НЛБ.

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
НОТАР
АНАСТАСИЈА ПЕТРЕСКА
За подрачјето на Основните судови
на Град Скопје
ул. Васил Ѓоргов бр. 29/1-000, Скопје

Книга КП.Бр.21
ОДУ БРОЈ 795/24

Скопје, 2024.05.29 (дваилјадидваесетичетвртта година, месецмај, дендваесетидеветти)

ИЗВОД

--**НОТАРСКИ АКТ-ЗАПИСНИК**--

Јас Нотар Анастасија Петреска, од Скопје, ул. Васил Ѓоргов бр.29-1/000, Скопје потврдувам дека врз основа на Барање од НЛБ Банка АД Скопје заведено под број 0201-677 од 22.05.2024, кое е прилог на овој записник, да присуствувам на седницата на Годишното Собрание на Акционери на НЛБ БАНКА АД Скопје, закажано за дваесетидеветти мај двеилјадидваесетичетвртта година (29.05.2024 година), со почеток во тринаесет часот и нула минути (13.00 минути), во просториите на НЛБ БАНКА АД Скопје на улица Водњанска бр. 1, во Скопје, заради преземање на службено дејствие согласно член 92 од Законот за Нотаријат и член 383, став 3 од Законот за трговски друштва, како повикан Нотар да потврди заклучоци на собрание, следствено го сочинив следниот:-----------------------------------

----

--**З А П И С Н И К**--

од одржаната седница на Годишното Собрание на акционери на НЛБ БАНКА АД Скопје, на ден 29.05.2024 година (дваесетидеветти мај двеилјадидваесетичетвртта година)------------

----

Пред отпочнувањето на службеното дејствие утврдив дека:---------------------------------
НЛБ БАНКА АД Скопје, со седиште на ул. Водњанска бр. 1, Скопје - Центар, Центар, е запишано во Единствениот трговски регистар при Центалниот регистар на Република С. Македонија со ЕМБС 4664531, видно од Тековна состојба (електронски издаден документ) од Централен регистар на Република Северна Македонија од 29.5.2024 година, кој е прилог Спис кон овој акт ---

----

Согласно **Акционерската книга** на **НЛБ БАНКА АД Скопје**, издадена на ден 29.05.2024 година во 08.10:21 часот од Централниот депозитар за хартии од вредност на РСМ/електронски издаден документ/, која е прилог кон овој Нотарски акт Спис , а кои се водат под ИСИН:MKTNBA101019, утврдив дека Издавачот **НЛБ БАНКА АД Скопје,** Издала по вид Обични акции со вкупен број на осумстотинипедесетичетриилјади и шеесет и една обични акции **(854.061 ХВ) со број на гласови** осумстотинипедесетичетриилјади и шеесет и еден гласа (854.061 **гласа) и** број на иматели илјададстоосумдесет и чети **(1184),** број на сопственички позиции илјадасто и деведесет **(1190),**која е прилог кон овој акт Спис --------

----

--ИЗВОД ----------------------

Од увид во акционерската книга,утврдив дека акционери во НЛБ БАНКА АД Скопје, се фиџзички и правни лица.---

Седницата на Годишното Собрание е свикана согласно член 41 од Статутот на НЛБ БАНКА АД Скопје, а согласно Одлука за свикување на Годишно собрание на НЛБ БАНКА АД Скопје и за утврдување на дневен ред на Собранието, донесена од Надзорниот одбор на Банката на ден 28.03.2024 година ,заведена во банката со бр.0203-557 ид 28.03.2024 година,која е прилог спис кон 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 25.04.2024 година, заведена во банката со бр.0203-593 ид 25.04.2024 година, која е прилог спис кон овој записник, и на начин определен во член 387 од Законот за трговски друштва, со Јавен повик во дневен весник Вечер од 26.04.2024 година (дваесетишести април двеиљададидваесетичетвртта година) , во кој е објавено дека Годишното собрание на акционери на НЛБ БАНКА АД Скопје ќе се одржи на ден 29.05.2024 година (среда) со почеток во 13:00 часот, во просториите на НЛБ БАНКА АД Скопје , на ул.Водњанска бр.1,Скопје , а во кој е објавен дневниот ред на Годишното собрание на акционери,кој е прилог кон овој записник спис. --

