Gradivo

za 47. Skupščino delničarjev NLB d.d.
dne 14. 12. 2026

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,«

<u>Točka 4</u>: Glasovanje o Politiki prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.

<u>Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata sprejem naslednjega sklepa:</u>

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.

<u>Gradiva</u>

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 <u>https://www.nlb.si/skupscine</u>, 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.

<u>Pogoji udeležbe</u>

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 <u>https://www.nlb.si/skupscine</u>. 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.

UTEMELJITEV PREDLOGOV SKLEPOV
ZA 47. 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 četrtim 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: **Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2025**

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. točki

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).

Obrazložitev

Skupščina v skladu z določbami ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička, pri čemer izhaja iz sprejetega revidiranega letnega poročila za leto 2025, ki ga je Nadzorni svet NLB d.d. potrdil na svoji seji dne 9. 4. 2026.

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata Skupščini delničarjev NLB d.d. izplačilo dividend v višini 138,4 milijonov EUR.

V napovedi za leto 2026 je banka izrazila namero, da skupaj izplača 55% čistega dobička NLB Skupine za leto 2025, kar znaša 276,8 milijona EUR. Banka je junija 2026 že izplačala prvi del dividend v skupnem znesku 138,4 milijonov EUR ter napovedala izplačilo druge tranše proti koncu letošnjega leta.

Predlagano izplačilo druge tranše 138,4 milijonov EUR dividend iz dobička, ustvarjenega v letu 2025 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.

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

3. točka dnevnega reda: **Statut 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 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,«*

Obrazložitev

- k sklepu 3.1

Predlagana sprememba sedmega odstavka 5. člena Statuta je namenjena večji jasnosti dosedanjega določila in odraz prakse pri glasovanju družb na trgu, pri kateri depozitar globalnega potrdila o lastništvu (v nadaljevanju: GDR) ali posrednik, ki je zadnji v verigi, ne prejme navodil za glasovanje neposredno od končnih imetnikov GDR ali končnih delničarjev, pač pa tudi od vmesnih posrednikov. Sprememba pa ne širi kroga oseb, ki bi lahko izvrševale glasovalne pravice in ne spreminja vsebinskega namena izjeme od obveznosti pridobitve dovoljenja za prenos delnic.

Za zagotovitev spoštovanja omejitve iz petega odstavka 5. člena Statuta, ki za prenos delnic banke, s katerim bi pridobitelj prekoračil delež 25% delnic banke z glasovalno pravico, zahteva dovoljenje banke, je potrebna predložitev pisne izjave, da oseba, ki daje navodila za glasovanje, ni neposredno ali posredno imetnica več kot 25 % delnic banke z glasovalno pravico in hkrati tudi ni na kakšni drugi podlagi (na primer na podlagi pooblastila) upravičena po lastni presoji izvrševati glasovalnih pravic iz takšnega števila delnic.

- k sklepu 3.2

Uprava NLB d.d. in Nadzorni svet NLB d.d. predlagata razdelitev vsake obstoječe delnice banke na pet novih delnic, tako da se sedanje število delnic 20.000.000 poveča na 100.000.000, pri čemer osnovni kapital banke ostane nespremenjen. Namen razdelitve delnic banke je povečati njihovo likvidnost in jo približati širšemu krogu vlagateljev, zlasti manjšim, ki se zaradi visoke nominalne cene posamezne delnice danes težje odločijo za njen nakup. Cena delnice banke se je od uvrstitve na borzo leta 2018 več kot štirikrat povečala in je med najvišjimi v primerjavi z drugimi cenami delnic na Ljubljanski borzi ter izrazito nad cenami primerljivih evropskih bank. Hkrati bo število GDRjev na Londonski borzi enako številu delnic, kar bo poenostavilo primerjavo cen med obema kotacijama.

Razdelitev delnic ne učinkuje na vrednost delničarjeve naložbe, delež v osnovnem kapitalu in glasovalne pravice ostanejo enaki, spremenita se le število delnic v lasti posameznega delničarja (npr. delničar, ki ima 10 delnic, bo po razdelitvi imetnik 50 delnic) in posledično cena posamezne delnice v trenutku razdelitve. Razdelitev delnic se bo na predlog Uprave NLB d.d. izvedla predvidoma 8. februarja 2027, po vpisu spremembe Statuta v sodni register in po postopkih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD d.d. Delničarju zaradi razdelitve delnic ne bo treba storiti ničesar, prav tako zaradi tega ne bo imel nobenih stroškov.

Predlog spremembe prvega odstavka 4. člena Statuta nadomešča sedanjo določbo, ki se glasi: *"Banka ima 20.000.000 (dvajset milijonov) kosovnih delnic."* Glede na to, da je število delnic določeno že v prvem odstavku

5. člena (ki je hkrati primernejše mesto za določitev števila delnic), gre za nepotrebno podvajanje, zato zadošča, če je v tem odstavku navedeno, da gre za kosovne delnice.

