

ОДУ.бр.586/22



Република Северна Македонија

НОТАР

НАДА ПАЛИЌ

за подрачјето на основните
судови на градот Скопје
ул. "Пролет" број 35 А Скопје
2022.10.14

ЗАПИСНИК

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

2022.10.14

13:00 (тринаесет) часот

ОДУ.бр.586/22

извод

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје ул. "Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитадваесети втора година, месец октомври, ден четиринаесети, врз основа на писмено барање од НЛБ Банка АД Скопје, заведено под број 0201-328 од 13.09.2022 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на седница на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, закажано за ден 14.10.2022 (ден четиринаесети, месец октомври, двеилјадитадваесетивтора) 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 утврдил дека:

НЛБ Банка АД Скопје, ЕМБС 4664531, со седиште на ул. "Мајка Тереза" 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 0805-50/150020220264286 од 14.10.2022 година.

Согласно Акционерската книга на НЛБ Банка АД Скопје издадена на ден 14.10.2022 година - 09:12:47 часот од Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје /електронски издаден документ/, која е прилог на овој записник, а кои се водат под ИСИН MKTNBA101019, утврдил 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 педесетичетириилјадишеесетиеден), со вкупен номинален капитал од 854.061.000,00 МКД (осум стотинипедесетичетиримилионишеесетиеднаилјададенари), број на гласови 854.061 (осумстотини педесетичетириилјадишеесетиеден), состојба-Активен, број на иматели 1021 (еднаилјадаидваесетиеден) со број на сопственички позиции 1025 (еднаилјадаидваесетипет).

Од увидот во Акционерска книга, утврдил 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 Собрание на НЛБ Банка АД Скопје и за утврдување на дневен ред за Собранието донесена од Надзорниот одбор на Банката на ден 07.09.2022 година, заведена под број 0203-324 од 7.09.2022 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 12.09.2022 (ден дванаесети, месец септември, двеилјадитадваесетивтора) година, во кој е објавено дека Собранието на акционери ќе се одржи на ден 14.10.2022 година, со почеток во 13:00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје на ул. "Мајка Тереза" број 1 Скопје, а во кој е објавен дневниот ред на Годишното собрание на акционери, кој е прилог на овој записник и на начин определен во член 387 од Законот за трговските друштва.

Седницата на Собранието започна во 13:05 часот (тринаесетчасотипетминути) и ја отвори акционерот Маја Ставрева - Стојанова, Претседавач на претходното Собрание на акционери одржано на ден 12.05.2022 година која има мандат до избор на нов претседавач на наредното собрание, која најпрвин

го поздравил присутните акционери и 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" од 12.09.2022 година, како и дека материјалите од ова Собрание согласно јавниот повик за свикување на Собранието 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. Присутен на оваа седница на Собрание на акционери е Претседателот на Управниот одбор Бранко Грегановиќ.

Акционерот Маја Ставрева - Стојанова, 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 853.265 обични акции со право на глас, присутни се акционери кои поседуваат **742.814 акции со право на глас** што претставува **87,05 %** од вкупниот број на акции со право на глас за ова Собрание, согласно акционерската книга која е издадена на денот на 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 НЛБ Банка АД Скопје, 14.10.2022 од доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана за неговото присуство преку полномошник адвокат Диана Бардаров од Скопје од 27.09.2022 година, врз основа на Полномошно дадено од доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана на ден 27.09.2022 година, заверено од Нотар Миро Кошак од Љубљана под бр.ОВ.6257/2022 од 30.09.2022 година.

Акционерот Маја Ставрева - Стојанова, 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 Маја Ставрева - Стојанова, 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 предложи 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.Предлог – одлука за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје.

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

Акционерот Маја Ставрева - Стојанова 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 како Претседавач на претходното Собрание на акционери истекува со изборот на претседавач на оваа седница на Собранието. 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 по оваа точка од Дневниот ред за збор се јави адвокат Диана Бардаров од Скопје-полномошник на акционерот Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана и за Претседавач на ова Собрание на акционери го предложи акционерот Маја Ставрева – Стојанова.