----

Седницата на Собранието започна во 13:03 часот (тринаесет часот и три минути) и ја отвори адвокат Г-дин Бранко Радојчиќ како полномошник на акционерот 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 дневниот весник Вечер од 26.04.2024 година (дваесетишести април двеиљададидваесетичетвртта година), како и дека материјалите за 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 секретеријат,секој работен ден од 10.00 до 13.00 часот од денот на објавување на повикот,како и на интернет страницата на НЛБ Банка АД Скопје www.nlb.mk. Присутни на оваа седница на Собранието на акционери се Претседателот на Управниот одбор Бранко Грегановиќ, Членот на Управен одбор Петар Зелен и Членот на Управен одбор Игор Давчевски.--

----

Г-дин Бранко Радојчиќ како полномошник на акционерот 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 Собрание), а кој список е прилог кон овој записник, од вкупниот акции со право на глас и тоа 853.265, присутни се акционери кои поседуваат 746.311 акции со право на глас, што претставува 87,5% од вкупниот број акции со право на глас за ова Собрание, согласно акционерската книга издадена на денот на одржувањето на ова собрание, што значи дека на седницата на Собранието се присутни верификувани учесници што поседуваат мнозинство од вкупниот број гласови со право на глас,односно обично мнозинство, што значи дека собранието има кворум и може да одлучува по сите точки од дневниот ред,со прилог кон истото Известување за учество на Собранието на Акционери на НЛБ Банка АД Скопје, 29.05.2024 од доминантниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана за негово присуство преку полономошници,секој поединечно адвокат Бранко Радојчиќ и адвокат Сања Стрезоска Неделковски,врз основ на Полномошно дадено од доминантниот акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана , заверено од Нотар Миро Кошак од Љубљаба под бр.OV.:3588/2024 од 22.05.2024 година.-

----

Полномошникот на Акционерот Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана ,Бранко Радојчиќ, истакна дека Списокот на присутни акционери на Собранието на акционери на НЛБ Банка

--ИЗВОД ---------------------
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 може полноважно да донесува одлуки по сите точки од дневниот ред согласно Законот за трговските друштва и Статутот на Банката.--------------------------------
----
Полномошникот на Акционерот Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана ,Бранко Радојчиќ, истакна дека предлогот на дневниот ред е објавен во Јавен повик и на официјалната интеренет страница на банката за свикување на денешната седница на Годишното собрание на акционери на НЛБ Банка АД Скопје и дека предлози за измени и дополнување на дневниот ред до овој момент не се поднесени, па за денешното Годишно 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 2023 година, со:--------------
*Мислење на Надзорниот одбор** по Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година; --
* **Предлог-одлука** за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 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 2023 година со:---
*Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор** по Извештајот 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 2023 година;---
*Предлог-одлука** за усвојување на Извештајот 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 2023 година;---------
----
5.**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 Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2023 година со:---
*Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор** по Извештајот 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 Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2023 година;--------------------------
*Предлог-одлука** за разгледување и прифаќање на Извештајот 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 Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2023 година;--

--ИЗВОД --------------------

6.**Годишен извештај за работењето на** Надзорниот одбор во 2023 година со вклучени резултати од поединечна и колективна **Оцена** на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2023 година;---
***Предлог-одлука** за одобрување на Извештајот за работа на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година;---
----

7.Предлог-одлуки за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор;----------
----

8.**Годишен извештај за работењето на** Управниот одбор во 2023 година со:-------------------
***Предлог-одлука** за одобрување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година;---
----

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

10.**Предлог-одлука** за усвојување на Годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година;--
11.Предлог-одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка и финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година;-----------------------
----

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

13.Предлог-одлука за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје.---------
----

Полномошникот на Акционерот Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана,адвокат Бранко Радојчиќ, истакна дека согласно член 48-а од Статутот на Банката, со седницата на Собранието претседава Претседавач, кој се избира за секое одделно собрание.Согласно законските прописи Претседавачот на Собранието може да биде избран секој акционер или лице што застапува акционер, а не може да биде избран член на Управниот одбор или член на Надзорниот одбор. Потоа посочи дека, на ден 14.05.2024 година во архивата на Банката примен е предлог од Акционер Богоја Китанчев за претседавач на ова собрание на акционери да биде избран акционерот Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана па за претседавач на ова Собрание го предложи акционерот Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана застапувано од пономошник Бранко Радојчиќ.---
----

