

Gradivo

za 46. Skupščino delničarjev NLB d.d.
dne 15. 6. 2026

OBJAVA DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV ZA SPREJEMANJE SKLEPOV NA 46. 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

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

ki bo potekala v Ljubljani, dne 15. 6. 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: 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 seznanj s sprejetim Letnim poročilom 2025, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Dodatno seznanitvijo 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 2025 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. 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).

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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 %«.

Predlagatelja vseh točk, razen točke 5, katere 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 AJPES. 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 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 8. 6. 2026 (»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 11. 6. 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 pooblaščenca poslati kratko sporočilo (SMS) ter opraviti videoelektronsko identifikacijo v skladu s Pravili v obdobju med 11. in 12. 6. 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 obveščnosti

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

Informacija o postopku uresničevanja pravice po pooblaščenju

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 11. 6. 2026. Pooblastilo lahko posredujejo družbi tudi po elektronski pošti v enakem roku kot v pisni obliki, in sicer v »skenerani« 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 skenerani 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 80, + 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 upravljaljskih aktivnosti ter z dinamiko komuniciranja z Upravo NLB d.d. ali Nadzornim svetom NLB d.d.

V Ljubljani, 29. 4. 2026

Uprava NLB d.d.

UTEMELJITEV PREDLOGOV SKLEPOV ZA 46. 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 četrnim 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 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«)

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 2025, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Dodatno seznanitvijo 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 2025 in Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d.

Nadzorni svet NLB d.d. je v letu 2025 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 9. 4. 2026, s katerim je potrdil Letno poročilo 2025 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 22. 4. 2026 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 izhodišč 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.

Priloge:

1. Letno poročilo NLB Skupine za leto 2025
2. Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za leto 2025
3. Poročilo o prejemkih članov upravljalnega organa NLB d.d. za poslovno leto 2025
4. Poročilo neodvisnega revizorja
5. Dodatna seznanitev k Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2025 na podlagi izhodišč SDH

3. točka dnevnega reda: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2025 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 31.12.2025, 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).

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.

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

- Primož Karpe, predsednik,*
- Shrenik Dhirajjal 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.

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 milijona EUR, kar predstavlja 27,5 % čistega dobička NLB Skupine za leto 2025.

V napovedi za leto 2026 je banka izrazila namero, da v letu 2026 skupaj izplača 55 % čistega dobička NLB Skupine za leto 2025, kar znaša 276,8 milijona EUR. Predvideno izplačilo predstavlja za 19,6 milijonov EUR višje izplačilo oziroma za 7,6 % višje dividende delničarjev. Dividendna donosnost delnice tako tudi v letu 2026 presega 6 %, kar predstavlja enega najvišjih dividendnih donosov na domači borzi.

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 55 % dobička ustvarjenega v letu 2025 (276,8 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 2025 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 2025 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 2025 in s pozitivnim mnenjem Nadzornega sveta NLB d.d., podanim s sklepom dne 12. 3. 2026.

Obrazložitev

Predmetna točka predstavlja seznanitveno točko dnevnega reda, o kateri skupščina delničarjev v skladu z ZGD-1 in Zakonom o bančništvu (ZBan-4) ne glasuje.

ZBan-4 v 193. členu določa, da mora služba notranje revizije izdelati letno poročilo o notranjem revidiranju, ki ga mora predložiti upravi in nadzornemu svetu. ZBan-4 v 57. 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 12. 3. 2026 obravnaval in podal pozitivno mnenje k Poročilu Notranje revizije za leto 2025.

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.

Priloge:

1. Poročilo Notranje revizije za leto 2025
2. Sklep Nadzornega sveta NLB d.d. z dne 12. 3. 2026

5. točka dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovna leta 2027, 2028 in 2029

Nadzorni svet NLB d.d.

predlaga

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

predlog sklepa k 5. točki

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

Obrazložitev

V začetku leta 2026 je banka v sodelovanju s Komisijo za revizijo Nadzornega sveta NLB d.d. začela postopek izbora zakonitega revizorja letnih računovodskih izkazov NLB d.d. na posamični in konsolidirani osnovi za obdobje od leta 2027 dalje. V okviru postopka je banka poslala povpraševanje družbam KPMG Slovenija, d.o.o., Ernst & Young d.o.o. in PricewaterhouseCoopers d.o.o. Družbi Deloitte revizija, d.o.o. povpraševanje ni bilo posredovano zaradi obstoja konflikta interesov. Vse povabljenе družbe so oddale ponudbo. Postopek izbire zakonitega revizorja je bil izveden transparentno in v skladu z zakonodajo, pri čemer so bili upoštevani kriteriji kakovosti, strokovnosti in neodvisnosti, izbor pa je potekal na podlagi vsebinske in komercialne ocene prejetih ponudb. Po zaključku vseh postopkov je bila za zakonitega revizorja izbrana družba PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana.

Predlagana revizijska družba je članica mednarodne mreže PricewaterhouseCoopers, ene največjih revizijskih mrež na svetu. Imajo večletne izkušnje z revizijami velikih gospodarskih družb v Sloveniji in v vseh državah, v katerih poslujejo odvisne družbe NLB Skupine. Nadzorni svet NLB d.d. na podlagi predloga Komisije za revizijo Nadzornega sveta NLB d.d. predlaga Skupščini delničarjev NLB d.d. imenovanje revizijske družbe PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana za izvedbo revizije letnih računovodskih izkazov NLB d.d. na posamični in konsolidirani osnovi za poslovna leta 2027, 2028 in 2029.

Nadzorni svet NLB d.d.

6. 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 sklepa k 6. točki

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 %«.

Obrazložitev

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 spremembe skupščinskega sklepa predstavlja povišanje dodatka (»dodatek za predsedstvo«) za opravljanje funkcije Predsednika Nadzornega sveta NLB d.d. s 25 % na 50 % plačila, ki ga prejme član Nadzornega sveta NLB d.d. za opravljanje svoje funkcije. Upošteva se plačilo, ki ga prejme kot član Nadzornega sveta NLB d.d. in dodatek za predsedstvo to predstavlja 20 % povišanje. Predlagano povišanje odraža bistveno večjo časovno zavezo Predsednika Nadzornega sveta NLB d.d. glede na člane Nadzornega sveta NLB d.d. in je namenjeno večji usklajenosti dodatka za predsedstvo z delovnimi obveznostmi te vse bolj zahtevne funkcije v NLB d.d., ki je od zadnjega povišanja leta 2019 postala bistveno večja in kompleksnejša. Upošteva se javno dostopne podatke o prejemkih predsednikov nadzornih svetov primerljivih institucij bo predlagano povišanje dodatka za predsedstvo Predsednika Nadzornega sveta NLB d.d. približalo, vendar bo ta še vedno bistveno nižji od dodatka za predsedstvo predsednikov nadzornih svetov primerljivih institucij.

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 EUR bruto letno na posameznega člana (»Osnovno plačilo«). Predsednik nadzornega sveta je upravičen do dodatka za opravljanje te funkcije v višini 50 % 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 prejmejo 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 prejema 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 všttevajo 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 dnevnu seje. 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.«

Nadzorni svet NLB d.d.

Uprava NLB d.d.