ОДУ.бр.393/25

**Република Северна Македонија**
**Н О Т А Р**
**НАДА ПАЛИЌ**
**за подрачјето на основните**
**судови на градот Скопје**
**ул."Пролет" број 35 А Скопје**
**2025.05.29**

# ЗАПИСНИК

**од Годишно Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје**

Република Северна Македонија
**Н О Т А Р**
**НАДА ПАЛИЌ**
на подрачјето на основните
судови на град Скопје
ул.”Пролет”број 35А Скопје
**2025.05.29**
13:00(тринаесет)часот

**ОДУ.бр.393/25**

**ИЗВОД**

Јас, **Нотар Нада Палиќ** од Скопје ул.”Пролет”број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаидваесетипетта година, месец мај, ден дваесетидевети, врз основа на писмено Барање од НЛБ Банка АД Скопје, заведено под број 0302/16243-1 од 05.05.2025 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Годишно Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, закажано за ден 29.05.2025 (ден дваесетидевети, месец мај, двеилјадитаидваесетипетта) година, со почеток во 13:00 (тринаесет) часот, во седиштето на НЛБ Банка АД Скопје на ул.”Водњанска” број 1 Скопје, заради превземање на службено дејствие согласно член 92 од Законот за нотаријатот и член 383 и 384 од Законот за трговските друштва, а во врска со член 298 од истиот закон, како повикан Нотар да потврди Одлуки на Годишно собрание на акционери, го сочинив следниот-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

**З А П И С Н И К**

**од Годишно Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје**

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Пред отпочнување на службеното дејствие утврдив дека:-----------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

НЛБ Банка АД Скопје, ЕМБС 4664531, со седиште на ул.”Водњанска” број 1 Скопје е запишано во единствениот трговскиот регистар при Централен Регистар на Република Северна Македонија - Скопје, видно од увид во Тековна состојба /електронски издаден документ/ издадена од Централен Регистар на Република Северна Македонија – Трговски регистар и регистар на други правни лица под број 0805-50/150020250207062 од 29.5.2025 година.-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Согласно Акционерската книга на НЛБ Банка АД Скопје издадена на ден 29.05.2025 година – 09:11:27 часот од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје /електронски издаден документ/, која е прилог на овој записник, а кои се водат под ISIN MKTNBA101019, утврдив дека издавачот НЛБ Банка АД Скопје издало под Вид-Обични акции, со номинална вредност по ХВ: 1000 (еднаилјада) МКД, со вкупен број на ХВ: 854.061 (осумстотини педесетичетириилјадиишеесетиеден), со вкупен номинален капитал од 854.061.000,00 МКД (осум стотинипедесетичетиримилиониишеесетиеднаилјададенари), број на гласови 854.061 (осумстотинипедесетичетириилјадиишеесетиеден), состојба-Активен, број на иматели 1361 (еднаилјададаитристотинишеесетиеден) со број на сопственички позиции 1367 (еднаилјадаи тристотинишеесетиседум).---------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Од увидот во Акционерска книга, утврдив дека акционери на НЛБ Банка АД Скопје се физички и правни лица.------------------------------------------------------------------------------------------
Седницата на Собранието е свикана врз основа на член 41 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, а согласно Одлука за свикување на Годишно собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје и за утврдување на дневен ред за Собранието донесена од Надзорниот одбор на Банката на ден 20.03.2025 година, заведена под број 0203-133 од 20.03.2025 година, која е прилог на овој записник и Одлука за измена и дополнување на Одлука за свикување на Годишно собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје донесена од Надзорниот одбор на Банката на ден 24.04.2025 година, заведена под број 0203-197 од 24.04.2025 година, која е прилог на овој записник и на начин определен во член 387 од Законот за трговските друштва, со Јавен повик во дневен весник “Вечер” од 28.04.2025 (ден дваесетиосуми, месец април, двеилјадитаидваесетипетта) година, во кој е објавено дека Годишното собрание на акционери ќе се одржи на ден 29.05.2025 година, со почеток во 13:00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје на ул.”Водњанска” број 1 Скопје, а во кој е објавен дневниот ред на Годишното собрание на акционери, а кој е прилог на овој записник .-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Седницата на Собранието започна во 13:06 часот (тринаесетчасотишестминути) и ја отвори Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, кој најпрвин ги поздрави присутните акционери и констатира дека предлогот на Дневниот ред на Годишното собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје уредно е објавен во Јавниот повик во дневниот весник “Вечер”--------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

од 28.04.2025 година, како и дека материјалите од ова Собрание согласно јавниот повик за свикување на Годишното собрание беа достапни за увид во просториите на НЛБ Банка АД Скопје, во Секторот за правни работи и секретаријат, секој работен ден од 10:00 до 13:00 часот од денот на објавувањето на јавниот повик, како и на интернет страницата на НЛБ Банка АД Скопје www.nlb.mk. Присутни на оваа седница на Собрание на акционери се Претседателот на Управен одбор Тони Стојановски, членот на Управен одбор Петер Зелен и членот на Управен одбор Катерина Јанковиќ.------------------------

Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, констатира дека врз основа на потпишаниот Список на присутни акционери односно нивните полномошници со што го верификуваа своето присуство на Собранието (верификуван учесник на Собранието), а кој список е прилог на овој записник, од вкупниот број 854.061 обични акции со право на глас, присутни се акционери кои поседуваат **749.293 акции со право на глас** што претставува **87,9 %** од вкупниот број на акции со право на глас за ова Собрание, согласно акционерската книга издадена на денот одржувањето на ова Собрание, што значи дека на седницата на Собранието се присутни верификувани учесници кои поседуваат најмалку мнозинство од вкупниот број на акции со право на глас, односно обично мнозинство, што значи Собранието има кворум и може да одлучува по сите точки од дневниот ред, со прилог кон истиот Известување за учество на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, 29.5.2025 година од доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана за неговото присуство преку своите полномошници секој поединечно адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје и адвокат Сања Стрезоска Неделковски од Скопје од 21.05.2025 година, врз основа на Полномошно дадено од доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, заверено кај Нотар Миро Кошак од Љубљана под бр.ОВ.3230/2025 од 22.05.2025 година.------------------------

Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, истакна дека Списокот на присутни акционери на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје со свој потпис ќе го завери Претседавачот на Собранието и Нотарот. Од верификуваниот список за присуство Претседавачот објави дека Собранието има потребен кворум за работа и истото полноважно може да донесува одлуки по сите точки на дневниот ред, согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Банката.------------------------

Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, истакна дека предлогот на дневниот ред е објавен во Јавниот повик и на официјалната интернет страница на друштвото за свикување на денешната седница на Годишното собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје и предлози за измени и дополнувања на дневниот ред до овој момент не се поднесени, па за денешното Годишното собрание на акционери се предлага следниот:------------------------

**ДНЕВЕН РЕД**

1.**Избор** на претседавач на Собранието; ------------------------

2.**Избор** на записничар и бројач на гласови на Собранието; ------------------------

3.**Годишен извештај** за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година, со:------------------------
*Мислење на Надзорниот одбор** по Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година;------------------------
***Предлог – Одлука** за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година; ------------------------

4.**Извештај** на Ревизорската куќа Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива за 2024 година, со:------------------------
***Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор** по Извештајот на Ревизорската куќа Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива за 2024 година;------------------------
***Предлог – Одлука** за усвојување на Извештајот на Ревизорската куќа Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива за 2024 година; ------------------------

---

**5.Извештај** на Ревизорската куќа Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2024 година, со:---
***Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор** по Извештајот на Ревизорската куќа Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршената ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2024 година;---
***Предлог – Одлука** за разгледување и прифаќање на Извештајот на Ревизорската куќа Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2024 година;---

---

**6.Годишен извештај** за работењето на Надзорниот одбор во 2024 година со вклучени резултати од поединечна и колективна **Оцена** на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2024 година, со:---
***Предлог – Одлука** за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година; ---

---

**7.Предлог – Одлуки** за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор; ---

---

**8.Годишен извештај** за работењето на Управниот одбор во 2024 година, со:---
* **Предлог – Одлука** за одобрување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година;---

---

**9.Предлог - Одлуки** за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор; ---

---

**10.Предлог – Одлука** за усвојување на Годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година;---

---

**11.Предлог – Одлука** за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка и финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година; ---

---

**12.Предлог – Одлука** за определување на износот на дивиденда и утврдување дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје; ---

---

**13.Предлог – Одлуки** за реименување на членови на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје; ---

---

**14.Предлог – Одлуки** за именување на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје; ---

---

**15.Предлог – Одлуки** за одобрување на Политика на наградување на НЛБ Банка АД Скопје; ---

---

**16.Предлог – Одлука** за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје.---

---

**17.Предлог – Одлука** за назначување на друштво за вршење на ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2025 година.---

---

Се премина на точка **1** од Дневниот ред **Избор на Претседавач на Собранието**.---

---

Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана истакна дека, согласно член 48-а од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, со седницата на Собранието претседава Претседавач, кој се избира за секое одделно Собрание. Согласно законските прописи Претседавач на Собранието може да биде избран секој акционер или лице кое што застапува акционер, а не може да биде избран член на Управниот одбор или член на Надзорниот одбор на Банката, па праша дали некој има предлог. За збор се јави акционерот Донка Марковска и го предложи адвокатот Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д за Претседавач на ова Собрание.