На ваквиот предлог Полномошникот на Акционерот Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана,адвокат Бранко Радојчиќ, праша дали има некој забелешка и дали има друг предлог. За збор се јави акционерот Мартин Ѓорѓиев кој истакна дека и тој се кандидира за претседавач за денешното собрание. Полномошникот на Акционерот Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана,адвокат Бранко Радојчиќ го стави предлогот да Мартин Георгиев биде избран за претседавач на собранието на гласање. Гласањето е јавно.По пребројувањето на гласовите се констатира дека За предлогот гласаа 92 акции со прво на глас, воздржано 1400 акции со прво на глас и против 744819 акции со прво на глас.-----------------------------
Потоа на гласање се стави предлогот на акционерот Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана да за претседавач биде избрана Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљан, претставувна од полномошникот адвокат Бранко Радојчиќ. По пребројувањето на гласовите се констатира дека против гласаа 92 акции со прво на глас, воздржано 1400 акции со прво на глас и За предлогот гласаа 744819 акции со прво на глас.--
----

--**ИЗВОД** ---------------------
Полномошникот на Акционерот Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана,адвокат Бранко Радојчиќ **констатира дека Собранието донесе Одлука за избор на претседавач со Собранието** ,прилог кон овој записник спис, **односно за Претседавач на Собранието на акционери,согласно член 395 ств 2 од ЗТД е избран акционерот Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана застапуван од полномошник адвокат Бранко Радојчиќ**, чијшто идентитет го утврдив преку увид во лична карта М0133519 издадена од МВР Скопје,ЕМБГ 1906965482000.---
Претседавачот се заблагодари на укажаната доверба и премина на точка 2 од Дневниот ред-**Избор на записничар и бројач на гласови на Собранието**.------------------------------------
----
Претседавачот истакна дека за записничар на денешното Собрание на акционери се предлага Нотар Анастасија Петреска од Скопје која ќе го води и изготви Записникот од оваа седница на Собранието а за бројач на гласови за денешното Собрание на акционери се предлага да бидат избрани Мила Божиновска и **Кристина Јовановска-Јовчевска**, и праша дали некој има забелешка по дадениот предлог и дали има некој друг предлог**,па како немаше друг предлог,Предлог-Одлуката за избор на записничар ја стави на гласање,а која е прилог кон овој записник.Гласањето е јавно. ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.--
----
Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлука за избор на записничар и бројач на гласови, која е прилог спис кон овој записник.-------------------------------
----
Потоа се премина на **точка 3** од Дневниот ред- **Годишен извештај** за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година, со:---
 ***Мислење на Надзорниот одбор** по Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година; ---
* **Предлог-одлука** за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година;---
----
По однос на оваа точка од дневниот ред Претседавачот истакна дека согласно Законот за банките Надзорниот одбор на Банката го одобрува Годишниот извештај за работењето на Банката и доставува писмено мислење по истиот до Собранието на Банката.Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка Ад Скопје за 2023 година,со Мислењето кон годишниот извештај за работењето на банката во 2023 година од Надзорниот одбор до Собранието на Банката и Предлог-Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година **се прилог кон овој записник спис,** по што му даде збор на Претседателот на Управниот одбор на банката- Г-дин Бранко Грегановиќ, кој се заблагодари на присуството на овогодишното Годишно собрание на акционери на НЛА Банка АД Скопје и се осврна на работењето на банката во изминатиот период.---
*Минатата 2023 година,беше година на бројни предизвици-инфлаторни и ценовни шокови,нарушени синџири на снабдување,вооружени конфликти и намалени инвестиции во бизнисот.Но и покрај тоа,генерално за НЛБ Банка е година на можности и остварувања и година која ја одбележаа силна кредитна поддршка за бизнисот и населението и општествено одговорни проекти.--

