

ОДУ.бр.43/22



Република Северна Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

ул. "Пролет" број 35А Скопје

2022.02.03

НОТАРСКИ АКТ

З а п и с н и к

од Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје



Република Северна Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

на подрачјето на основните

судови на град Скопје

ул. "Пролет" број 35А Скопје

2022.02.03

13:00 (тринаесет) часот

ОДУ.бр.43/22

ИЗВОД

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје ул. "Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаидваесетивтора година, месец февруари, ден трети, врз основа на писмено Барање од НЛБ Банка АД Скопје, заведено под број 0201-1 од 10.01.2022 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, закажано за ден 03.02.2022 (ден трети, месец февруари, двеилјадитаидваесети втора) година, со почеток во 13:00 (тринаесет) часот, во седиштето на НЛБ Банка АД Скопје на ул. "Мајка Тереза" 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 Собрание на акционери, го сочинив следниот:

ЗАПИСНИК

од 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. "Мајка Тереза" број 1 Скопје е запишано во единствениот трговскиот регистар при Централниот 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 0805-50/150020220027121 од 3.2.2022 година.

Согласно Акционерската книга на НЛБ Банка АД Скопје издадена на ден 01.02.2022 година - 13:00:33 часот од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје /електронски издаден документ/, која се води под ISIN MKTNBA101019, која е прилог на овој записник и Акционерската книга на НЛБ Банка АД Скопје издадена на ден 03.02.2022 година - 09:00:34 часот од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје /електронски издаден документ/, која се води под ISIN MKTNBA101019, која е прилог на овој записник, 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 (осумстотинипедесетичетириилјадишеесетиеден), со вкупен номинален капитал од 854.061.000,00 МКД (осумстотинипедесетичетиримилионишеесетиедна илјададенари), број на гласови 854.061 (осумстотинипедесетичетириилјадишеесетиеден), состојба-Активен, број на иматели 981 (деветстотиниосумдесетиеден), број на сопственички позиции 986 (деветстотини осумдесетишест).

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 свикнување на Собрание на НЛБ Банка АД Скопје и за утврдување на дневен ред за Собранието донесена од Надзорниот одбор на Банката, заведена под број 0203-398 од 23.12.2021 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 "Нова Македонија" од 30.12.2021 (ден триесети, месец декември, двеилјадитаидваесетипрва) година, во кој е објавено дека Собранието на акционери ќе се одржи на ден 03.02.2022 година, со почеток во 13:00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје на ул."Мајка Тереза" број 1 Скопје, а во насока на почитување на мерките за спречување на ширењето на COVID-19, НЛБ Банка АД Скопје препорачува акционерите правото на гласање на Собранието на Банката да го остварат со писмена кореспонденција (гласање со кореспонденција), со цел да се обезбеди успешно одржување на закажаното Собрание, а во кој е објавен дневниот ред на Собранието на акционери, кој е прилог на овој записник и на начин определен во член 387 од Законот за трговските друштва.

Акционерот Донка Марковска - претседавач на претходната седница на собрание на акционери констатира дека предлогот на Дневниот ред на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје уредно е објавен во Јавниот повик во дневниот весник "Нова Македонија" на 30.12.2021 година, како и дека материјалите од ова Собрание согласно јавниот повик за свикување на Собрание на акционери 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.

Седницата на Собранието започна во 13:05 часот (тринаесетчасотипетминути) и ја отвори акционерот Донка Марковска - Претседавач на претходната седница, која најпрвин го поздрави присутните акционери и констатира дека во законскиот рок е објавен јавниот повик за свикување на Собрание на акционери, а 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, така што од вкупниот број 853.245 обични акции со право на глас, присутни се акционери кои поседуваат **743.074 акции со право на глас** што претставува **87,09 %** од вкупниот број на акции со право на глас за ова Собрание, согласно акционерската книга која е издадена 24 часа пред 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, 03.02.2022 од доминантниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана за неговото присуство преку полномошник од 18.01.2022 година и Полномошно дадено од доминантниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана од 18.01.2022 година, заверено од Нотар Миро Кошак од Љубљана под бр.ОВ.437/2022 од 21.01.2022 година.---

Акционерот Донка Марковска - претседавач на претходната седница на собрание на акционери 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.---

Акционерот Донка Марковска - претседавач на претходната седница на собрание на акционери истакна дека предлогот на дневниот ред е објавен во Јавниот повик и на официјалната интернет страница на друштвото за свикување на денешната седница на 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 Собрание на акционери се предлага следниот:---

ДНЕВЕН РЕД

- 1.Избор** на претседавач на Собранието; -----
- 2.Избор** на записничар и на бројач на гласови на Собранието; -----
- 3.Информација** за поднесена оставка од член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје.-----

4.Предлог – одлука за именување на Боштјан Ковач на член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

5.Предлог – одлука за усвојување на Политика за наградување на вработените во НЛБ Банка АД Скопје.