---

На ваквиот предлог Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана праша дали има некој забелешки и дали има друг предлог, па како никој не даде забелешка и немаше друг предлог, Предлог-одлуката за избор на Претседавач на Собранието ја стави на гласање на Собранието, која е прилог на овој записник. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема. ---

---

Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје – полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, констатира дека Собранието донесе **Одлука за избор на претседавач на Собранието,** која е прилог на овој записник односно **Претседавач на Собранието на акционери**, согласно член 395 став 2 од Законот за трговските друштва е избран **акционерот Нова Љубљанска банка Д.Д. Љубљана - преку полномошник адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје**.-------------------------------------------------------------------------------------------

Претседавачот на собранието се заблагодари за изборот и довербата и премина на точка 2 од Дневниот ред **Избор на записничар и бројач на гласови на Собранието**.------------------------------------------------

Претседавачот на собранието по оваа точка на дневен ред за записничар на денешното Собрание на акционери се предлага Нотар Нада Палиќ од Скопје кој ќе го води и изготви Записникот од оваа седница на Собранието и за бројач на гласови на денешното Собрание на акционери се предлагаат да бидат избрани Мила Божиновска, Андријана Бучковска и Кристина Јовановска-Јовчевска, правници во Секретаријат при Сектор за правни работи и секретаријат, па праша дали има некој забелешки и дали има друг предлог, па како никој немаше забелешки и друг предлог, Предлог-Одлука за избор на записничар и бројач на гласови, ја стави на гласање на Собранието, која е прилог на овој записник. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за избор на записничар и бројач на гласови**/која е прилог на овој записник/.-----------------------------------------------------------

Се премина на точка 3 од Дневниот ред **Годишен извештај** за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година, со:-----------------------------------------------------------------------------------------------

***Мислење на Надзорниот одбор** по Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

***Предлог – Одлука** за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Претседавачот на собранието истакна дека Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година од Март 2025 година, со Мислењето кон Годишниот извештај за работењето на Банката во 2024 година од Надзорниот одбор до Собранието на Банката и Предлог – Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година, се прилог кон материјалите за оваа седница /прилози на овој записник/, па му даде збор на Претседателот на Управен одбор Тони Стојановски, кој се заблагодари на присуството на овогодишното Годишно Собрание на акционери на НЛБ Банка и се осврна на работењето на Банката во изминатиот период. -------------------------------------------

"Во 2024 година, македонската економија се соочи со значителни предизвици, како на домашен така и надворешен план, кои креираа променлив економски амбиент во текот на годината. --------------------------

Кредитниот раст на ниво на банкарски сектор достигна високи 11,2% на годишно ниво, при што кредитите кај претпријатијата се зголемија за 13,9% додека кај домаќинствата за 8,8%, во рамки на кои станбеното кредитирање се зголеми за 12,5%, а потрошувачките кредити се зголемија за 7,5%. Депозитите кај банкарскиот сектор за зголемија за 12,4%, со раст од 9,2% кај претпријатијата и 13,8% кај домаќинствата. Во текот на 2024 година НЛБ Банка Скопје, работеше во согласност со својата деловна политика, активно следејќи ги пазарните движења и потребите на клиентите и пазарот правец на поголема достапност на финансиски средства до клиентите, обезбедување иновативни пристапи до Банката и брзи и квалитетни процедури, притоа водејќи грижа за одржливиот развој на заедницата и влијанието врз животната средина.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Како резултат, на крајот на 2024 година, вкупната актива на Банката достигна 131 милијарди МКД (2.1 милијарди ЕУР) што е за 12,7% повеќе во однос на претходната година, при раст на вкупните кредити од 13,6%. Зголемувањето на кредитирањето се одвиваше со засилена динамика во втората половина на годината, со раст кај претпријатијата од 18,8% и кај домаќинствата од 9,7%. Притоа, квалитетот на портфолиото и понатаму продолжи да се подобрува, а уделот на нефункционалните кредити дополнително се намали на 2,9%.Од аспект на изворите на финансирање – вкупните депозити забележаа годишен раст од 15,6%, при раст на депозитите од домаќинствата и претпријатијата за 16,2% и 15,7%, соодветно. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

НЛБ Банка АД Скопје ја заврши 2024 година со нето-добивка од 3.3 милијарди МКД (53.6 милиони ЕУР), што претставува годишен пораст од 2,4% со исклучително високи показатели за профитабилност, --------

реализиран поврат на капитал (РОЕ нето) од 18,7% и повратот на средства (нето РОА) 2,7%. Во текот на 2024 година, со воведувањето на Минимален глобален данок во Република Северна Македонија, Банката пресмета дополнителен данок од добивка со што вкупната даночна стапка на остварената бруто добивка за 2024 година достигна 15%.---

Вкупниот капитал, резерви и капитални инструменти на крајот на годината достигнаа 17.797 милиони МКД (289.4 милиони ЕУР) со што се обезбеди раст на вкупната ризично пондерирана актива од 9,5% (136 милиони ЕУР), притоа беа исполнети сите регулаторни капитални барања. ---