---ИЗВОД ----------------------
Банката во 2023 година оствари позитивни деловни резултати во сите сегменти од работењето што резултира со раст на нето добивката.---
Имено, 2023 година ја завршивме со нето - добивка од 3,2 милиарди МКД или 52,3 милиони евра , што претставува годишен пораст од 32%. Дополнително, реализираниот поврат на капитал (РОЕ) изнесуваше 23%, а повратот на средства (РОА) 2,9%.---------------------------------
----
Вкупната актива на банкатадостигна 116 милиарди МКД или 1.9 милиарди ЕУР што е за 3,0% повеќе во однос на претходната година, при раст на кредитната активност од 4,3% и севкупен износ на нови пласмани од 273 милиони евра.---
Зголемувањето на кредитирањето на населението произлегува од растот кај станбните кредитни и потрошувачки кредити. Од аспект на работата на стопанството во текот на 2023 година би сакал да нагласам дека банката обезбеди значајна поддршка на проекти за унапредување на животната средина, на инвестициони активности во областа на квалитетни ЕСГ проекти со кои се овозможува зелена транзициј на клентите и во финансирање на бизнисот.--
Притоа уделот на нефункционални пласмани на банката се намали на ниво од 3,6 % од вкупното кредитно портфолио.--
Со дигитализација на производите и услугите како една од стратешките определби на банката се овозможија нови функционалности и подобрено корисничко искуство за клиентите. Во 2023 година,банката им овозможи на своите клиенти дигиализација на картичките и плаќања преку светски реномираниот гогл пеј паричник и воведувањето на смарт ПОС – мобилна апликација наменета за претпријатија и претприемачи за прифаќање на платежни трансакции зановани на платежна картичка бесконтактно на мобилни уреди.-
Од аспект на изворите на финансирање-вкупните депозити забечлежаа годишен раст од 2,6 % при раст на депозитите на правни лица и домаќинствата од 6,1% и 1,4 % , соодветно.-
----
При ваквата поставеност на билансните позиции,НЛБ Банка ја заврши 2023 година со повисоки показатели за солвентност и капитализираност, во споредба со претходната година.Стапката на адекватност на капиталот забележа годишно зголемување за 0,7 п.п достигнувајќи историски највисоко ниво од 18,9%.--
Исто така, Банката се одликува со висока ликвидносна позиција при адекватно ниво на сите индикатори за ликвидност кои се во согласност со регулаторните барања и ризичниот апетит на Банката. На крајот од годината ликвидносните средства изнесуваа 340 милиони евра а вкупниот износ на финансискит вложувања во банката изнесува 620 милиони евра.-
----
Во истиот период, пазарната цена на акциите на НЛБ Банка АД Скопје забележа годишен раст од 25% и спаѓа во топ 3 најтргувани хартии од вредност на официјалниот пазар на Македонската берза. Притоа НЛБ Банка е лидер меѓу котираните друштва од МБИ 10 индексот со остварен дивиденден принос за 2023 година од 8,2 %.---------------------------------
----

--ИЗВОД ---------------------
Покрај одличните резултати од редовното работење на банката, во изминатата година банката реализираше низа општествено одговорни проекти со значаен импакт во заедницата во која делува.---
Тука би ги издвоил донациите за Асоцијацијата за цистична фиброза, Универзитетската клиника за гинекојогија и акушерство во Скопје, Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, Црвениот крст на Град Скопје и Здржението за асистивна технологија – Отворете ги прозорците-.Реализиравме низа добротворни проекти за ранливи категории и покажавме солидарност и помоѓ во кризни ситуации со донации за погодените подрачја по поплавите во Словенија, и настраданото население по земјотресите во Сирија и Турција. Не помалку важна е и поддршката на музиката, уметноста, културата и спортот и тоа фестивалот Охридско лето, Галичка свадба, специјалната олимпијада, проектот за развој на младински спорт –Растеме во Шампиони- и многу други.--
Потврда за успешното работење на НЛБ Банка Скопје во поглед на деловните резултати, позитивниот имиџ и препознатливост, како и високо развиената корпоративна општествена одговорност, се бројните стекнати меѓунродни и национални награди и признанија:Најдобра банка во Македонија од ЕМЕА Финанс, по седми пат,Најпосакуван работодавач меѓу финансиските институции во земјата-од вебсајтот-Вработување.ком, Благодарница од организацијата на Црвениот крест з покажаната хуманост и солидарност за настраданото население во земјотресите во Сирија и Турција,една од шест компании со најдобри практики во стратешката корпоративна филантропија во рамките на проектот на УСАИД-Партнерство за давање (П4Г), од Американската стопанска комора во Македонија и организацијат „Конект".--
----
Во годините кои се пред нас,НЛБ банка Скопје ќе продолжи да работи на полто на вредностите кои ги негува и следи.Вредностите на Групацијата по кои се водиме се: Ги развиваме нашите луѓе, потикнуваме претприемаштво,се стремине да го подобриме животот во нашиот матичен регион.---
Водена од своите вредности НЛБ Банка ќе продолжи со унапредување на капацитетите со потребен аспект на дигитализација и на вештачката интелегенција,проширување на палетата производи и услуги преку продажба на различни банкарски и небанкарски производи, подобрување на корисничкото искуство и зголемување на здоволството на клиентите и со фокус кон зелените и општествено одговорни проекти.--------------------------
----
НЛБ Банка како системски значајна банка и понатаму ќе делува во делот на подобрување на квљаалитетот на зивотот во зедницата во која живееме и понатаму ќе работиме и придонесуваме за нејзин одржлив економски,еколошки и социјален развој.---------------------
----
На крајот од говорот Претседателот на Управниот одбор на банката- Г-дин Бранко Грегановиќ изрази благодарност до акционерите , во името на сите вработени и менаџментот на банката и во свое име лично, за континуираната поддрша и доверба не само како акционери, туку и како клиенти на банката и деловни партнери.------------------------
----