На ваквиот предлог акционерот Маја Ставрева - Стојанова, 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 742.814 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Акционерот Маја Ставрева Стојанова, констатира дека Собранието донесе **Одлука за избор на претседавач на Собранието**, која е прилог на овој записник односно **Претседавач на Собранието на Ставрева - Стојанова**, ул. Мариовска 3 број 14 Скопје, со лична карта број А2614395, ЕМБГ 2605973455075 издадена од МВР Скопје на ден 01.11.2020 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 за записничар кој ќе го води и изготви Записникот од оваа седница на Собранието се предлага да биде избрана Нотар Нада Палиќ од Скопје, која е присутна на оваа седница на Собранието на акционери и за бројач на гласови на денешното Собрание на акционери се предлага да бидат избрани Наташа Чадиковска Поповска и Мила Божиновска-правници од Секторот за правни работи и секретаријат во НЛБ Банка АД Скопје, па праша 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 742.814 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 Предлог – одлука за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје**.

Претседавачот на собранието по оваа точка истакна дека, измените на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје се вршат поради намалување на предметот на работење на Банката и бришење на финансиската вредност на Банката согласно добиено решение издадено од страна на Комисијата за хартии од од страна на Комисијата. Исто така дополнително се врши усогласување на Статутот согласно добиена препорака Статутот со организационите промени во банката од аспект на реименување на Службата за усогласеност со прописите и информативна сигурност во Центар за усогласеност со прописите и интегритет, а согласно Правилник за организација и систематизација на работни места на НЛБ Банка АД Скопје одобрен од страна на Надзорниот одбор на Банката на ден 21.04.2022 година, како и се врши техничко усогласување на текстот на Статутот. Дополнително од причина што мандатот на Членот на Управен одбор Г-дин Гинтер Фриедл истекува на ден 18.12.2022 година со измените на Статутот се врши и усогласување на надлежностите на членовите на Управниот одбор согласно организациската промена и се предвидува Управниот одбор на Банката да продолжи да работи во состав од 3 члена со прераспределување на надлежностите на Г-дин Гинтер Фриедл помеѓу Претседателот на Управниот одбор на Банката Г-дин Бранко Грегановиќ и Членот на Управен одбор Г-дин Игор Давчевски. Следствено на организациските промени, со измените на Статутот се врши и промена на составот на членови на Одборот за управување со ризици и Надзорниот одбор врз информативниот систем.

Претседавачот на собранието по Предлог – одлуката за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје која е прилог кон материјалите за оваа седница и е прилог на овој записник, отвори дискусија. Како никој не зеде збор, Претседавачот на собранието, Предлог-Одлуката, ја стави на гласање на Собранието. Гласањето е јавно. По пребројување на гласовите се констатира дека Предлог-Одлуката едногласно е усвоена. ЗА предлогот гласаа 742.814 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**, која е прилог на овој записник.

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 четири страници на четири листа, го следев целокупниот тек на седницата на Собрание на акционери и истиот содржи опис на сите дејствија што се случија на

ОДУ бр. 586/22

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 Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје

Акционер Маја Ставрева - Стојанова с.р.

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 360,00 денари.

ОДУ бр. 586/22

Во Скопје 2022.10.14-Двеилјадитаидваесетивтора година, месец октомври, ден четиринаесети.



НОТАР
НАДА ПАЛИК

Јас НОТАР, НАДА ПАЛИК
уп. Промет 4-34 Скопје
(име, презиме и седиште - извод)

потврдувам дека овој извод е идентичен со
изворникот.
Овој е извод извод - потполн - во извадок,
кон кого не се приложени - се приложени
преписи од прилогот на

нотарската исправа
Број: ОДУ 586/22
Во Скопје 14.10.22 година