Исто така истакна дека живееме во време на енормна трансформација во поглед на развојот на дигиталните технологии и вештачката интелигенција, што трајно го менува начинот на којшто работевме до сега и начинот на кој користиме услуги во секојдневието. Оваа трансформација од нас бара да обезбедиме производи и услуги на начин и во време кое го диктираат новите потреби на клиентите, со врвно корисничко искуство, независно во кој дел од светот се наоѓаме и ги користиме услугите. Во тој контекст во текот на 2024 година, Банката овозможи користење на Garmin Pay – дигитален паричник за бесконтактно плаќање преку Garmin паметни часовници, имплементира Smart POS сервис- една од најнапредните технологии во областа на плаќањата со картички и имплементира на PayByLink сервис – наменет за „e-commerce“ трговците.---

Исто така, во текот на 2024 година, Банката продолжи со поддршка на инвестициските активности на клиентите во областа на квалитетни проекти со зелена компонента со кои се овозможува зелената транзиција во државата, што резултираше со вкупно салдо на зелени кредити кај претпријатијата во износ од 2.460 милиони МКД и кај домаќинствата во износ од 833 милиони МКД.---

Покрај одличните резултати од редовното работење, во изминатата година Банката реализираше низа општествено одговорни проекти со значајно влијание во заедницата во која делува. Во таа насока, Банката оддели значителни средства за спонзорства и донации, а меѓу позначајните се: донацијата за интраклиничкиот транспортен систем за предвреме родени бебиња на Клиниката за гинекологија и акушерство во Скопје, медицински апарат за Одделот за цистична фиброза при Универзитетска клиника за детски болести во Скопје, пакети со храна за лица во висок социјален ризик во соработка со Црвениот крст, како и донации и спонзорства за бројни проектни активности на неколку граѓански организации, националната федерација на слепи, бројни професионални спортски клубови и поединци, како и на спортисти на Специјалната олимпијада за реализација на нивните годишни активности.---

Потврда за успешното работење на НЛБ Банка АД Скопје во поглед на деловните резултати, позитивниот имиџ и препознатливоста, како и високо развиената корпоративна општествена одговорност се и стекнатите меѓународни и национални награди и признанија:---

-Признание за добри ESG-практики (од Македонската берза и Американската стопанска комора);---

-„Лидери на донирањето“ (од организацијата Конект и УСАИД);---

-„Оскар на хуманоста“ од Црвениот крст на Град Скопје;---

-„Најдобри практики во корпоративна филантропија“ (од Американската стопанска комора, УСАИД и организацијата Конект);---

-„Златен поддржувач“ на активностите на Црвениот крст (од Црвениот крст на Република Северна Македонија);---

-Плакета за особен придонес и поддршка на Специјалната олимпијада на Република Северна Македонија (од Специјалната олимпијада).---

---

Успешното работење во 2024 година се препознава и преку пазарната цена на акциите на НЛБ Банка АД Скопје која забележа највисок годишен раст од 89,2%, со пазарна капитализација од 48 милијарди МКД (раст 90,1%) и квалификација за една од најтргуваните хартии од вредност на официјалниот пазар на Македонската берза. Дивидендата по акција од добивката за 2024 година (која е предлог за усвојување на ова СОбрание) изнесува 2.596 МКД (42,2 ЕУР), односно 12% од книговодствената вредност на акцијата.---

---

Во годините кои се пред нас, НЛБ АД Банка Скопје ќе продолжи да работи со засилена динамика на остварување на стратегијата на НЛБ Групацијата, која е и наша стратегија и според вредностите кои ги негува и следи. ---

Водени од своите вредности, ние ќе продолжиме со унапредување на капацитетите со потребен акцент на дигитализацијата и на вештачката интелегенција, проширување на изборот на производи и услуги како банкарски и така и небанкарски, подобрување на корисничкото искуство и зголемување на задоволството на клиентите. ---

Во 2024 година, НЛБ Групацијата ја усвои новата бизнис стратегија поставувајќи визионерски пат до 2030 година, со цел да го удвои билансот на состојба, приходите и профитот на членките и на целата Групацијата. Клучните столбови на оваа стратегија вклучуваат засилување на водечката позиција во банкарство на мало, прераснување во врвна корпоративна и инвестициска банка и забрзување на ---