---ИЗВОД ---------------------
Претседавачот на Собранието му се заблагодари на Претседателот на Управниот одбор на банката- Г-дин Бранко Грегановиќ за исцрпното излагање, по што праша дали некој сака да се јави за збор.Како никој не се јави за збор **Предлог –Одлуката** за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година ја стави на гласање.Гласањето е јавно. **ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.--
----
Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година, **која е прилог спис кон 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 2023 година со **Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор** по Извештајот 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 2023 година и **Предлог-одлука** за усвојување на Извештајот 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 2023 година која е прилог кон овој записник спис.--------------------------------------
Притоа Претседавачот истакна дека на денешната седница на Годишното собрание на акционери присутен е Претставникот на Друштвото за ревизија КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, г-дин Срѓан Рангеловиќ доколку има прашања.Потоа праша дали некој се јавува за збор .Како никој не се јави за збор ,предлогот беше ставен на гласање.Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите , **ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.--
----
Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за усвојување на **Извештајот 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 2023 година**.-----------------
----
Се премина на точка 5 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 Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2023 година со **Извештај за контрола и Мислење на Надзорниот одбор** по Извештајот 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 Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2023 година и **Предлог-одлука** за разгледување и прифаќање на Извештајот 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 Меѓународните стандарди за финансиско известување за 2023 година која е прилог кон овој записник спис;--
Потоа праша дали некој се јавува за збор .Како никој не се јави за збор ,предлогот беше ставен на гласање.Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите , **ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.---------------------
----

---ИЗВОД --------------------
Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за разгледување и прифаќање на **Извештајот 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 меѓународните стандарди за финансиско известување за 2023 година со Мислење на Надзорниот одбор по Извештајот**.---
----
Се премина на точка 6 од Дневниот ред-Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор во 2023 година со вклучени резултати од поединечна и колективна **Оцена** на работата на членовите на Надзорниот одбор за 2023 година **со Предлог-одлука** за одобрување на Извештајот за работа на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година која е прилог кон овој записник Спис;---
----
По однос на оваа точка од дневниот ред , Претседавачот истакна дека согласно Законот за банки, Надзорниот одбор најмалку еднаш годишно врши оцена на сопствената работа од аспект на поединечните членови и колективно и за тоа го известува Собранието на Банката. Потоа праша дали некој се јавува за збор .Како никој не се јави за збор ,предлогот беше ставен на гласање.Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите , **ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------
----
Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за одобрување на Извештајот за работа на Надзорниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година.---
Се премина на точка 7 од Дневниот ред-Предлог-одлуки за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор, кои се прилог кон овој записник Спис;------------------------
По однос на оваа точка од дневниот ред , Претседавачот истакна дека согласно Законот за трговски 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 одделно за секој член на Надзорниот одбор.---
Потоа го стави на гласање предлогот за одобрување на работата во 2023 година на Претседателот на Надзорниот одбор, г-дин **Блаж Бродњак.** Потоа праша дали некој се јавува за збор .Како никој не се јави за збор ,предлогот беше ставен на гласање.Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите , **ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.--
Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за одобрување на работата на Претседателот на надзорниот одбор, **Блаж Бродњак**.-----------
----
Следно се гласа за предлогот за одобрување на работата на заменик-претседателот на Надзорниот одбор **г-дин Боштјан Ковач** во 2023 година.---
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор .Како никој не се јави за збор ,предлогот беше ставен на гласање.Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите , **ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------
Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за