Акционерот Донка Марковска - претседавач на претходната седница на собрание на акционери исто така констатира дека до денешниот ден нема акционери кои го оствариле правото на глас преку писмена кореспонденција, согласно член 400-а од Законот за трговските друштва и јавниот повик.

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

Акционерот Донка Марковска - Претседавач на претходната седница на собрание на акционери 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, со оглед на тоа што нејзиниот мандат истекува со изборот на претседавач на оваа седница на Собранието, а 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, па Предлог-Одлуката за избор на претседавач на Собранието е прилог кон материјалите на оваа седница. Исто така истакна дека акционерот Игор Митровски по пат на писмена кореспонденција до банката има доставено писмен предлог до Собранието на акционери за Претседавач на ова собрание да се избере Акционерот Донка Марковска и предлог за записничар на денешното Собрание на акционери да биде избрана Нотар Нада Палиќ од Скопје, кој ќе го води и изготви Записникот од оваа седница на Собранието и предлог за бројач на гласови на денешното Собрание да се изберат Наташа Чадиговска Поповска и Мила Божиновска, вработени во Секретаријатот на НЛБ Банка АД Скопје, кој е прилог на овој записник.

На ваквиот предлог акционерот Донка Марковска праша дали има некој забелешки и дали има друг предлог, па како никој немаше друг предлог, Предлог-Одлука за избор на Претседавач на Собранието ја стави на гласање на Собранието, која е прилог на овој записник. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 743.074 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Акционерот Донка Марковска констатира дека Собранието донесе **Одлука за избор на Претседавач на Собранието**, со содржина како Предлог-Одлуката односно **Претседавач на Собранието на акционери**, согласно член 395 став 2 од Законот за трговските друштва е избран **акционерот Донка Марковска**, ул. Васил Стефановски број 30 Скопје, со пасош број С1144326; ЕМБГ 2708976455010 издаден од МВР Скопје на ден 10.12.2018 година.

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 го истакна писмениот Предлог на акционерот Игор Митровски по пат на писмена кореспонденција до Собранието на акционери да за записничар кој ќе го води и изготви Записникот на оваа седница на Собранието да биде избрана Нотар Нада Палиќ од Скопје и за бројач на гласови на денешното Собрание на акционери да бидат избрани Наташа Чадиговска Поповска и Мила Божиновска, вработени во Секретаријатот на НЛБ Банка АД Скопје, 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 на Собранието, ја стави на гласање на Собранието, која е прилог на овој записник. Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа 743.074 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 на Собранието**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Се премина на точка **3** од Дневниот ред **Информација** за поднесена оставка од член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

Претседавачот на собранието по оваа точка од дневниот ред односно по Информацијата за поднесена оставка од Г-дин Борут Вујчич од член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје, истакна дека членот на Надзорниот одбор Г-дин Борут Вујчич до Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје поднесе писмена оставка од функцијата на член на Надзорниот одбор на Банката на ден 07.12.2021 година, заверена од Нотар Миро Кошак од Љубљана под бр.ОВ 7424/2021 од 07.12.2021 година, која е прилог на овој записник. Имено, согласно член 364 од Законот за трговските друштва по поднесена оставка не се одлучува за нејзино прифаќање. Се смета дека членот на Надзорниот одбор му престанал мандатот со денот на поднесувањето на известувањето за оставката, во писмена форма, освен ако во известувањето не е наведен некој друг датум. Во поднесента оставка Г-дин Борут Вујчич нема наведено дека ќе продолжи да ја извршува функцијата член на Надзорниот одбор што значи дека неговата оставка е ефективна на денот на поднесувањето. Согласно член 58 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, во случај на предвременно престанување на функцијата на член на Надзорниот одбор на правата наредна седница на Собранието на Банката се вршат избори за испразнетото место за остатокот од мандатот. Па, Претседавачот на Собранието праша дали некој бара збор. Како никој не се јави за збор, Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја разгледа и ја прифати **Информацијата за поднесена оставка од член на Надзорниот одбор, Г-дин Борут Вујчич.**

Се премина на точка **4** од Дневниот ред **Предлог – одлука** за именување член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје.