Sprememba prvega odstavka 5. člena Statuta ureja tako število delnic pred in po izvedbi razdelitve, saj bodo določila Statuta v veljavi tako pred izvedbo razdelitve delnic kot tudi po njej. Primeren dan za izvedbo razdelitve brez zaustavitve trgovanja na Ljubljanski borzi je 8. februar 2027, vendar pa predlagano določilo za vsak primer omogoča izvedbo razdelitve tudi na kasnejši datum.

- k sklepu 3.3

Na podlagi Pojasnila Komisije za preprečevanje korupcije o lobiranju s podeljenim pooblastilom (sprejeto na 25. seji senata Komisije za preprečevanje korupcije dne 11. 6. 2026, objavljeno 1. 7. 2026) je bilo s strani Združenja nadzornikov Slovenije sprejeto Priporočilo ZNS - Lobiranje s strani članov nadzornih svetov gospodarskih družb (v nadaljevanju: Priporočilo). Priporočilo navaja pogoje, pod katerimi lahko član nadzornega sveta izvaja lobiranje za družbo, v kateri opravlja funkcijo. Eden izmed pogojev je, da mora tovrstno lobiranje določati statut družbe.

Na podlagi navedenega predlagamo dopolnitev 20. člena Statuta z novim 5. odstavkom, ki določa, da član Nadzornega sveta NLB d.d. lahko lobira v imenu banke, če predhodno pridobi pisno pooblastilo Uprave NLB d.d. Član Nadzornega sveta NLB d.d. se je dolžan izkazati s pooblastilom pred začetkom lobiranja. Predlagana sprememba Statuta je tako zgolj pravna podlaga, ki daje Upravi NLB d.d. možnost, da pooblasti posameznega člana Nadzornega sveta NLB d.d. za lobiranje, nikakor pa član Nadzornega sveta NLB d.d. ne more izvajati lobiranja zgolj na podlagi spremenjene določbe Statuta.

- k sklepu 3.4

S predlagano spremembo 6. alineje prvega odstavka 20. člena Statuta se natančneje urejajo primeri, v katerih je za posle v zvezi s pridobivanjem, odsvajanjem, ustanavljanjem ali drugim razpolaganjem z neposrednimi kapitalskimi udeležbami banke potrebno soglasje Nadzornega sveta NLB d.d.

Ključna sprememba je zvišanje vrednostnega praga za pridobitev soglasja Nadzornega sveta NLB d.d. s 5 milijonov EUR na 10 milijonov EUR. Namen predlaganega zvišanja je, da se obveznost pridobitve soglasja Nadzornega sveta NLB d.d. osredotoči predvsem na kapitalske naložbe in transakcije večje vrednosti, medtem ko se pri naložbah manjšega obsega omogoči učinkovitejše in hitrejše sprejemanje poslovnih odločitev v okviru pristojnosti Uprave NLB d.d.

Dosedanja ureditev zahteva pridobitev soglasja Nadzornega sveta NLB d.d. tudi pri transakcijah, ki glede na svojo vrednost za banko niso nujno materialnega ali strateškega pomena. Takšna ureditev lahko pri manjših naložbah pomeni dodatne postopke odločanja in s tem podaljša izvedbo posameznih poslovnih odločitev. Zvišanje praga na 10 milijonov EUR zato sledi načelu sorazmernosti, po katerem naj bo intenzivnost nadzora Nadzornega sveta NLB d.d. ustrezno prilagojena vrednosti in pomenu posamezne transakcije.

Pri določitvi novega praga je bila upoštevana tudi dosedanja praksa pri pridobivanju soglasij Nadzornega sveta NLB d.d. Pregled preteklih odobritev kaže, da predlagano zvišanje praga ne bo bistveno vplivalo na vključevanje Nadzornega sveta NLB d.d. v odločanje o pomembnejših oziroma strateških kapitalskih naložbah banke. Transakcije večje vrednosti bodo namreč tudi po spremembi še naprej predmet njegovega soglasja. Predlagana sprememba je tako namenjena predvsem racionalizaciji postopkov pri transakcijah manjšega obsega in ne zmanjševanju nadzorne vloge Nadzornega sveta NLB d.d.

Hkrati se s predlagano spremembo jasneje določa način ugotavljanja, ali je prag 10 milijonov EUR dosežen. Kot merilo se uporablja knjigovodska vrednost neposredne kapitalske udeležbe v posamezni pravni osebi,

evidentirana v poslovnih knjigah banke neposredno pred izvedbo posameznega razpolaganja in določena v skladu z veljavnimi MSRP ter računovodskimi usmeritvami banke. Če banka v določeni pravni osebi še ni kapitalsko udeležena, se za presojo doseganja praga upošteva knjigovodska vrednost na novo pridobljene kapitalske udeležbe. S tem se zagotavlja objektivno in enotno merilo za uporabo določbe v praksi.