одобрување на работата на заменик-претседателот на Надзорниот одбор **г-дин Боштјан Ковач** во 2023 година.---
Потоа се гласа за предлогот за одобрување на работата во 2023 на членот на Надзорниот одбор **г-ѓа Кристина Ковачич Бјелајац**.--
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор .Како никој не се јави за збор ,предлогот беше ставен на гласање.Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите , **ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------
Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за за одобрување на работата во 2023 на членот на Надзорниот одбор **г-ѓа Кристина Ковачич Бјелајац**.--
Потоа се гласа за предлогот за одобрување на работата во 2023 на членот на Надзорниот одбор **г-ѓа Андреја Стражишар**.---
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор .Како никој не се јави за збор ,предлогот беше ставен на гласање.Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите , **ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------
Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор **Андреја Стражишар**.---------------
----

Претседавачот следно го стави на гласање предлогот за одобрување на работата во 2023 на независниот член и втор заменик - претседател на Надзорниот одбор **г-дин Зоран Јовановски**---
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор .Како никој не се јави за збор ,предлогот беше ставен на гласање.Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите , **ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------
Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за одобрување на работата на независниот член и втор заменик - претседател на Надзорниот одбор **г-дин Зоран Јовановски**.---
Претседавачот следно го стави на гласање предлогот одобрување на работата во 2023 на независниот член на Надзорниот одбор **г-ѓа Матеја Тревен**--
----

Претседавачот праша дали некој се јавува за збор .Како никој не се јави за збор ,предлогот беше ставен на гласање.Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите , **ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------
Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за одобрување на работата на независниот член на Надзорниот одбор **Матеја Тревен**.--------
----

По гласањето Претседавачот Констатираше дека **е одобрена работата во 2023 година на сите членови на Надзорниот одбор**.--
----

Се премина на точка 8 од Дневниот ред- Годишен извештај за работењето на Управниот одбор во 2023 година со **Предлог-одлука** за одобрување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година, која е прилог кон овој записник Спис;---

---ИЗВОД -----------------------
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор, како никој не се јави за збор ја стави точка 8 од дневниот ред на гласање. Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите , **ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.- Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе **Одлука** за одобрување на Извештајот за работа на Управниот одбор на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година.--

Се премина на точка 9 од Дневниот ред- Предлог-одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор, кои се прилог кон овој записник Спис;-------------------------

Претседавачот го стави на гласање предлогот за одобрување на работата на Претседателот на Управниот одбор во текот на 2023 година, г-дин **Бранко Греганoвиќ** ----

Претседавачот праша дали некој се јавува за збор .Како никој не се јави за збор ,предлогот беше ставен на гласање.Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите , **ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------ Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за одобрување на работата на Претседателот на Управниот одбор ,**Бранко Греганoвиќ**.------

Претседавачот го стави на гласање предлогот за одобрување на работата на членот на Управниот одбор, г-дин **Петер Зелен**.--

Претседавачот праша дали некој се јавува за збор .Како никој не се јави за збор ,предлогот беше ставен на гласање.Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите , **ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------ Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за одобрување на работата на членот на Управниот одбор, **Петер Зелен**.---------------------------

Претседавачот го стави на гласање предлогот за одобрување на работата на на членот на Управниот одбор, г-дин **Игор Давчевски**---
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор .Како никој не се јави за збор ,предлогот беше ставен на гласање.Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите , **ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------ Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за одобрување на работата на членот на Управниот одбор, **Игор Давчевски**.-----------------------

По гласањето Претседавачот Констатираше дека **е одобрена работата во 2023 година на сите членови на Управниот одбор**.--
Се премина на точка 10 од Дневниот ред- Предлог-одлука за усвојување на Годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година, која е прилог кон овој записник Спис;-------

Претседавачот праша дали некој се јавува за збор .Како никој не се јави за збор ,предлогот беше ставен на гласање.Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите , **ЗА**

предлогот гласаа 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------ Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за усвојување на Годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за завршната година на 31 декември 2023 .--

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 2023 година, која е прилог кон овој записник Спис;--