Претседавачот на собранието по оваа точка истакна дека имајќи ја предвид оставката на членот на Надзорниот одбор Г-дин Борут Вујчич даден е предлог за именување на г-дин Боштјан Ковач за нов член на Надзорен одбор на НЛБ Банка АД Скопје за период за остатокот од мандатот на Г-дин Боштјан Ковач односно до 12.09.2025 година. Во прилог на материјалите за ова собрание е Биографијата на Г-дин Боштјан Ковач, која е прилог на овој записник. Согласно 58 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, во случај на предвременно престанување на функцијата на член на Надзорниот одбор на правата наредна седница на Собранието на Банката се вршат избори за испразнетото место за остатокот од мандатот. Претседавачот на Собранието праша дали некој бара збор. Како никој не се јави за збор, Предлог – Одлуката за именување на Боштјан Ковач за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно.

По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог – Одлуката за именување на Боштјан Ковач за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје е едногласно усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.074 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за именување на Боштјан Ковач за член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје**, со содржина како Предлог-Одлуката /прилог на овој записник/.

Се премина на точка 5 од Дневниот ред **5.Предлог – одлука** за усвојување на Политика за наградување на вработените во НЛБ Банка АД Скопје.

Претседавачот на собранието по оваа точка истакна дека врз основа на добиени инструкции на 2.12.2021 година од надлежната Бизнис-линија за управување со човечки ресурси на НЛБ д.д. Љубљана за усвоена нова Политика за наградување на вработените во НЛБ д.д. и НЛБ Групацијата на 29.11.2021 година, како и обврска за нејзино усвојување во рамките на НЛБ Групација се предлага усвојување на нова Политика за наградување на вработените во НЛБ Банка АД Скопје, која е составен дел на материјалите за ова собрание и е прилог на овој записник.

Политиката се однесува на сите вработени, не само на вработените со посебна природа на работата (идентификуваните вработени) во Банката, како што беше случај со претходната Политика за наградување за лицата со посебна природа на работата од декември 2019 година. Новата Политика за наградување на вработените во НЛБ Банка АД Скопје е усогласена со локалните прописи во Република Северна Македонија.

Претседавачот на Собранието праша дали некој бара збор. Како никој не се јави за збор, Предлог – Одлуката за усвојување на Политика за наградување за вработените во НЛБ Банка АД Скопје, која е прилог на овој записник, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог – Одлуката за усвојување на Политика за наградување за вработените во НЛБ Банка АД Скопје е едногласно усвоена. ЗА предлогот гласаа 743.074 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за усвојување на Политика за наградување за вработените во НЛБ Банка АД Скопје**, со содржина како Предлог-Одлуката.

Поради исцрпување на дневниот ред, Претседавачот го заклучи Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје во 13:20 часот (тринаесетчасотидваесетминути).

Овој записник лично го составив на пет страници на пет листа, го следев целокупниот тек на седницата на Собранието 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 Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

с.р.

Акционер Донка Марковска

При составување на записникот се издадени изводи еден за учесникот НЛБ Банка АД Скопје со сите прилози кон оваа исправа и еден без прилози кон оваа исправа, еден за Народна Банка на Република Северна Македонија со сите 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 13.500,00 денари и надоместок на трошоци по член 52 од Нотарската тарифа е пресметан во износ од 450,00 денари.

ОДУ.бр.43/22

Во Скопје 2022.02.03-Двеилјадитаидваесетивтора година, месец февруари, ден трети.



Јас НОТАР, НАДА ПАЛИК
ул. Пролетер бр. 35А Скопје
(име, презиме и седиште - адреса)

потврдувам дека овој извод е идентичен со
изворникот.
Овој е црв извод - потполн - во извадок,
кон кого не се приложени - се приложени
преписи од прилогот на
нотарската исправа.
Број: ОДУ 43/22
Во Скопје 03.02 2022 година

