

ОДУ.бр.900/23



Република Северна Македонија
НОТАР
НАДА ПАЛИЌ
за подрачјето на основните
судови на градот Скопје
ул."Пролет" број 35 А Скопје
2023.11.29

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
2023.11.29
12:00 (дванаесет) часот

ОДУ.бр.900/23

ИЗВОД

Јас, Нотар Нада Палиќ од Скопје ул. "Пролет" број 35А, потврдувам дека во двеилјадитаидваесетитрета година, месец ноември, ден дваесетидевети, врз основа на писмено Барање од НЛБ Банка АД Скопје, заведено под број 0201-381 од 31.10.2023 година, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на Собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, закажано за ден 29.11.2023 (ден дваесетидевети, месец ноември, двеилјадитаидваесетитрета) година, со почеток во 12:00 (дванаесет) 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 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. "Водњанска" број 1 Скопје е 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 0805-50/150020230341539 од 29.11.2023 година.

Согласно Акционерската книга на НЛБ Банка АД Скопје издадена на ден 29.11.2023 година - 09:21:37 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 (осумстотинипедесетичетириилјадишеесетиеден), со вкупен номинален капитал од 854.061.000,00 МКД (осумстотинипедесетичетиримилионишеесетиеднаилјададенари), број на гласови 854.061 (осумстотинипедесетичетириилјадишеесетиеден), состојба-Активен, број на иматели 1083 (еднаилјадаиосумдесетитри) со број на сопственички позиции 1089 (еднаилјадаи осумдесетидевет).

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 на ден 26.10.2023 година, заведена под број 0203-374 од 26.10.2023 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 27.10.2023 (ден дваесети седми, месец октомври, двеилјадитаидваесетитрета) година, во кој е објавено дека Собранието на акционери ќе се одржи на ден 29.11.2023 година, со почеток во 12:00 часот, во просториите на НЛБ Банка АД Скопје на ул. "Водњанска" број 1 Скопје, а во кој е објавен дневниот ред на Собранието на акционери, а кој е прилог на овој записник.

Седницата на Собранието започна во 12:15 часот (дванаесетчасотипетнаесетминути) и ја отвори Претседавачот на претходното Собрание на акционери адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје - полномошник на доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, која најпрвин ги поздрави присутните акционери и констатира дека предлогот на Дневниот ред на Собрание на

акционери на НЛБ Банка АД Скопје уредно е објавен во Јавниот повик во дневниот весник "Вечер" од 27.10.2023 година, како и дека материјалите од ова Собрание согласно јавниот повик за свикување на Собранието 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. Присутен на оваа седница на Собрание на акционери е Игор Давчевски-член на Управен одбор на Банката.

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 (верификуван учесник на Собранието), а кој список е верификуваа своето присуство на Собранието од вкупниот број 854.061 обични акции со право на глас, присутни се прилог на овој записник, од вкупниот број 854.061 обични акции со право на глас, присутни се акционери кои поседуваат **742.834 акции со право на глас** што претставува **87,06 %** од вкупниот број обично мнозинство, што значи Собранието има кворум и може да одлучува по сите точки од дневниот ред, со прилози кон истиот Известување за учество на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје, на 29.11.2023 од доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана за неговото присуство преку своите полномошници секој поединечно адвокат Бранко Радојчиќ од Скопје и адвокат Диана Бардаров од Скопје од 14.11.2023 година, врз основа на Полномошно дадено од доминатниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, заверено од Нотар Миро Кошак од Љубљана под бр.ОВ.6864/2023 од 21.11.2023 година, Потврда за состојба на акции за издавач НЛБ Банка издадена од акционерот Комерцијална Банка АД Скопје во улога на чувар на имотот ВФП Отворен Доброволен пензиски фонд, заведена под број 10-220-60690/1 од 27.11.2023 година и Полномошно за учество на Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје од Друштвото за управување со доброволни пензиски фондови ВФП Пензиско друштво АД Скопје, заведено под број 0306-637 од 28.11.2023 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 Собранието на акционери на НЛБ Банка АД Скопје со свој потпис ќе го завери Претседавачот на Собранието и Нотарот во својство на записничар. 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 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.Предлог – одлука за повторно именување(реизбор) на независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје;
- 4.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.**

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. Исто така истакна дека акционерот Богоја Китанчев по пат на писмена кореспонденција до НЛБ Банка АД Скопје заведено под број 02-40780/1 од 28.11.2023 година има доставено писмен предлог до Собранието на акционери за Претседавач на ова собрание да се избере акционерот Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, кој е прилог на овој записник. 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 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 742.834 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**, чиј идентитет го утврдил од лична карта број M0133519, ЕМБГ 190696548200 издадена од МВР 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 предлага да бидат избрани Мила Божиновска и Андријана Бучковска - правници во Секретаријат при Сектор за правни работи и секретаријат, па праша дали има некој забелешки и дали има друг предлог. Како никој немаше забелешки и друг предлог, Предлог-одлуката 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 742.834 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 повторно именување (реизбор) на независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје**.

Претседавачот на Собранието по оваа точка истакна дека во согласност со Законот за банките и Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, најмалку една четвртина од членовите на Надзорниот одбор мора да бидат независни членови. Со цел исполнување на законската обврска и остварување континуитет на составот од Надзорниот одбор на Банката, се предлага повторно именување на предложениот кандидат Зоран Јовановски за независен член на Надзорниот одбор. Исто така истакна дека во прилог на материјалите за ова собрание е Биографијата на Г-дин Зоран Јовановски со резиме на последната оцена (евалуација) на неговата работа/Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор во 2022 година со вклучени резултати од поединечна и колективна Оцена на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2022 година/, прилози на овој записник. Претседавачот на Собранието праша дали некој бара збор. Како никој не се јави за збор, Предлог-одлуката за повторно именување (реизбор) на независен 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 е едногласно усвоена. ЗА предлогот гласаа 742.834 акции со право на глас, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието донесе **Одлука за повторно именување (реизбор) на независен член на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје**, која е прилог на овој записник.

Се премина на точка **4 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 усогласување на работењето на Управниот одбор во состав од 3(три) члена, начинот на одржување на седници и одлучување, као и усогласување на надлежностите на членовите на Управниот одбор согласно во состав од 3(три) члена. Претседавачот на Собранието праша дали некој бара збор по Предлог – одлуката за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје. Како никој не зеде збор, Претседавачот на Собранието, Предлог-одлуката за измена и дополнување на Статутот 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 е едногласно усвоена. За предлогот гласаа 742.834 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 12:30(дванаесетчасотитриесетминути).

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 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 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 13.500,00 денари и надоместок на трошоци по член 52 од Нотарската тарифа е пресметан во износ од 480,00 денари.

ОДУ.бр.900/23

Во Скопје 2023.11.29-Двеилјадитаидваесетитрета година, месец ноември, ден дваесетидевети.



НОТАР
НАДА ПАЛИК

Јас НОТАР, НАДА
ул. Пролет цр. 35А Скопје
(име, презиме и седиште)

потврдувам дека овој извод е верифициран со
извешникот.
Овој е мбв извод потпишан со изводот,
кон кого не се приложени со приложени
прелози со прилогот на

НОТАР, И.О.Б.Б.
Број: ОН 800/23
Со Скопје 28.11 2023 година