Претседавачот праша дали некој се јавува за збор .Како никој не се јави за збор ,предлогот беше ставен на гласање.Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите , **ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.------ Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за употреба и распоредување на остварената добивка по Годишната сметка и финансиските извештаи на НЛБ Банка АД Скопје за 2023 година.--
----

Се премина на точка 12 од Дневниот ред- Предлог-одлука за определување на износот на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје, која е прилог кон овој записник Спис;---

По однос на оваа точка за збор се јави акционерот Венко Темелковски кој го поздрави раководството на банката и позитивните резултати кои се остварени, но сепак ја спомна 2021 година. Тој напомена дека во 2021 година Банката не им исплатила дивиденда на акционерите која изнесувала по некои 1100 до 1200 денари, како и тоа дека акционерите очекувале 3000 бруто дивидента и дека сето тоа зависи од сопственикот на банката, и раководството да пренесе дека навистина убаво ќе биде да се исплати дивидендата од 2021 година . Истиот напомена дека акционерите очекувале образложение од Банката во однос на тоа како истите средства кои требадле да се исплатат како дивиденда во 2021 година, биле искористени од страна на Банката и за која намена. Претседателот на Управниот одбор истакна дека ќе ја пренесе забелшката и дека ќе достават соодветен одговор до акционерот, на што тој одговори дека доволно е и само оваа забелешка да биде пренесена соодветно.—--

Потоа Претседавачот праша дали некој друг се јавува за збор .Како никој не се јави за збор ,предлогот беше ставен на гласање.Гласањето е јавно. По пребројувањето на гласовите , **ЗА предлогот гласаа** 746.311 акции со прво на глас ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.- Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе **Одлука** за определување на износот на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје.---

Се премина на точка 13 од Дневниот ред- Предлог-одлука за измена и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, која е прилог кон овој записник Спис;-------------------------

Претседавачот истакна дека измените на Статутот се вршат поради промени во органите на Банката утврдени во Статутот на Банката, поради промена во процесот на одлучување по прашања од областа на заштита на правата на работниците и се врши техничко усогласување на текстот на Статутот. Имено, се предлага укинување на Надзорниот одбор врз информативниот систем како посебен орган во Банката поради промена на локалната

---ИЗВОД -----------------------
регулатива која го уредуваше задолжителниот карактер на овој орган и се врши рационализација на процесот на одлучување по приговори-барања за заштита на правата на работниците и оваа надлежност се утврдува како надлежност на Управниот одбор да одлучува за прашања од областа на заштита на правата на работниците.------------------------
Претседавачот праша дали некој се јавува за збор . За збор се јави акционерот Мартин Ѓорѓиев кој истакна дека во врска со промените на информативниот систем тоа е во ред, бидејќи истиот и до сега требал да се смени. Во однос на втората предложена измена напомена дека за прашањата на правата на работниците, добра била праксата која овозможувала декомократичен систем внатрешно кадешто пред некоја поплака на вработен да дојде до судски инстанци, истата беше разгледувана и од страна на Надзорниот одбор, сега истата обврска се префла на Управниот одбор,што оперативно е побрзо да се решаваат работите, меѓутоа орган што ја претставува и застапува банката е Управниот одбор , за правата на работниците може да одлучуваат и секторските и другите функционери на банката , но тие не се орган ,тие се овластени од страна на Управниот одбор ,при што го поставувам прашањето ,кога ќе му издадете решение на некој вработен било какво , доле во поуката стои дека има право на жалба, но до кого да се жали. Акционерот предложи да се додаде уште една алинеја дека жалба по одлука на Управниот одбор може да се поднесе до Надзорниот одбор , а тоа се со цел да банката да не се изложи на одреден потенцијален правен ризик , доколку некој вработен е незадоволен. Поради тоа предлага да се дополни алинја да по одлуките на Управниот одбор може вработените да вложат жалба до Надзорниот одбор.--
Потоа за збор се јави Г-ѓа Виолета Јанева, Директор на секторот за правни работи и секретеријат на НЛБ Банка АД , Скопје, која истакна дека соглано Законот за работни односи не пишува кој одлучува по жалби,туку е битно да има кој ќе одлучува по жалби, при што во нашата банка има и синдикална организација којашто се грижи за правата на вработените, воедно има и дисциплинска комисија којашто и понатаму ќе продолжи да функционира , во којашто комисија детално се разгледуваат сите повреди кои што се направени од страна на вработените, таа дисциплинска комисија има стручност, воедно се ангажирани и надворешни соработници а исто така е вклучен и синдикатот и останати колеги кои се вклучени во таа област .Така да двостепеноста и понатану ќе постои за да се задоволи законот , меѓутоа ја тргаме надлежноста од надзорниот одбор бидејќи со тоа се оптоваруваше работата на надзорниот одбор , а воедно самиот надзорен одбор не е запознаен со работењето на вработените, бидејќи тие се вработени во банката и Управниот одбор најдобро ја знае нивната работа. Воедно ја погледнавме и праксата на другите акционерски собранија и банки, и согледавме дека сите се во насока на тоа да и дисциплинската постапка и по жалбата на вработените треба да се одлучува на ниво на банка, секако ќе обезбедиме и независност во таа двостепеност со цел да се разгледаат убаво повредите на вработените и нормално ако вработениот не е задоволен од таа двостепена постапка и одлуката којашто ќе ја донесе банката, по закон за работни односи има право да поднесе тужба до надлежните судови со цел да се преиспита одлуката на банката.Така да по долго размислување правилно одлучивме да оваа надлежност од надзорниот одбор премине на ниво на банката , што е и пракса на други банки и акционерски друштва.---

