OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 47. 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

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

ki bo potekala v Ljubljani, dne 14. 12. 2026, 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: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2025

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

Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31. 12. 2025 znaša 1.351.948.744,90 EUR, od katerega je bil na podlagi sklepa Skupščine delničarjev NLB d.d. z dne 15. 6. 2026 delničarjem izplačan znesek v višini 138.400.000,00 EUR. Preostali del bilančnega dobička se deli na naslednji način:

1. del v višini 138.400.000,00 EUR, kar znaša 6,92 EUR bruto na delnico, se izplača na dan 22. 12. 2026 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 (21. 12. 2026, presečni dan),
2. del v višini 1.075.148.744,90 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

V zvezi z izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD d.d. prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (15. 12. 2026), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (18. 12. 2026).

Točka 3: Statut NLB d.d.

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

3.1 Spremeni se sedmi odstavek 5. člena Statuta NLB d.d., tako da se glasi:

»Ne glede na določilo petega odstavka tega člena, dovoljenje za prenos delnic ni potrebno v primeru, če je pridobitelj delnice pridobil za račun tretjih oseb, tako da ni upravičen izvrševati glasovalnih pravic iz teh delnic po lastni presoji, hkrati pa se banki zaveže, da ne bo izvrševal glasovalnih pravic na podlagi navodil osebe, ki

mu je upravičena dajati takšna navodila, če skupaj z navodili za glasovanje ne bo prejel pisnega zagotovila, da niti končni imetnik delnic, za račun katerega so dana navodila za glasovanje, niti kdo drug, ki je upravičen po lastni presoji dajati navodila za glasovanje, ni neposredno ali posredno, niti imetnik več kot 25 % (petindvajset odstotkov) delnic banke z glasovalno pravico, niti na kakšni drugi podlagi upravičen po lastni presoji glasovati ali dajati navodila za glasovanje iz takšnega števila delnic.«

3.2 Spremeni se prvi odstavek 4. člena Statuta NLB d.d., tako da se glasi:

"Delnice banke so kosovne delnice in nimajo nominalnega zneska."

in spremeni se prvi odstavek 5. člena Statuta NLB d.d., tako da se glasi:

"Osnovni kapital banke znaša 200.000.000,00 (dvestomilijonov 00/100) EUR. Osnovni kapital banke je razdeljen:

a) na 20.000.000 (dvajset milijonov) kosovnih delnic do 8. februarja 2027 oziroma morebitnega kasnejšega datuma, na katerega se vsaka delnica banke, vpisana v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev ob koncu zadnjega prejšnjega delovnega dne, razdeli na pet delnic banke (v nadaljevanju: razdelitev); in

b) na 100.000.000 (sto milijonov) kosovnih delnic od razdelitve dalje;

pri čemer se navedbe števila delnic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena nanašata na delnice banke pred razdelitvijo."

3.3 Doda se nov peti odstavek 20. člena Statuta NLB d.d., ki se glasi:

»Član nadzornega sveta lahko lobira v imenu banke, če predhodno pridobi pisno pooblastilo uprave, za vsak posamičen primer. Član nadzornega sveta se je dolžan izkazati s pooblastilom pred začetkom lobiranja.«

Zaradi novega odstavka se dosedanji peti in šesti odstavek 20. člena Statuta NLB d.d. preštevilčita in postaneta šesti in sedmi odstavek.

3.4 Spremenita se 6. in 8. alineja prvega odstavka 20. člena Statuta NLB d.d., tako da se glasita:

»- poslom v zvezi s pridobivanjem, odsvajanjem, ustanavljanjem ali drugim razpolaganjem z neposredno kapitalsko udeležbo banke v pravni osebi (vse skupaj: razpolaganje), kolikor se pridobi ali spremeni knjigovodska vrednost kapitalske udeležbe banke v pravni osebi, tako da po razpolaganju le ta znaša 10.000.000,00 EUR (deset milijonov evrov 00/100) ali več in za vsako nadaljnje razpolaganje, s katerim se knjigovodska vrednost kapitalske udeležbe spremeni za nadaljnjih 10.000.000,00 EUR (deset milijonov evrov 00/100) ali več. Soglasje nadzornega sveta je potrebno tudi, kadar banka z enim ali več povezanimi razpolaganji v isti pravni osebi pridobi, poveča ali zmanjša neposredno kapitalsko udeležbo, s katerimi doseže prag 10.000.000,00 EUR (deset milijonov evrov 00/100) ali več iz predhodnega stavka.«

»- odločitvi o dejanjih, ki imajo za posledico statusno preoblikovanje gospodarskih družb in drugih pravnih oseb, kjer je banka neposredno večinsko udeležena,«

Točka 4: 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.

****

Predlagatelja vseh točk sta Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d.

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 AJPES. Delničarji, ki bodo želeli vpogledati sklepe z obrazložitvami ter ostala gradiva za skupščino na sedežu družbe, se morajo 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 Skupscina2026@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 7. 12. 2026 (»presečni dan«), ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, 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 10. 12. 2026. 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 pooblaščencu poslati kratko sporočilo (SMS) ter opraviti videoelektronsko identifikacijo v skladu s Pravili v obdobju med 10. in 11. 12. 2026, 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-osebnih-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 pooblaščencu

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 10. 12. 2026. 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 Skupscina2026@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 Skupscina2026@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 seznanijo 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, 4. 11. 2026

Uprava NLB d.d.