Pomembna varovalka ostaja tudi v primeru več medsebojno povezanih transakcij v isti pravni osebi. Soglasje Nadzornega sveta NLB d.d. je potrebno tudi, kadar banka prag v višini 10 milijonov EUR doseže z enim ali več povezanimi razpolaganji. Na ta način se preprečuje, da bi se zahtevi po pridobitvi soglasja Nadzornega sveta NLB d.d. lahko izognili z razdelitvijo ekonomsko povezane transakcije na več posameznih poslov nižje vrednosti.

Določba nadalje zagotavlja, da je soglasje Nadzornega sveta NLB d.d. potrebno tudi pri vsakem nadaljnjem razpolaganju, s katerim se knjigovodska vrednost kapitalske udeležbe spremeni za nadaljnjih 10 milijonov EUR ali več. Nadzorni svet NLB d.d. tako tudi po zvišanju osnovnega praga ohranja ustrezno vlogo pri pomembnejših spremembah obsega kapitalskih naložb banke.

Predlagana sprememba zato predstavlja uravnotežen pristop med učinkovitim poslovnim odločanjem in ustreznim korporativnim nadzorom. Upravi NLB d.d. omogoča večjo operativno učinkovitost pri naložbah manjšega obsega, Nadzorni svet NLB d.d. pa še naprej odloča o soglasju pri transakcijah, ki zaradi svoje vrednosti predstavljajo pomembnejše kapitalske odločitve banke.

Z vidika delničarjev sprememba tako ne pomeni opustitve ali bistvenega zmanjšanja nadzora nad kapitalskimi naložbami banke, temveč bolj sorazmerno razmejitev pristojnosti med Upravo NLB d.d. in Nadzornim svetom NLB d.d. Obenem se z natančnejšo opredelitvijo merila za izračun praga ter upoštevanjem povezanih transakcij povečujeta pravna jasnost in predvidljivost uporabe določbe v praksi. Cilj spremembe je tako omogočiti učinkovitejše korporativno upravljanje, pri čemer se ohranjajo ustrezne varovalke za nadzor nad pomembnejšimi kapitalskimi naložbami banke.

S predlagano spremembo se besedilo 8. alineje prvega odstavka 20. člena Statuta terminološko usklajuje z izrazoslovjem, ki ga uporablja Zakon o gospodarskih družbah, s čimer se zagotavlja večja pravna jasnost in doslednost pri uporabi določbe.

Hkrati se določba vsebinsko natančneje opredeljuje tako, da je jasno, da je predhodno soglasje Nadzornega sveta NLB d.d. potrebno pri odločitvah o dejanjih, ki imajo za posledico statusno preoblikovanje tistih gospodarskih družb in drugih pravnih oseb, v katerih je banka neposredno večinsko kapitalsko udeležena.

Namen predlagane dopolnitve je predvsem odpraviti morebitne nejasnosti glede obsega pristojnosti Nadzornega sveta NLB d.d. S predlagano spremembo se zato jasno razmejujejo neposredne in posredne kapitalske udeležbe ter določa, da se navedena pristojnost Nadzornega sveta NLB d.d. nanaša na neposredne večinske kapitalske udeležbe banke.

Takšna ureditev je skladna tudi z načinom, na katerega se v praksi že razlaga primerljiva določba 6. alineje prvega odstavka 20. člena Statuta. Sprememba tako prispeva k večji preglednosti Statuta, enotni razlagi posameznih določb ter jasnejši razmejitvi pristojnosti organov banke pri upravljanju kapitalskih naložb.

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

Prilogi:
1. Čistopis Statuta NLB d.d.
2. Statut NLB d.d. z vidnimi spremembami

4. 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 4. 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 peta 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 10. 4. 2025, dne 16. 6. 2025 pa jo je odobrila Skupščina delničarjev NLB d.d.

Skupščini delničarjev NLB d.d. se v odobritev predlaga šesta izdaja politike prejemkov, ki jo je Nadzorni svet NLB d.d. sprejel dne 8. 10. 2026. 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 peto izdajo politike prejemkov so navedene v 1. členu njene šeste izdaje, ki je priloga tega gradiva.

V skladu z ZGD-1 se šesta 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.

Temu gradivu je priložen sestavek *»Odziv na nestrinjanje delničarjev in sodelovanje z njimi«*, v katerem banka podaja pojasnilo v zvezi z nestrinjanjem dela delničarjev, izraženem pri glasovanju o sklepih, povezanih s prejemki, na preteklih Skupščinah delničarjev NLB d.d.

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

Prilogi:
1. Politika prejemkov članov nadzornega sveta NLB d.d. in članov uprave NLB d.d.
2. Odziv na nestrinjanje delničarjev in sodelovanje z njimi