

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

**obvestilo o sprejetih sklepih in izid glasovanj 46. Skupščine delničarjev  
NLB d.d.**

ki je potekala v ponedeljek, dne 15.6.2026, 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 46. Skupščine delničarjev NLB d.d. (v nadaljevanju: skupščina) je bilo 12.777.348 delnic, oziroma 63,89 % vseh delnic z glasovalno pravico kar predstavlja 63,89 % osnovnega kapitala.

Pred glasovanjem o sklepu pod točko 2. 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 13.232.416 delnic z glasovalno pravico oziroma 66,16 % delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 66,16 % 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 63,61 %. Na skupščini je bilo prisotnih oziroma zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev z glasovalnimi pravicami:

<b>delničar</b>	<b>št. delnic oziroma glasovalnih pravic</b>	<b>delež glede na vse glasovalne pravice</b>
<b>The Bank of New York Mellon, 240 Greenwich Street, New York, United States</b>	5.993.264	29,97 %
<b>Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana</b>	5.000.001	25,00 %
<b>OTP Banka d.d. - fiduciarni račun, Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvaška</b>	744.838	3,72 %
<b>Erste Group Bank AG – fiduciarni račun, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Austria</b>	723.323	3,62 %
<b>Hrvatska poštanska banka d.d.- fiduciarni račun, Jurišičeva 4, 10000 Zagreb</b>	259.615	1,30 %
<b>skupaj</b>	<b>12.721.041</b>	<b>63,61 %</b>

## **Sprejeti sklepi na 46. 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, 12.775.323, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 63,88 %, za predlog sklepa je glasovalo 12.775.323 delnic oziroma 100% oddanih glasov, proti ni glasoval nihče, vzdržanih pa je bilo 2.025 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

### **Točka 2: Predstavitev Letnega poročila NLB Skupine za leto 2025 (»Letno poročilo 2025«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za leto 2025 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«), Poročila o prejemkih članov upravljalnega organa NLB d.d. za poslovno leto 2025 (»Poročilo o prejemkih«) in Dodatne seznanitve k Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2025 na podlagi izhodišč SDH (»Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih«)**

*2.1. Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznanila s sprejetim Letnim poročilom 2025, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Dodatno seznanitvijo k Poročilu o prejemkih.*

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

*2.2. Skupščina delničarjev NLB d.d. potrjuje 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, 13.232.361, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 66,16 %, za predlog sklepa je glasovalo 13.191.618 delnic oziroma 99,69 % oddanih glasov, proti je glasovalo 40.743 glasov oziroma 0,31 oddanih glasov, vzdržanih pa je bilo 55 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

### **Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2025 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. 2025, znaša 1.351.948.744,90 EUR, in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2025 v višini 426.917.665,96 EUR in preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 925.031.078,94 EUR.*

*Bilančni dobiček v višini 1.351.948.744,90 EUR 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 23. 6. 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 (22. 6. 2026, presečni dan),*
- 2. preostali del v višini 1.213.548.744,90 EUR ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.*

*V zvezi z izplačilom dividende je dan najave korporacijskega dejanja sistemskim članom KDD prvi delovni dan po koncu zasedanja skupščine, na kateri je bil sprejet ta sklep (16. 6. 2026), dan brez upravičenja pa zadnji delovni dan pred presečnim dnevom (19. 6. 2026).*

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, 13.231.391, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 66,16 %, za predlog sklepa je glasovalo 13.218.194 delnic oziroma 99,9 % oddanih glasov, proti je glasovalo 13.197 glasov oziroma 0,1 % oddanih glasov, vzdržanih je bilo 1.025 glasov. 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,
  - Reinhard Höll, član
- se podeli razrešnica za poslovno leto 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, 13.232.156, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 66,16 %, za predlog sklepa je glasovalo 13.218.959 delnic oziroma 99,9 % oddanih glasov, proti je glasovalo 13.197 glasov oziroma 0,1 % oddanih glasov, vzdržanih je bilo 260 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,
  - Tatjana Jamnik Skubic, članica,
- se podeli razrešnica za poslovno leto 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, 13.230.939, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 66,16 %, za predlog sklepa je glasovalo 13.212.742 delnic oziroma 99,86 % oddanih glasov, proti je glasovalo 18.197 glasov oziroma 0,14 % oddanih glasov, vzdržanih je bilo 1.477 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

## **Točka 4: Predstavitev Poročila Notranje revizije za leto 2025 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.**

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim letnim Poročilom Notranje revizije za leto 2025 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 12. 3. 2026.

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

## **Točka 5: Imenovanje revizorja za poslovna leta 2027, 2028 in 2029**

Za revizorja NLB d.d. za poslovna leta 2027, 2028 in 2029 se imenuje revizijska družba PricewaterhouseCoopers d.o.o.

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, 13.232.344, delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 66,16 %, za predlog sklepa je glasovalo 13.231.644 delnic oziroma 99,995 % oddanih glasov, proti je glasovalo 700 glasov oziroma 0,005 % oddanih glasov, vzdržanih je bilo 72 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.

## **Točka 6: Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d. in njegovim komisijam**

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 tako, da se v drugem stavku njegovega prvega odstavka »25 %« nadomesti s »50 %«.



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, 13.231.570 delež teh delnic v osnovnem kapitalu je 66,16 %, za predlog sklepa je glasovalo 8.021.392 delnic oziroma 60,62 % oddanih glasov, proti je bilo 5.210.178 delnic oziroma 39,38 % oddanih glasov, vzdržanih pa je bilo 846 glasov. Sklep je bil s potrebno večino oddanih glasov veljavno sprejet.