---

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
транзицијата кон дигиталните плаќања, проследено со подобрување на искуството на клиентите, искористување на напредните технологии и внимателно управување со ризиците:-------------------------------
Овој амбициозен план ја одразува нашата посветеност да ги надминеме очекувањата и да ги искористиме новите можности, со цел да обезбедиме значајни услуги за нашите клиенти, да одржуваме стабилност и да поттикнуваме раст на пазарите каде што работиме, како и да ја зголемиме вредноста за нашите акционери.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Почитувани, на крајот би сакал да изразам искрена благодарност во името на сите вработени, менаџментот и во мое лично име, за Вашата континуирана поддршка не само како наши акционери, туку и како клиенти и деловни партнери, како и за довербата која ни ја давате за иднината. Ние ветуваме дека во следниов период нашите клиенти ќе имаат можност за уникатно искуство, а НЛБ Банка Скопје ќе биде препознена како банка на иднината. -----------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
За збор се јави акционерот Венко Темелковски, кој упати честитки за успешната работа и постигнатите резултати и со надеж дека ќе биде подобро во 2025 година. Како никој друг не зема збор, Претседавачот на собранието, Предлог – Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година** /прилог на овој записник/.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Се премина на точка **4 од Дневниот ред** **Извештај** на Ревизорската куќа Друштво за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива за 2024 година, со:--------------------------------------------
***Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор** по Извештајот на Ревизорската куќа Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива за 2024 година;------------------
***Предлог – Одлука** за усвојување на Извештајот на Ревизорската куќа Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива за 2024 година.-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Претседавачот на собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека согласно Законот за банки, Надзорниот одбор на Банката го разгледува Извештајот на Друштвото за ревизија за финансиските извештаи и доставува писмено мислење по истиот до Собранието на Банката, а согласно Законот за трговските друштва, Надзорниот одбор на Банката на Собранието му поднесува писмен Извештај за контрола по Извештајот на Ревизорската куќа, за извршена ревизија на финансиските изврштаи за претходната деловна година.--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исто така Претседавачот на собранието истакна дека Извештајот на Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива за 2024 година од 02.04.2025 година, со Извештајот за резултатите од ревизијата спроведена од страна на Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, за годината која завршува на 31.12.2024 со Мислење за извештајот на друштвото за ревизија од Надзорниот одбор од 20.03.2025 година, со прилог Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година од Март 2025 година и Предлог – Одлуката за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива за 2024 година со Мислење на Назорниот одбор по Извештајот, се прилози кон материјалите за оваа седница/прилози на овој записник/. Исто така истакна дека присутен на оваа седница на Собрание на акционери е Благица Шорева-претставникот на Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, па праша дали некој бара збор. За збор се јави Благица Шорева-претставникот на Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје која се заблагодари на соработката и подршката од страна на менџментот на Банката. Како никој друг не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог – Одлуката за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива за 2024 година со Мислење на Назорниот одбор по Извештајот, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. ---------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---------------------------

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со локалната регулатива за 2024 година со Мислење на Назорниот одбор по Извештајот**/прилог на овој записник/.-

Се премина на точка **5** од Дневниот ред **Извештај** на Ревизорската куќа Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2024 година, со:--
***Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор** по Извештајот на Ревизорската куќа Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршената ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2024 година;----------------------------------------------------------------
***Предлог – Одлука** за разгледување и прифаќање на Извештајот на Ревизорската куќа Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2024 година.------------------------------------------------------------------------

Претседавачот на собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека Извештајот на Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2024 година од 02.04.2025 година, со Извештајот за резултатите од ревизијата спроведена од страна на Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, за годината која завршува на 31.12.2024 со Мислење за извештајот на друштвото за ревизија од Надзорниот одбор од 20.03.2025 година и Предлог – Одлуката за разгледување и прифаќање на Извештајот на Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2024 година со Мислење на Назорниот одбор по Извештајот, се прилози кон материјалите за оваа седница/прилози на овој записник/, па праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог – Одлуката за разгледување и прифаќање на Извештајот на Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2024 година со Мислење на Назорниот одбор по Извештајот, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.----------------------------------------------------------

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за разгледување и прифаќање на Извештајот на Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје за извршена ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје, изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2024 година со Мислење на Назорниот одбор по Извештајот**/прилог на овој записник/.-------------------------------------------------------

Се премина на точка **6** од Дневниот ред **Годишен извештај** за работењето на Надзорниот одбор во 2024 година со вклучени резултати од поединечна и колективна **Оцена** на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2024 година, со:------------------------------------------------------------------------
***Предлог – Одлука** за одобрување на Извештајот за работата на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година; ----------------------------------------------------------------------------------

Претседавачот на собранието по оваа точка од дневниот ред истакна дека согласно Законот за банките, Надзорниот одбор на Банката најмалку еднаш годишно врши оцена на сопствената работа од аспект на поединечните членови и колективно и за тоа го известува Собранието на Банката. ------------------------------

Согласно Одлуката на НБРСМ за правилата за добро корпоративно управување во Банката, оцена на соодветноста на членовите на Надзорниот одбор се прави еднаш годишно, а Надзорниот одбор е должен да ги земе предвид резултатите од извршената оцена и за истите да го извести Собранието на банката. Во оваа насока во Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје во

2024 година со вклучени резултати од поединечна и колективна оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2024 година од Мај 2025 година, со Предлог – Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје во 2024 година со вклучени резултати од поединечна и колективна оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2024 година, се прилог кон материјалите за оваа седница/прилози на овој записник/, па праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје во 2024 година со вклучени резултати од поединечна и колективна оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2024 година, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.----------------------------------------

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје во 2024 година со вклучени резултати од поединечна и колективна оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2024 година**/прилог на овој записник/.------------------------------------------------------------

