

Kapitalska družba, d. d.
Dunajska cesta 119
1000 Ljubljana

Slovenska odškodninska družba, d. d.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

Nova Ljubljanska banka, d. d.
Trg republike 2
1520 Ljubljana
Upravi družbe

Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana, Mala ulica 5 in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 vlagata na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 14. redne seje skupščine delničarjev družbe Nova Ljubljanska banka, d. d., ki bo dne 30. 6. 2009 naslednji

NASPROTNI VOLILNI PREDLOG

V Ljubljani, dne 29. 6. 2009

I.

Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana, Mala ulica 5 je imetnica 449.949 delnic, Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 (v nadaljevanju: predlagateljici) pa je imetnica 445.749 delnic družbe Nova Ljubljanska banka, d. d. (v nadaljevanju družba), kar skupaj predstavlja 10,06 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njun pravni interes za vložitev nasprotnega volilnega predloga.

II.

Predlagateljici vlagata nasprotni volilni predlog k 8. točki dnevnega reda 14. redne seje skupščine družbe in sporočata, da bosta skušali tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njun nasprotni volilni predlog, kot sledi:

8. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za člane nadzornega sveta NLB, d. d. se za mandat, ki nastopi z dnem izvolitve, preneha pa z dnem zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njihove izvolitve, pri tem se kot prvo leto upošteva poslovno leto, v katerem so bili člani nadzornega sveta izvoljeni, izvolijo :

- Gregor Dolenc
- Rasto Ovin
- Marko Simoneti
- Stanislava Zadavec – Capriolo
- Boris Škapin
- dr. Igor Masten
- Andrej Baračič
- Jan Vanhevel
- Riet Docx
- John Hollows
- Stojan Petrič.

Obrazložitev:

Predlagateljici predlagata, da se namesto prvotno predlaganega kandidata Branka Drobnaka v nadzorni svet družbe izvoli dr. Igor Masten.

Dr. Igor Masten je rojen 19. 7. 1975. Po izobrazbi je doktor ekonomskih znanosti, zaposlen na Ekonomski fakulteti v Ljubljani kot docent. Je predstojnik magistrskega programa Denar in finance ter koordinator mednarodnih programov dvojnih magisterijev s štirimi priznanimi univerzami. Krajše obdobje je deloval v Evropski centralni banki, bil je tudi član Strateškega sveta Vlade RS za gospodarski razvoj. V Sloveniji je sodeloval z Uradom za makroekonomske analize in razvoj, Ministrstvom za finance in Uradom za varstvo konkurence, zadnjih osem let pa je aktiven tudi na svetovalnem področju v gospodarstvu. Na znanstvenem področju se ukvarja prvenstveno s področji uporabne ekonometrije, denarne

politike in razvojem finančnih sistemov. Objavil je že več strokovnih del v mednarodnih znanstvenih publikacijah in monografijah najvišjega ranga.

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljevati.

Predlagateljici zahtevata, da se v skladu s 312. členom ZGD-1 o njunem volilnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa nadzornega sveta družbe oziroma pred volilnimi predlogi drugih delničarjev.

Kapitalska družba d. d.

Predsednik uprave
Borut Jamnik

Slovenska odškodninska družba, d. d.

Direktor
mag. Tomaž Kuntarič

Član uprave
Stojan Nikolić

Namestnik direktorja
Matjaž Jauk