--ИЗВОД ---------------------

Потоа за збор се јави Полномошникот на Акционерот Нова Љубљанска Банка д.д.
Љубљана,адвокат Бранко Радојчиќ кој истакна дека потполно се согласува со се што
кажала дитекторката на правниот сектор, туку дека само би додал дека самиот збор
Надзорен одбор , укажува дека тој врши надзор над Управниот одбор, и управниот одбор
е тој што раководи со тие процеси како и дека во банката се многу заштитени правата и
нецелисходно е д одлуките коишто ги носи Управниот одбор да ги разгедува некој којшто
нема непосреден контакт со вработените, така да поефикасно,порационално е да одлучува
управниот одбор.--

Потоа Претседавачот праша дали некој друг сака да се јави за збор. Како никој не се јави
за збор ,предлогот беше ставен на гласање.Гласањето е јавно. По пребројувањето на
гласовите , **ЗА предлогот гласаа** 746 219акции со прво на глас , ВОЗДРЖАНИ 92 акции со
прво на глас ПРОТИВ нема,.--

Претседавачот на Собранието констатира дека Собранието ја донесе Одлуката за измена
и дополнување на Статутот на НЛБ Банка АД Скопје.--

Поради исцрпување на дневниот ред,Претседавачот го заклучи Годишното собрание на
акционери на НЛБ Банка АД Скопје во 14.05 минути(четринаесет часот и пет минути).------
Овој записник лично го составив на четринаесет страни од четринаесет листа во изворник
пишуван на компјутер, го прочитав, по што Претседавачот на Собранието, потврди дека
неговата содржина одговара на фактичката состојба, па во знак на согласување со
неговата содржина своерачно го потпиша.---

Претседавач на Собранието на НЛБ Банка АД Скопје, Скопје--------------------------------
-- Акционер Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана , преку полномошник Адвокат Бранко
Радојчиќ – __ср.____________________--

При составување на записникот издадени се 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 архивата на нотарот..---
Нотарска такса е пресметана во износ од 500,00 денари-------------------------------------
Нотарска награда е пресметана согласно член 41 точка и член 54 од ПНТ во износ од
15.500,00 денари и трошоци во износ од 1.680,00 денари-------------------------------------
Скопје, 2024.05.29 (двеилјадиидваесетичетвртта година, месецмај, дендваесетидеветти)--

ОДУ бр.795/24

НОТАР

Анастасија Петреска

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
АНАСТАСИЈА
ПЕТРЕСКА
СКОПЈЕ

Јас НОТАР, **АНАСТАСИЈА ПЕТРЕСКА**
ул.Васил Ѓоргов бр.29/1-000, Скопје

потврдувам дека овој извод е идентичен со изворникот.
Овој е прв извод – потполн – во извадок, кон кого не се приложени – се приложени _____/_______ преписи од прилогот на нотарската исправа.
Број: ОДУ 795/24
Во Скопје, 29.05.2024 година НОТАР,

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
АНАСТАСИЈА
ПЕТРЕСКА
СКОПЈЕ