Се премина на точка **7** од Дневниот ред **Предлог – Одлуки** за одобрување на работата на членовите на Надзорен одбор.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Претседавачот на собранието истакна дека согласно Законот за трговските друштва, Годишното собрание по завршување на деловната година, задолжително одлучува за работата на сите членови на Надзорниот одбор. За одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор се гласа подделно за секој член на Надзорниот одбор, па Предлог-Одлуката за одобрување на работата на претседателот на Надзорниот одбор Блаж Бродњак во 2024 година, која е прилог кон материјалите за оваа седница/прилог на овој записник/, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------------------------------------------------------------------------------------------

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на претседателот на Надзорниот одбор, Блаж Бродњак**/прилог на овој записник/.----------------------------

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на заменик-претседател на Надзорниот одбор, Боштјан Ковач во 2024 година, која е прилог кон материјалите за оваа седница/прилог на овој записник/, ја стави на гласање Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на заменик-претседател на Надзорниот одбор, Боштјан Ковач** /прилог на овој записник/.-----------------

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор, Кристина Ковачич Бјелајац во 2024 година, која е прилог кон материјалите за оваа седница/прилог на овој записник/, ја стави на гласање Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор Кристина Ковачич Бјелајац**/прилог на овој записник/.---------------------

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор, Андреја Стражишар во 2024 година, која е прилог кон материјалите за оваа седница/прилог на овој записник/, ја стави на гласање Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---------

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор, Андреја Стражишар**/прилог на овој записник/.-------------------------------

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на независниот член и втор заменик-претседател на Надзорниот одбор, Зоран Јовановски во 2024 година, која е прилог кон материјалите за оваа --------------

---

седница /прилог на овој записник/, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, еногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

---

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на независниот член и втор заменик-претседател на Надзорниот одбор, Зоран Јовановски** /прилог на овој записник/.---

---

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор Матеја Тревен, која ја извршуваше функцијата до 28.05.2024 година, која е прилог кон материјалите за оваа седница/прилог на овој записник/, ја стави на гласање Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, еногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

---

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор, Матеја Тревен** /прилог на овој записник/.---

---

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор Наташа Пукл, која ја извршуваше функцијата од 29.05.2024 година, која е прилог кон материјалите за оваа седница/прилог на овој записник/, ја стави на гласање Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, еногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

---

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор, Наташа Пукл**/прилог на овој записник/.---

---

Со тоа Претседавачот на собранието констатира дека е одобрена работата во 2024 година на сите членови на Надзорниот одбор.---

---

Се премина на <u>точка **8** од Дневниот ред</u> **Годишен извештај** за работењето на Управниот одбор во 2024 година, со---
* **Предлог – Одлука** за одобрување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година;---

---

Претседавачот на собранието истакна дека Годишниот извештај за работењето на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје во 2024 година од Мај 2025 година, со Предлог – Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје во 2024 година, се прилог кон материјалите за оваа седница /прилози на овој записник/, па праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје во 2024 година, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката еногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

---

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на Годишниот извештај за работењето на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје во 2024 година** /прилог на овој записник/.---

---

Се премина на <u>точка **9** од Дневниот ред</u> **Предлог - Одлуки** за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор.---

---

Претседавачот на собранието истакна дека согласно Законот за трговските друштва, Годишното собрание по завршување на деловната година, задолжително одлучува за работата и водењето на работењето на Банката од страна на сите членови на Управниот одбор. За одобрување на работата на членовите на Управниот одбор се гласа подделно за секој член на Управниот одбор, па ---

---

Предлог-Одуката за одобрување на работата на претседателот на Управниот одбор Бранко Грегановиќ кој ја извршуваше функцијата до 02.09.2024 година е прилог кон материјалите за оваа седница /прилог на овој записник/, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. ---

---

---

По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.--------------------------

---

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на претседателот на Управниот одбор, Бранко Гргановиќ** /прилог на овој записник/.---------------------

---

Предлог-Одуката за одобрување на работата на претседателот на Управниот одбор Тони Стојановски во 2024 година, кој ја извршува функцијата од 03.09.2024 година е прилог кон материјалите за оваа седница /прилог на овој записник/, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------------------------------------------------------------------------------

---

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на претседателот на Управниот одбор, Тони Стојановски**/прилог на овој записник/.------------------------

---

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на членот на Управниот одбор Петер Зелен во 2024 година, која е прилог кон материјалите за оваа седница/прилог на овој записник/, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-------------------------

---

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Петер Зелен** /прилог на овој записник/.-------------------------------------------

---

Предлог-Одлуката за одобрување на работата на член на Управниот одбор Игор Давчевски во 2024 година, која е прилог кон материјалите за оваа седница/прилог на овој записник/, ја стави на гласање. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката, едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---------

---

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Игор Давчевски** /прилог на овој записник/.--------------------------------------

---

Со тоа Претседавачот на собранието констатира дека е одобрена работата во 2024 годинана на сите членови на Управниот одбор.----------------------------------------------------------------------------------------------

---

Се премина на точка **10** од Дневниот ред **Предлог - Одлука** за усвојување на Годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година.---------------------------------------------------------------------------------------

