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.076.548 delnic oziroma 100 % oddanih glasov, proti je bilo 5.000 delnic oziroma manj kot 1 % oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

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

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.«

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, 12.081.548, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 60,41 %, za predlog sklepa je glasovalo 7.081.547 delnic oziroma 58,62 % oddanih glasov, proti je bilo 5.000.001 delnic oziroma 41,39 % oddanih glasov, vzdržanih glasov ni bilo. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

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 »dnevnice«.

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, 12.076.548, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 60,40 %, za predlog sklepa je glasovalo 7.076.547 delnic oziroma 58,68 % oddanih glasov, proti je bilo 5.000.001 delnic oziroma 41,40 % oddanih glasov, vzdržanih pa je bilo 5.000 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.