---

Претседавачот на собранието по оваа точка на дневниот ред истакна дека согласно Законот за банки, Собранието ја усвојува годишната сметка и финансиските извештаи на Банката, па по Предлог – Одлуката за усвојување на Годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за завршената година на 31 декември 2024, која е прилог кон материјалите за оваа седница/прилог на овој записник/, со составен дел на истата Биланс на успехот во периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година, Биланс на состојбата на ден 31.12.2024 година, со Посебни Податоци за државна евиденција на банките и други финансиските институции и Структура на приходи по дејности(СПД-рекапитулар). Претседавачот праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за усвојување на Годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за завршената година на 31 декември 2024, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за усвојување на Годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за завршената година на 31 декември 2024**/прилог на овој записник/.-

---

Се премина на точка **11** од Дневниот ред **Предлог – Одлука** за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка и финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

---

Претседавачот на собранието истакна дека согласно Законот за банките, Собранието на акционери одлучува за употреба и распоредување на остварената добивка по годишната сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година, па по Предлог – одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка и финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година, која е прилог кон материјалите за оваа седница/прилог на овој записник/, праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка и финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

---

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка и финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година** /прилог на овој записник/.---

---

Се премина на точка 12 од Дневниот ред **Предлог – Одлука** за определување на износот на дивиденда и утврдување дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје.---

---

Претседавачот на собранието истакна дека согласно член 487 од Законот за трговски друштва по одобрувањето на Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по годишна сметка и финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година, Собранието на акционери го определува делот кој што им се доделува на акционерите во форма на дивиденда, според родот и класата на акциите. НЛБ Банка има вкупно издадено 854.061 обични акции и секој акционер има право на дивиденда соодветно на бројот на акции кои ги поседува. Износот на дивиденда е 2.596 МКД бруто дивиденда по акција, а датумот на евиденција според којшто се определува листата на акционери кои имаат право на добијат дивиденда е 12.06.2025 година.Исплатата на дивиденда ќе започне на 25.06.2025 година, па праша дали некој бара збор по Предлог-Одлуката за определување на износот на дивиденда и утврдување дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје, која е прилог кон материјалите за оваа седница/прилог на овој записник/. Како никој друг не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за определување на износот на дивиденда и утврдување дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

---

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за определување на износот на дивиденда и утврдување дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје** /прилог на овој записник/.---

---

Се премина на точка **13** од Дневниот ред **Предлог – Одлуки** за реименување на членови на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје. ---

---

Претседавачот на собранието истакна дека Одлуката за позитивна годишна оцена на соодветноста на Членовите на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година донесена од Надзорниот одбор на ден 20.03.2025 година, завеена под број 0203-152 од 20.03.2025 година, со прилози Поединечна оцена за секој од членовите на Надзорниот одбор, Колективна годишна оцена на соодветноста на Назорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2024 година, Оцена на сопствената работа за 2024 од членовите на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје и Оцена на големината и составот на Надзорниот одбор и Предлог – одлуката за реименување(повторно именување) на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за Хедвика Усеник со мандат од 4(четири) година, а кој мандат започнува од 31.08.2025 година со прилог Биографија, се прилог кон материјалите за оваа седница/прилози на овој записник/, па праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за реименување(повторно именување) на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за Хедвика Усеник, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---

---

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за реименување(повторно именување) на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје** /прилог на овој записник/.---

---

Претседавачот на собранието истакна дека Предлог – одлуката за реименување(повторно именување) на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за Кристина Ковачич Бјелајац со мандат од ---

---

---

4(четири) година, а кој мандат започнува од 31.08.2025 година со прилог Биографија, се прилог кон материјалите за оваа седница/прилози на овој записник/, па праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за реименување(повторно именување) на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за Кристина Ковачич Бјелајац, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за реименување(повторно именување) на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје** /прилог на овој записник/.---------

---

Претседавачот на собранието истакна дека Предлог – одлука за реименување(повторно именување) на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за Андреја Стражишар со мандат од 4(четири) година, а кој мандат започнува од 31.08.2025 година со прилог Биографија, се прилог кон материјалите за оваа седница/прилози на овој записник/, па праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за реименување(повторно именување) на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за Андреја Стражишар, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---------

---

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за реименување(повторно именување) на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје** /прилог на овој записник/.---------

---

Се премина на точка **14** од Дневниот ред **Предлог – Одлуки** за именување на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје. -------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Претседавачот на собранието по оваа точка истакна дека согласно Политиката за оценка на адекватноста на носителите на клучни финкции на НЛБ Банка и Одлуката за правилата за добро корпоративно управување во банка, спроведена е позитивна оцена на соодветноста на Алеш Ипавец за избор на член на Надзорниот одбор на банката(индивидуална и колективна оцена), па Предлог – одлуката за именување на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за Алеш Ипавец со мандат од 4(четири) година, а кој мандат започнува од 31.09.2025 година со прилог Биографија, се прилог кон материјалите за оваа седница/прилози на овој записник/, па праша дали некој бара збор. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за именување на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за Алеш Ипавец, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-------------------------

---

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за именување на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје** /прилог на овој записник/.--------------------------------------------

---

Се премина на точка **15** од Дневниот ред **Предлог – Одлуки** за одобрување на Политика на наградување на НЛБ Банка АД Скопје; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Претседавачот на собранието по оваа точка истакна дека врз основа на доставените насоки од доминатниот акционер НЛБ д.д. Љубљана од 12.11.2024 година кои се однесуваат на усвоените измени и дополнувања на Политиката за вработените во НЛБ д.д. Љубљана и НЛБ Групацијата од 07.11.2024 година се предлага измена и дополнување на Политиката за наградување на вработените во НЛБ Банка АД Скопје, па по Предлог – одлуката за одобрување на Политика на наградување на НЛБ Банка АД Скопје со прилог Политика за наградување на вработените во НЛБ Банка АД Скопје, кои се прилог кон материјалите за оваа седница/прилози на овој записник/, праша дали некој бара збор.Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за одобрување на Политика на наградување на НЛБ Банка АД Скопје, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.-------------------------------------------------------------

---

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за одобрување на Политика на наградување на НЛБ Банка АД Скопје** /прилог на овој записник/.----------------------------------------------

---

---

Се премина на точка **16** од Дневниот ред **Предлог – Одлука** за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Претседавачот на собранието по оваа точка истакна дека, измените на Статутот се вршат поради формирање на нови организациони единици во банката и промена на називи на веќе постоечки организациони единици согласно Правилникот за организација и систематизација на НЛБ Банка АД Скопје и усогласување на Статутот на банката со новите промени во законската регулатива, па праша дали некој бара збор по Предлог – одлуката за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, со прилог Статутот на НЛБ банка АД Скопје-Пречистен текст, кои се прилог кон материјалите за оваа седница/прилози на овој записник/. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---------

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје** /прилог на овој записник/.----------------------------------------------------

Се премина на точка **17** од Дневниот ред **Предлог – Одлука** за назначување на друштво за вршење на ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2025 година.------------------------------------

Претседавачот на собранието истакна дека согласно Законот за банките, Надзорниот одбор предлага, а Собранието на банката избира друштво за ревизија на Банката. За вршење на ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2025 година се предлага Друштвото за ревизија КПМГ Ревизија ДОО Скопје, па праша дали некој бара збор по Предлог – одлуката за назначување друштво за ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2025 година, која е прилог кон материјалите за оваа седница/прилог на овој записник/. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката за назначување друштво за ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2025 година, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 749.293 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.----------------------------------------------------------------------------------

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за назначување друштво за ревизија на финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2025 година** /прилог на овој записник/.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поради исцрпување на дневниот ред, Претседавачот го заклучи Годишното собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје во 13:53(тринаесетчасотипедесетитриминути).-----------------------------------------------

Овој записник лично го составив на четиринаесет страници од четиринаесет листа, го следев целокупниот тек на седницата на Годишното собрание на акционери и истиот содржи опис на сите дејствија што се случија на седницата, а кои се од важност за оценка на законитоста на постапката за донесување на одлуките, за што Претседавачот на Собранието потврди дека неговата содржина одговара на фактичката состојба, па во знак на согласност со неговата содржина своерачно го потпишува.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Претседавач на Годишно собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје**----------------------------------

______________________________________с.р.-------------------------------------------------------------
**Акционер Нова Љубљанска банка Д.Д. Љубљана-преку полномошник адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

При составување на записникот се издадени изводи еден за учесникот НЛБ Банка АД Скопје, еден за Народна Банка на Република Северна Македонија, еден за Централен Регистар на Република Северна Македонија-Трговски регистар и регистар на други правни лица и еден за учесникот НЛБ Банка АД Скопје без прилози кон оваа исправа, а изворникот се чува во архивот на Нотарот.------------------------------------------

Нотарска награда по член 41 и 54 од Нотарската тарифа е пресметана во износ од *13.500,оо* денари и надоместок на трошоци по член 52 од Нотарската тарифа е пресметан во износ од *1.680,оо* денари.----

---

---

**ОДУ.бр.393/25**-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Во Скопје 2025.05.29-Двеилјадитаидваесетипетта година, месец мај, ден дваесетидевети.-------------------

---

**НОТАР**
**НАДА ПАЛИЌ**

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
НАДА
ПАЛИЌ
СКОПЈЕ

Јас НОТАР, НАДА ПАЛИЌ

(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.

Овој е ______ извод - потполн - со изводок, кон кого не се приложени - се приложени ______ преписи од прилогот на нотарската исправа.

Број: ОДУ ______

Во ______ ______ 20__ година НОТАР

(потпис и печат)

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
НОТАР
НАДА
ПАЛИЌ
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
НАЛА ПАЛИЌ
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
НАЛА ПАЛИЌ
СКОПЈЕ